

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti előirányzat | | | | 1. sz. módosított előirányzat | | | | 2. sz. módosított előirányzat | | | |
|---|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 101 081 | 0 | 0 | 101 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 700 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 1 100 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 292 | 0 | 0 | 4 292 | 0 | 0 | 0 | 4 292 | 0 | 0 | 0 | 4 292 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 1 030 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 1 030 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 850 | 0 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 1 850 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 113 053 | 0 | 0 | 113 053 | 0 | 0 | 0 | HIBA! | 0 | 0 | 0 | HIBA! |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 589 | 0 | 0 | 8 589 | 0 | 0 | 0 | 8 589 | 0 | 0 | 0 | 8 589 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 10 419 | 0 | 0 | 10 419 | 0 | 0 | 0 | 10 419 | 0 | 0 | 0 | 10 419 |
| Személyi juttatások | K1 | 123 472 | 0 | 0 | 123 472 | 0 | 0 | 0 | #ÉRTÉKI | 0 | 0 | 0 | #ÉRTÉKI |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 25 700 | 0 | 0 | 25 700 | 0 | 0 | 0 | 25 700 | 0 | 0 | 0 | 25 700 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 455 | 0 | 0 | 1 455 | 0 | 0 | 0 | 1 455 | 0 | 0 | 0 | 1 455 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 19 250 | 0 | 0 | 19 250 | 0 | 0 | 0 | 19 250 | 0 | 0 | 0 | 19 250 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 20 705 | 0 | 0 | 20 705 | 0 | 0 | 0 | 20 705 | 0 | 0 | 0 | 20 705 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 2 900 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 135 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 1 135 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 4 035 | 0 | 0 | 4 035 | 0 | 0 | 0 | 4 035 | 0 | 0 | 0 | 4 035 |
| Közütemi díjak | K331 | 13 300 | 0 | 0 | 13 300 | 0 | 0 | 0 | 13 300 | 0 | 0 | 0 | 13 300 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 2 010 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 | 2 010 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 9 550 | 0 | 0 | 9 550 | 0 | 0 | 0 | 9 550 | 0 | 0 | 0 | 9 550 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 10 850 | 0 | 0 | 10 850 | 0 | 0 | 0 | 10 850 | 0 | 0 | 0 | 10 850 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 57 710 | 0 | 0 | 57 710 | 0 | 0 | 0 | 57 710 | 0 | 0 | 0 | 57 710 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 21 560 | 0 | 0 | 21 560 | 0 | 0 | 0 | 21 560 | 0 | 0 | 0 | 21 560 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| Kamatkiadások | K353 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 350 | 0 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 2 350 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 27 560 | 0 | 0 | 27 560 | 0 | 0 | 0 | 27 560 | 0 | 0 | 0 | 27 560 |
| Dologi kiadások | K3 | 111 010 | 0 | 0 | 111 010 | 0 | 0 | 0 | 111 010 | 0 | 0 | 0 | 111 010 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 740 | 0 | 0 | 7 740 | 0 | 0 | 0 | 7 740 | 0 | 0 | 0 | 7 740 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 440 | 0 | 0 | 8 440 | 0 | 0 | 0 | 8 440 | 0 | 0 | 0 | 8 440 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatátmozgatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 6 025 | 0 | 0 | 6 025 | 0 | 0 | 0 | 6 025 | 0 | 0 | 0 | 6 025 |
| Tartalékok | K513 | 71 894 | 0 | 0 | 71 894 | 0 | 0 | 0 | 71 894 | 0 | 0 | 0 | 71 894 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 81 919 | 0 | 0 | 81 919 | 0 | 0 | 0 | 81 919 | 0 | 0 | 0 | 81 919 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 350 541 | 0 | 0 | 350 541 | 0 | 0 | 0 | #ÉRTÉK! | 0 | 0 | 0 | #ÉRTÉK! |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 229 | 0 | 0 | 1 229 | 0 | 0 | 0 | 1 229 | 0 | 0 | 0 | 1 229 |
| Beruházások | K6 | 5 779 | 0 | 0 | 5 779 | 0 | 0 | 0 | 5 779 | 0 | 0 | 0 | 5 779 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 5 779 | 0 | 0 | 5 779 | 0 | 0 | 0 | 5 779 | 0 | 0 | 0 | 5 779 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 356 320 | 0 | 0 | 356 320 | 0 | 0 | 0 | #ÉRTÉK! | 0 | 0 | 0 | #ÉRTÉK! |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 457 | 0 | 0 | 5 457 | 0 | 0 | 0 | 5 457 | 0 | 0 | 0 | 5 457 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 31 909 | 0 | 0 | 31 909 | 0 | 0 | 0 | 31 909 | 0 | 0 | 0 | 31 909 |
| 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 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 37 366 | 0 | 0 | 37 366 | 0 | 0 | 0 | 37 366 | 0 | 0 | 0 | 37 366 |
| 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 pénzüzeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 37 366 | 0 | 0 | 37 366 | 0 | 0 | 0 | 37 366 | 0 | 0 | 0 | 37 366 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 393 686 | 0 | 0 | 393 686 | 0 | 0 | 0 | #ÉRTÉK! | 0 | 0 | 0 | #ÉRTÉK! |

Bevételek (E Ft)

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 | államigazgatási feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 62 236 | 0 | 0 | 62 236 | 0 | 0 | 0 | 62 236 | 0 | 0 | 0 | 62 236 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 771 | 0 | 0 | 43 771 | 0 | 0 | 0 | 43 771 | 0 | 0 | 0 | 43 771 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 33 898 | 0 | 0 | 33 898 | 0 | 0 | 0 | 33 898 | 0 | 0 | 0 | 33 898 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 466 | 0 | 0 | 2 466 | 0 | 0 | 0 | 2 466 | 0 | 0 | 0 | 2 466 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 142 371 | 0 | 0 | 142 371 | 0 | 0 | 0 | 142 371 | 0 | 0 | 0 | 142 371 |
| 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 | 9 254 | 0 | 0 | 9 254 | 0 | 0 | 0 | 9 254 | 0 | 0 | 0 | 9 254 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 151 625 | 0 | 0 | 151 625 | 0 | 0 | 0 | 151 625 | 0 | 0 | 0 | 151 625 |
| 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 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Vagyoní típusú adók | B34 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 28 000 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 5 150 | 0 | 0 | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 5 150 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 39 150 | 0 | 0 | 39 150 | 0 | 0 | 0 | 39 150 | 0 | 0 | 0 | 39 150 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 1 900 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 57 050 | 0 | 0 | 57 050 | 0 | 0 | 0 | 57 050 | 0 | 0 | 0 | 57 050 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 300 | 0 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 10 300 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 869 | 0 | 0 | 1 869 | 0 | 0 | 0 | 1 869 | 0 | 0 | 0 | 1 869 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5 025 | 0 | 0 | 5 025 | 0 | 0 | 0 | 5 025 | 0 | 0 | 0 | 5 025 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Működési bevételek | B4 | 24 825 | 0 | 0 | 24 825 | 0 | 0 | 0 | 24 825 | 0 | 0 | 0 | 24 825 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 234 500 | 0 | 0 | 234 500 | 0 | 0 | 0 | 234 500 | 0 | 0 | 0 | 234 500 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 234 500 | 0 | 0 | 234 500 | 0 | 0 | 0 | 234 500 | 0 | 0 | 0 | 234 500 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éventüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKODÉSRE | B8131 | 120 942 | 0 | 0 | 120 942 | 0 | 0 | 0 | 120 942 | 0 | 0 | 0 | 120 942 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MÜKODÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 120 942 | 0 | 0 | 120 942 | 0 | 0 | 0 | 120 942 | 0 | 0 | 0 | 120 942 |
| 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 | 38 244 | 0 | 0 | 38 244 | 0 | 0 | 0 | 38 244 | 0 | 0 | 0 | 38 244 |
| 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 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 159 186 | 0 | 0 | 159 186 | 0 | 0 | 0 | 159 186 | 0 | 0 | 0 | 159 186 |
| 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 pénzüzetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 159 186 | 0 | 0 | 159 186 | 0 | 0 | 0 | 159 186 | 0 | 0 | 0 | 159 186 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 393 686 | 0 | 0 | 393 686 | 0 | 0 | 0 | 393 686 | 0 | 0 | 0 | 393 686 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti előirányzat | | | | 1. sz. módosított előirányzat | | | | 2. sz. módosított előirányzat | | | |
|--|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 523 | | | 12 523 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 | | | 500 | | | | 0 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 500 | | | 500 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Ruházati költségértékesítés | K1108 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Közlekedési költségértékesítés | K1109 | 150 | | | 150 | | | | 0 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 000 | | | 1 000 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 14 673 | 0 | 0 | 14 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 589 | | | 8 589 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | K122 | 100 | | | 100 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 9 689 | 0 | 0 | 9 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 24 362 | 0 | 0 | 24 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 000 | | | 5 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 | | | 200 | | | | 0 | | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 000 | | | 6 000 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 6 200 | 0 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 800 | | | 1 800 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 250 | | | 250 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 050 | 0 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közütemi díjak | K331 | 8 700 | | | 8 700 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Vásárolt ételmezés | K332 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 2 000 | | | 2 000 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 8 500 | | | 8 500 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 000 | | | 5 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 18 000 | | | 18 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 43 200 | 0 | 0 | 43 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 250 | | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 | | | 100 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 14 000 | | | 14 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 000 | | | 2 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | 150 | | | 150 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 500 | | | 1 500 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 17 650 | 0 | 0 | 17 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | K3 | 69 450 | 0 | 0 | 69 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 700 | | | 700 | | | | 0 | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 740 | | | 7 740 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 440 | 0 | 0 | 8 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési | K5022 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 000 | | | 4 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 6 025 | | | 6 025 | | | | 0 | | | | 0 |
| Tartalékok | K513 | 71 894 | | | 71 894 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 81 919 | 0 | 0 | 81 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 189 171 | 0 | 0 | 189 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részeseések beszerzése | K65 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| <u>Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport.</u> | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 189 171 | 0 | 0 | 0 | 189 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkoz. | K9113 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 457 | | | | 5 457 | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányított szervi támogatások folyósítása | K915 | 155 486 | | | | 155 486 | | | | 0 | | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 31 909 | | | | 31 909 | | | | 0 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 192 852 | 0 | | 0 | 192 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Váltakiadások | K94 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 192 852 | 0 | | 0 | 192 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 382 023 | 0 | | 0 | 382 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevételek (E Ft)
PILISZENTKERESZT 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 | államigazgatási feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 62 236 | | | 62 236 | | | | 62 236 | | | | 62 236 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 771 | | | 43 771 | | | | 43 771 | | | | 43 771 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 33 898 | | | 33 898 | | | | 33 898 | | | | 33 898 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 466 | | | 2 466 | | | | 2 466 | | | | 2 466 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 142 371 | 0 | 0 | 142 371 | 0 | 0 | 0 | 142 371 | 0 | 0 | 0 | 142 371 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9 254 | | | 9 254 | 0 | | | 9 254 | | | | 9 254 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 151 625 | 0 | 0 | 151 625 | 0 | 0 | 0 | 151 625 | 0 | 0 | 0 | 151 625 |
| 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 | 16 000 | | | 16 000 | | | | 16 000 | | | | 16 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 28 000 | | | 28 000 | | | | 28 000 | | | | 28 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 6 000 | | | 6 000 | | | | 6 000 | | | | 6 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 5 150 | | | 5 150 | | | | 5 150 | | | | 5 150 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 39 150 | 0 | 0 | 39 150 | 0 | 0 | 0 | 39 150 | 0 | 0 | 0 | 39 150 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 900 | | | 1 900 | | | | 1 900 | | | | 1 900 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 57 050 | 0 | 0 | 57 050 | 0 | 0 | 0 | 57 050 | 0 | 0 | 0 | 57 050 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 000 | | | 10 000 | | | | 10 000 | | | | 10 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 900 | | | 2 900 | | | | 2 900 | | | | 2 900 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 500 | | | 500 | | | | 500 | | | | 500 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 111 | | | 111 | | | | 111 | | | | 111 |
| Működési bevételek | B4 | 14 511 | 0 | 0 | 14 511 | 0 | 0 | 0 | 14 511 | 0 | 0 | 0 | 14 511 |
| 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 nemzetközi | B63 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 224 186 | 0 | 0 | 224 186 | 0 | 0 | 0 | 224 186 | 0 | 0 | 0 | 224 186 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 224 186 | 0 | 0 | 224 186 | 0 | 0 | 0 | 224 186 | 0 | 0 | 0 | 224 186 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE | B8131 | 119 593 | | | 119 593 | | | | 119 593 | | | | 119 593 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 119 593 | 0 | 0 | 119 593 | 0 | 0 | 0 | 119 593 | 0 | 0 | 0 | 119 593 |
| 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 | 38 244 | | | 38 244 | | | | 38 244 | | | | 38 244 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 157 837 | 0 | 0 | 157 837 | 0 | 0 | 0 | 157 837 | 0 | 0 | 0 | 157 837 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 157 837 | 0 | 0 | 157 837 | 0 | 0 | 0 | 157 837 | 0 | 0 | 0 | 157 837 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 382 023 | 0 | 0 | 382 023 | 0 | 0 | 0 | 382 023 | 0 | 0 | 0 | 382 023 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Polgármesteri Hivatal -Bevételek (E Ft)****Kiadások (E Ft)****PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG****POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK**

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti előirányzat | | | ÖSSZESEN | 1. sz. módosított előirányzat | | | ÖSSZESEN |
|---|------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | kötelező feladatok | önkén t vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27 600 | | | 27 600 | | | | 27 600 |
| Céltámogatás, projektpremium | K1103 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 600 | | | 600 | | | | 600 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 500 | | | 1 500 | | | | 1 500 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 360 | | | 360 | | | | 360 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 31 060 | 0 | 0 | 31 060 | 0 | 0 | 0 | 31 060 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | K122 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 | | | 400 | | | | 400 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Személyi juttatások | K1 | 31 460 | 0 | 0 | 31 460 | 0 | 0 | 0 | 31 460 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 500 | | | 6 500 | | | | 6 500 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 455 | | | 455 | | | | 455 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 000 | | | 1 000 | 0 | | | 1 000 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 455 | 0 | 0 | 1 455 | 0 | 0 | 0 | 1 455 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 000 | | | 1 000 | 0 | | | 1 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 700 | | | 700 | 0 | | | 700 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 700 |
| Közüzem díjak | K331 | 2 000 | | | 2 000 | 0 | | | 2 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | 0 | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 | | | 50 | 0 | | | 50 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 000 | | | 5 000 | 0 | | | 5 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 500 | | | 1 500 | 0 | | | 1 500 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 550 | 0 | 0 | 8 550 | 0 | 0 | 0 | 8 550 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 450 | | | 450 | | | | 450 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 500 | | | 2 500 | 0 | | | 2 500 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 500 | | | 500 | | | | 500 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 15 155 | 0 | 0 | 15 155 | 0 | 0 | 0 | 15 155 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | 0 | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | | 0 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 53 115 | 0 | 0 | 53 115 | 0 | 0 | 0 | 53 115 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 350 | | | 350 | | | | 350 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 95 | | | 95 | 0 | | | 95 |
| Beruházások | K6 | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 53 560 | 0 | 0 | 53 560 | 0 | 0 | 0 | 53 560 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 53 560 | 0 | 0 | 53 560 | 0 | 0 | 0 | 53 560 |

Bevételek (E Ft)**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG****POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK**

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti előirányzat | | | | 1. sz. módosított előirányzat | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államgazgatási feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államgazgatási feladatok | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 300 | | | 300 | 0 | | | 300 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B63 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 627 | | | 627 | | | | 627 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 627 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 52 633 | | | 52 633 | | | | 52 633 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 53 260 | 0 | 0 | 53 260 | 0 | 0 | 0 | 53 260 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 53 260 | 0 | 0 | 53 260 | 0 | 0 | 0 | 53 260 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 53 560 | 0 | 0 | 53 560 | 0 | 0 | 0 | 53 560 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Polgármesteri Hivatal -Bevételek és Kiadások (E Ft)****Kiadások (E Ft)****PILISSZENTKERESZTI****SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK**

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti előirányzat | | | ÖSSZESEN | 1. sz. módosított előirányzat | | | ÖSSZESEN |
|--|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatás i feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatás i feladatok | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 55 363 | | | 55 363 | 0 | | | 55 363 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 600 | | | 600 | | | | 600 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 100 | | | 1 100 | | | | 1 100 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 100 | | | 2 100 | 0 | | | 2 100 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 320 | | | 320 | 0 | | | 320 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 850 | | | 850 | 0 | | | 850 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 61 333 | 0 | 0 | 61 333 | 0 | 0 | 0 | 61 333 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai | K122 | 230 | | | 230 | | | | 230 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 100 | | | 100 | | | | 100 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| Személyi juttatások | K1 | 61 663 | 0 | 0 | 61 663 | 0 | 0 | 0 | 61 663 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 000 | | | 13 000 | 0 | | | 13 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 300 | | | 300 | | | | 300 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 12 000 | | | 12 000 | 0 | | | 12 000 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 12 300 | 0 | 0 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 12 300 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 100 | | | 100 | | | | 100 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 185 | | | 185 | | | | 185 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| Közüzem díjak | K331 | 2 600 | | | 2 600 | | | | 2 600 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 10 | | | 10 | 0 | | | 10 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 500 | | | 500 | | | | 500 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 800 | | | 800 | 0 | | | 800 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 910 | 0 | 0 | 4 910 | 0 | 0 | 0 | 4 910 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 500 | | | 4 500 | | | | 4 500 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 500 | | | 1 500 | 0 | | | 1 500 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 | | | 300 | | | | 300 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 300 | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 6 300 |
| Dologi kiadások | K3 | 23 795 | 0 | 0 | 23 795 | 0 | 0 | 0 | 23 795 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | | 0 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 98 458 | 0 | 0 | 98 458 | 0 | 0 | 0 | 98 458 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 200 | | | 4 200 | | | | 4 200 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 134 | | | 1 134 | | | | 1 134 |
| Beruházások | K6 | 5 334 | 0 | 0 | 5 334 | 0 | 0 | 0 | 5 334 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 5 334 | 0 | 0 | 5 334 | 0 | 0 | 0 | 5 334 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 103 792 | 0 | 0 | 103 792 | 0 | 0 | 0 | 103 792 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 103 792 | 0 | 0 | 103 792 | 0 | 0 | 0 | 103 792 |

Bevételek (E Ft)**PILISSZENTKERESZTI****SZÓVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK**

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti előirányzat | | | összesen | 1. sz. módosított előirányzat | | | összesen |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 869 | | | 869 | | | | 869 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 7 000 | | | 7 000 | | | | 7 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 125 | | | 2 125 | | | | 2 125 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 9 994 | 0 | 0 | 9 994 | 0 | 0 | 0 | 9 994 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B63 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 9 994 | 0 | 0 | 9 994 | 0 | 0 | 0 | 9 994 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 9 994 | 0 | 0 | 9 994 | 0 | 0 | 0 | 9 994 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 465 | | | 465 | | | | 465 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 465 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 93 333 | | | 93 333 | | | | 93 333 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 93 798 | 0 | 0 | 93 798 | 0 | 0 | 0 | 93 798 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 93 798 | 0 | 0 | 93 798 | 0 | 0 | 0 | 93 798 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 103 792 | 0 | 0 | 103 792 | 0 | 0 | 0 | 103 792 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár - Bevételek (E Ft)****Kiadások (E Ft)****PILISSZENTKERESZTI****KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK**

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti előirányzat | | | | 1. sz. módosított előirányzat | | | |
|--|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 595 | | | 5 595 | | | | 5 595 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 192 | | | 192 | | | | 192 |
| Ruházati költségértítés | K1108 | | | | 0 | | | | 0 |
| Közlekedési költségértítés | K1109 | 200 | | | 200 | | | | 200 |
| Egyéb költségértítések | K1110 | | | | 0 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 987 | 0 | 0 | 5 987 | 0 | 0 | 0 | 5 987 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai | K122 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 5 987 | 0 | 0 | 5 987 | 0 | 0 | 0 | 5 987 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 200 | | | 1 200 | | | | 1 200 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 500 | | | 500 | | | | 500 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 250 | | | 250 | | | | 250 |
| Készletbeszerzés | K31 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 350 | | | 350 | | | | 350 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 700 | | | 700 | | | | 700 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 1 050 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 150 | | | 150 | | | | 150 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 50 | | | 50 | | | | 50 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 560 | | | 560 | | | | 560 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 | | | 50 | | | | 50 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 610 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| Dologi kiadások | K3 | 2 610 | 0 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 2 610 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 9 797 | 0 | 0 | 9 797 | 0 | 0 | 0 | 9 797 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 9 797 | 0 | 0 | 9 797 | 0 | 0 | 0 | 9 797 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 9 797 | 0 | 0 | 9 797 | 0 | 0 | 0 | 9 797 |

10. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2018. (II.23) sz. önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti előirányzat | | | összesen | 1. sz. módosított előirányzat | | | összesen |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazgatási feladatok | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 20 | | | 20 | | | | 20 |
| Működési bevételek | B4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 257 | | | 257 | | | | 257 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 9 520 | | | 9 520 | | | | 9 520 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 9 777 | 0 | 0 | 9 777 | 0 | 0 | 0 | 9 777 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 9 777 | 0 | 0 | 9 777 | 0 | 0 | 0 | 9 777 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 9 797 | 0 | 0 | 9 797 | 0 | 0 | 0 | 9 797 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Létszám (Fő)**

| MEGNEVEZÉS | ÖNKORMÁNYZAT | P.HIVATAL | ÓVODA | KÖZÖSSÉGI H. | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | | 1 | | | 1 |
| I. besorolási osztály összesen | | 4 | | | 4 |
| II. besorolási osztály összesen | | 4 | | | 4 |
| III. besorolási osztály összesen | | 0 | | | 0 |
| KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN | | 9 | | | 9 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | 2 | 1 | 3 |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | | | | | 0 |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | | | 0 |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | | | 7 | | 7 |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | | | 5 | | 5 |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen | 1 | | 5 | 1 | 7 |
| kutató, felsőoktatásban oktató | | | | | 0 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 | | 19 | 2 | 22 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 | 1 | 0 | | 4 |
| ösztöndíjas foglalkoztatott | | | | | 0 |
| közfoglalkoztatott | 3 | | | 1 | 4 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 6 | 1 | | 1 | 8 |
| polgármester, főpolgármester | 1 | | | | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | | | | 5 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | | | | 1 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | | | | 7 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 14 | 10 | 19 | 3 | 46 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | | | | | 0 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | | | | | 0 |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | | | | | 0 |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

| Megnevezés | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | P.HIVATAL EREDETI EI. | ÓVODA EREDETI EI. | KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI. | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|---|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| megváltozott munkaképességek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cukorbetegség támogatása | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| lakbértámogatás | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | 160,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | K46 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 460,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | K48 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| gyermekek támogatása | K48 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idősek napi támogatás | K48 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| köztemetés [Szoctv. 48.§] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| egyéb szociális ellátások (állami normatíva) | K48 | 6 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 900,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | P.HIVATAL EREDETI EI. | ÓVODA EREDETI EI. | KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI. | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|---|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| KEOP pályázat visszafizetés | K506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| központi költségvetési szervek részére Általános Iskola támogatása-táboroztatás, és egyéb | K506 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| társulások és költségvetési szerveik részére - Magyar Zarándokút Társulás, | K506 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| egyházi jogi személyek részére | K512 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| egyéb civil szervezetek részére | K512 | 4 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225,00 |
| egyéb vállalkozások részére Kutyamentsvár Alapítvány, Orvosi Ügyelet támogatása | K512 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | K512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025,00 |

21. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | P.HIVATAL EREDETI EI. | ÓVODA EREDETI EI. | KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI. | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|---|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Beruházások és felújítások (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | P.HIVATAL EREDETI EI. | ÓVODA EREDETI EI. | KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI. | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|---|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Óvoda konyha építési terv, iskola sportpálya, ovi játszótér(támogatásból) | | 25 292,00 | | | | 25 292,00 |
| Kossuth L., Rákóczi F. u. tervezés | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 25 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 292,00 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 7 247,34 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 7 412,34 |
| Beruházások | K6 | 34 089,34 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 34 854,34 |
| Általános ingatlan felújítási keret | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Erdősor vis maior védekezés, helyreállítás (támogatásból) | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Felújítások | K7 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Tartalékok (E Ft)**

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | P.HIVATAL EREDETI EI. | ÓVODA EREDETI EI. | KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI. | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| általános tartalék | | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Általános tartalékok összesen | K512 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Rákóczi F., Kossuth L. u. I. rész | | 34 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 825,00 |
| Rendezési terv készítése | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASP projekt | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| Környezetvédelmi alap, útépitési alap | | 3 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227,00 |
| Idegenforgalmi alap | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Talajterhelési díj | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Civil alap | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Óvoda felújítás önrész | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| óvoda játszótér, konyha pályázat | | 1 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,00 |
| Iskola sportpálya | | 23 467,00 | | | | 23 467,00 |
| Kátyúzás | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klastrom fesztivál | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Céltartalékok összesen | K512 | 67 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 694,00 |
| TARTALÉKOK ÖSSZESEN | | 71 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 894,00 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|---|--------------|---|--|--|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i> | <i>B8111</i> | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i> | <i>B8113</i> | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| <i>ebből: befektetési jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| <i>ebből: kárpótási jegyek</i> | <i>B8123</i> | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i> | <i>B824</i> | | | |
| <i>ebből: más kormányok</i> | <i>B824</i> | | | |
| <i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i> | <i>B824</i> | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek 2017. | saját bevételek 2018. | saját bevételek 2019. | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül | | | | | | |
| 1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, | | | | | | |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | | | | | | |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | | | | | | |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | | | | | | |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, | | | | | | |
| 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| ASP | Eredeti ei. |
|--|--------------------|
| K1. Személyi juttatások | |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3. Dologi kiadások | 1200 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | |
| K6. Beruházási kiadások | 0 |
| K7. Felújítások | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 1200 |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 1200 |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| B1-B7 Költségvetési bevételek | 1200 |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1200 |

| Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
|--|--------------------|
| K1. Személyi juttatások | |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3. Dologi kiadások | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | |
| K6. Beruházási kiadások | |
| K7. Felújítások | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| B1-B7 Költségvetési bevételek | 0 |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2017. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú |
|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i> | <i>K9111</i> | | |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9111</i> | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i> | <i>K9113</i> | | |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9113</i> | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | |
| <i>ebből: befektetési jegyek</i> | <i>K9121</i> | | |
| <i>ebből: kárpótlási jegyek</i> | <i>K9121</i> | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9122</i> | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | |
| <i>ebből: kárpótlási jegyek</i> | <i>K9124</i> | | |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9124</i> | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K923</i> | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | |
| <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i> | <i>K924</i> | | |
| <i>ebből: más kormányok</i> | <i>K924</i> | | |
| <i>ebből: külföldi pénzintézetek</i> | <i>K924</i> | | |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K924</i> | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | |

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú |
|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i> | <i>B8111</i> | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i> | <i>B8113</i> | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | |
| <i>ebből: befektetési jegyek</i> | <i>B8121</i> | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | |
| <i>ebből: kárpótlási jegyek</i> | <i>B8123</i> | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | |
| <i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i> | <i>B818</i> | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | |
| <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i> | <i>B824</i> | | |
| <i>ebből: más kormányok</i> | <i>B824</i> | | |
| <i>ebből: külföldi pénzintézetek</i> | <i>B824</i> | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat- szám | P.HIVATAL EREDETI EI. | ÓVODA EREDETI EI. | KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI. | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|--|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 52 633,00 | 93 333,00 | 9 520,00 | 155 486,00 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN: | | 52 633,00 | 93 333,00 | 9 520,00 | 155 486,00 |

22. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) sz. önkormányzati rendelethez

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Helyi adók (E Ft)