

1. sz. melléklet a 8/2016. (XII.01) sz. önkormányzati rendelethez

(1. sz. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez)

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**

**Kiadások (E Ft)**

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG**  
**ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN	2. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami igazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami igazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 500			24 500	-5 000			19 500	4 047			23 547
Béren kívüli juttatások	K1107	500			500				500				500
Közlekedési költség térítés	K1109	150			150				150				150
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400			400	313			713				713
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>25 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 550</b>	<b>-4 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 863</b>	<b>4 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 910</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 367			2 367	5 000			7 367	3 700			11 067
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját forrás	K122	700			700	-100			600				600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100			100	100			200				200
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 167</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 167</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 867</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>28 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 717</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 030</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 777</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 800</b>			<b>7 800</b>				<b>7 800</b>				<b>7 800</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200	200			400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800			5 800	-100			5 700	-200			5 500
Árubeszerzés	K313				0				0				0

<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15			15	350			365				365
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200			200	150			350	200			550
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915</b>
Közüzem díjak	K331	8 500			8 500	-100			8 400				8 400
Vásárolt élelmiszer	K332				0				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200			1 200	-300			900				900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500			8 500				8 500	-200			8 300
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000			1 000				1 000				1 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500			2 500				2 500				2 500
Egyéb szolgáltatások	K337	15 500			15 500	-2 627			12 873	-200			12 673
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 200</b>	<b>-3 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 173</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 773</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	250			250				250	200			450
Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100				100				100
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000			13 000				13 000				13 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000			2 000	-1			1 999				1 999
Kamatkiadások	K353	150			150				150				150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500			1 500	1 001			2 501				2 501
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>16 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 650</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 650</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>60 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 415</b>	<b>-1 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 788</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100			100	50			150	150			300
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	100			100	100			200	200			400
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500			3 500	-150			3 350	-350			3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 700	0	0	3 700	0	0	0	3 700	0	0	0	3 700
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	156			156				156
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0				0				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	156	0	0	156	0	0	0	156
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	1 471			1 471				1 471
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 000			5 000				5 000				5 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025			6 025				6 025				6 025
Tartalékok	K513	35 598			35 598	17 930			53 528				53 528
Egyéb működési célú kiadások	K5	46 623	0	0	46 623	19 557	0	0	66 180	0	0	0	66 180
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		147 255	0	0	147 255	18 243	0	0	165 498	7 747	0	0	173 245
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	120			120				120
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200			200	800			1 000				1 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500			500				500	22 439			22 939
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189			189	161			350	6 058			6 408
Beruházások	K6	889	0	0	889	1 081	0	0	1 970	28 497	0	0	30 467
Ingatlanok felújítása	K71	2 000			2 000	-1 451			549				549
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	420			420				420
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540			540	-50			490				490
Felújítások	K7	2 540	0	0	2 540	-1 081	0	0	1 459	0	0	0	1 459
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		3 429	0	0	3 429	0	0	0	3 429	28 497	0	0	31 926
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>150 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 684</b>	<b>18 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 927</b>	<b>36 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 171</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9111				0				0				0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalatok részére	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalatok részére	K9113				0				0				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	4 100			4 100				4 100
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125								0				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								0				0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 044			5 044				5 044				5 044
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	128 562			128 562				128 562				128 562
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0				0				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0				0				0
<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>133 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 606</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 706</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925				0				0				0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				0				0				0
<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				0				0				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>133 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 606</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 706</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>284 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 290</b>	<b>22 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 633</b>	<b>36 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 877</b>

2. sz. melléklet az 8/2016. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelethez

(2. sz. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez)

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**

**Bevételek (E Ft)**

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 382			61 382				61 382				61 382
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 617			45 617				45 617				45 617
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 125			31 125				31 125				31 125
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 478			2 478				2 478				2 478
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	313			313				313
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>140 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 602</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 915</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>B12</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>B13</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	<b>7 747</b>			<b>8 747</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>141 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 602</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 915</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 662</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0				0				0

Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	24 000			24 000				24 000				24 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 000			31 000				31 000				31 000
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadók	B354	5 000			5 000				5 000				5 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150			150				150				150
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>36 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 150</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 900			1 900				1 900				1 900
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>62 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 050</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000			10 000				10 000				10 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 260			1 260				1 260				1 260
Tulajdonosi bevételek	B404	1 200			1 200				1 200				1 200
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 900			3 900				3 900				3 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	450			450				450				450
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	51			51				51				51
Egyéb működési bevételek	B411	100			100				100				100
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>16 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 961</b>



Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>220 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 613</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 926</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 673</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	17 930			17 930	28 497			46 427
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	17 930	0	0	17 930	28 497	0	0	46 427
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0				0				0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		0	0	0	0	17 930	0	0	17 930	28 497	0	0	46 427
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>220 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 613</b>	<b>18 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 856</b>	<b>36 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 100</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0				0				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	4 100			4 100				4 100
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0				0
Éventúli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0				0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 901			22 901				22 901				22 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>22 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 901</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	40 776			40 776				40 776				40 776
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0				0				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0				0				0
<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>63 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 677</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 777</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0				0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				0				0				0
<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				0				0				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>63 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 677</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 777</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>284 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 290</b>	<b>22 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 633</b>	<b>36 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 877</b>

3. sz. melléklet az 8/2016. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelethez

(10. sz. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez)

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**

**Bevételek (E Ft)**

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 382	0	0	61 382	0	0	0	61 382	0	0	0	61 382
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 617	0	0	45 617	0	0	0	45 617	0	0	0	45 617
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 125	0	0	31 125	0	0	0	31 125	0	0	0	31 125
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 478	0	0	2 478	0	0	0	2 478	0	0	0	2 478
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	313	0	0	313	0	0	0	313
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>140 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 602</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 915</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	7 747	0	0	8 747
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>141 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 602</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 915</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 662</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 000	0	0	31 000	0	0	0	31 000	0	0	0	31 000

[illegible]

[illegible]

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>23 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 561</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	40 776	0	0	40 776	0	0	0	40 776	0	0	0	40 776
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>64 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 337</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 437</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>64 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 337</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 437</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>295 395</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>296 080</b>	<b>22 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 423</b>	<b>36 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 667</b>

4. sz. melléklet a 8/2016. (XII.01) sz. önkormányzati rendelethez  
(10. sz. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez)

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**  
**Kiadások (E Ft)**

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG**

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN	2. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102 805	0	0	102 805	-5 000	0	0	97 805	4 047	0	0	101 852
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 800	0	0	1 800	300	0	0	2 100	0	0	0	2 100
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	800	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	800
Béren kívüli juttatások	K1107	3 900	0	0	3 900	-400	0	0	3 500	0	0	0	3 500
Ruházati költségtérítés	K1108	100	0	0	100	-50	0	0	50	0	0	0	50
Közlekedési költségtérítés	K1109	502	0	0	502	0	0	0	502	0	0	0	502
Egyéb költségtérítések	K1110	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50
Lakhatási támogatások	K1111	200	0	0	200	250	0	0	450	0	0	0	450
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	870	0	0	870	313	0	0	1 183	0	0	0	1 183
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>111 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 027</b>	<b>-4 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 440</b>	<b>4 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 487</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 367	0	0	2 367	5 000	0	0	7 367	3 700	0	0	11 067
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	K122	700	0	0	700	50	0	0	750	0	0	0	750
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	0	0	500	-150	0	0	350	0	0	0	350
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 567</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 467</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 167</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>114 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 594</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 907</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 654</b>



[illegible]





Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 044	0	0	5 044	0	0	0	5 044	0	0	0	5 044
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>5 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 044</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 144</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>5 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 044</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 144</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>295 395</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>296 080</b>	<b>22 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 423</b>	<b>36 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 667</b>