

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101 081	0	0	101 081	-600	0	0	100 481
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000	0	0	2 000	1 203	0	0	3 203
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 700	0	0	1 700	0	0	0	1 700
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 100	0	0	1 100	0	0	0	1 100
Béren kívüli juttatások	K1107	4 292	0	0	4 292	0	0	0	4 292
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 030	0	0	1 030	0	0	0	1 030
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 850	0	0	1 850	600	0	0	2 450
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 053	0	0	113 053	1 203	0	0	114 256
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 589	0	0	8 589	0	0	0	8 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	330	0	0	330	0	0	0	330
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500	0	0	1 500	100	0	0	1 600
Külső személyi juttatások	K12	10 419	0	0	10 419	100	0	0	10 519
Személyi juttatások	K1	123 472	0	0	123 472	1 303	0	0	124 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 700	0	0	25 700	0	0	0	25 700
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 455	0	0	1 455	-250	0	0	1 205
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 250	0	0	19 250	180	0	0	19 430
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	20 705	0	0	20 705	-70	0	0	20 635
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 900	0	0	2 900	0	0	0	2 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 135	0	0	1 135	900	0	0	2 035
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 035	0	0	4 035	900	0	0	4 935
Közüzem díjak	K331	13 300	0	0	13 300	0	0	0	13 300
Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 010	0	0	2 010	0	0	0	2 010
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 550	0	0	9 550	0	0	0	9 550
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 850	0	0	10 850	400	0	0	11 250
Egyéb szolgáltatások	K337	21 000	0	0	21 000	-54	0	0	20 946
Szolgáltatási kiadások	K33	57 710	0	0	57 710	1 346	0	0	59 056
Kiküldetések kiadásai	K341	850	0	0	850	600	0	0	1 450
Reklám- és propagandakiadások	K342	150	0	0	150	0	0	0	150
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000	0	0	1 000	600	0	0	1 600

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 560	0	0	21 560	-205	0	0	21 355
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500	0	0	3 500	3	0	0	3 503
Kamatkiadások	K353	150	0	0	150	200	0	0	350
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 350	0	0	2 350	-100	0	0	2 250
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 560	0	0	27 560	-102	0	0	27 458
Dologi kiadások	K3	111 010	0	0	111 010	2 674	0	0	113 684
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	700	0	0	700	0	0	0	700
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 740	0	0	7 740	0	0	0	7 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 440	0	0	8 440	0	0	0	8 440
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	3 771	0	0	3 771
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	3 771	0	0	3 771
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025	0	0	6 025	0	0	0	6 025
Tartalékok	K513	80 642	0	0	80 642	-7 896	0	0	72 746
Egyéb működési célú kiadások	K5	90 667	0	0	90 667	-4 125	0	0	86 542
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		359 289	0	0	359 289	-148	0	0	359 141
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350	0	0	350	257	0	0	607
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 200	0	0	4 200	1 000	0	0	5 200
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 229	0	0	1 229	338	0	0	1 567
Beruházások	K6	5 779	0	0	5 779	1 595	0	0	7 374
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	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>		5 779	0	0	5 779	1 595	0	0	7 374
Költségvetési kiadások	K1-K8	365 068	0	0	365 068	1 447	0	0	366 515
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0

Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 457	0	0	5 457	0	0	0	5 457
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	31 909	0	0	31 909	0	0	0	31 909
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	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	37 366	0	0	37 366	0	0	0	37 366
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	37 366	0	0	37 366	0	0	0	37 366
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		402 434	0	0	402 434	1 447	0	0	403 881

Bevételek (E Ft)**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG****ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 306	0	0	72 306	0	0	0	72 306
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 860	0	0	44 860	0	0	0	44 860
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 305	0	0	31 305	0	0	0	31 305
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 648	0	0	2 648	0	0	0	2 648
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	680	0	0	680
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	767	0	0	767
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	151 119	0	0	151 119	1 447	0	0	152 566
Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 254	0	0	9 254	0	0	0	9 254
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 373	0	0	160 373	1 447	0	0	161 820
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	16 000	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
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	6 000	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
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 150	0	0	39 150	0	0	0	39 150
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 900	0	0	1 900	0	0	0	1 900
Közhatalmi bevételek	B3	57 050	0	0	57 050	0	0	0	57 050
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 300	0	0	10 300	869	0	0	11 169
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 869	0	0	1 869	-869	0	0	1 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	7 000	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
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	500	0	0	500	0	0	0	500

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	131	0	0	131	0	0	0	131
Működési bevételek	B4	24 825	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		243 248	0	0	243 248	1 447	0	0	244 695
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	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
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	243 248	0	0	243 248	1 447	0	0	244 695
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	120 942	0	0	120 942	0	0	0	120 942
Maradvány igénybevétele	B813	120 942	0	0	120 942	0	0	0	120 942
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	38 244	0	0	38 244	0	0	0	38 244
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	159 186	0	0	159 186	0	0	0	159 186
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	159 186	0	0	159 186	0	0	0	159 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		402 434	0	0	402 434	1 447	0	0	403 881

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			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 523			12 523	0			12 523
Céltuttatás, projektprémium	K1103				0	1 000			1 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500			500				500
Béren kívüli juttatások	K1107	500			500	0			500
Ruházati költségértítés	K1108	0			0				0
Közlekedési költségértítés	K1109	150			150				150
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000			1 000	0			1 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 673	0	0	14 673	1 000	0	0	15 673
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 589			8 589	0			8 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	100			100				100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000			1 000				1 000
Külső személyi juttatások	K12	9 689	0	0	9 689	0	0	0	9 689
Személyi juttatások	K1	24 362	0	0	24 362	1 000	0	0	25 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 000			5 000				5 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000			6 000	0			6 000
Készletbeszerzés	K31	6 200	0	0	6 200	0	0	0	6 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 800			1 800	0			1 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250			250	600			850
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 050	0	0	2 050	600	0	0	2 650
Közüzem díjak	K331	8 700			8 700	0			8 700
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000			2 000	0			2 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500			8 500	0			8 500
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000			1 000	1 000			2 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000			5 000				5 000
Egyéb szolgáltatások	K337	18 000			18 000				18 000
Szolgáltatási kiadások	K33	43 200	0	0	43 200	1 000	0	0	44 200
Kiküldetések kiadásai	K341	250			250	500	0	0	750
Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100				100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350	0	0	350	500	0	0	850
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 000			14 000	1			14 001
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000			2 000				2 000
Kamatkiadások	K353	150			150	200			350
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500			1 500	0			1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 650	0	0	17 650	201	0	0	17 851
Dologi kiadások	K3	69 450	0	0	69 450	2 301	0	0	71 751
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	700			700				700

Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 740			7 740				7 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 440	0	0	8 440	0	0	0	8 440
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	3 771			3 771
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022				0				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	3 771	0	0	3 771
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 000			4 000				4 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025			6 025				6 025
Tartalékok	K513	80 642			80 642	-7 896			72 746
Egyéb működési célú kiadások	K5	90 667	0	0	90 667	-4 125	0	0	86 542
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		197 919	0	0	197 919	-824	0	0	197 095
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	200			200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	1 000			1 000
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	324			324
Beruházások	K6	0	0	0	0	1 524	0	0	1 524
Ingatlanok felújítása	K71	0			0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			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	1 524	0	0	1 524
Költségvetési kiadások	K1-K8	197 919	0	0	197 919	700	0	0	198 619
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 457			5 457				5 457
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	155 486			155 486				155 486
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	31 909			31 909				31 909
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	192 852	0	0	192 852	0	0	0	192 852
Finanszírozási kiadások	K9	192 852	0	0	192 852	0	0	0	192 852
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		390 771	0	0	390 771	700	0	0	391 471

Bevételek (E Ft)
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG
 ÖNKORMÁNYZAT 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	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 306			72 306				72 306
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 860			44 860				44 860
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 305			31 305				31 305
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 648			2 648				2 648
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	680			680
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	20			20
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	151 119	0	0	151 119	700	0	0	151 819
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 254			9 254	0			9 254
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 373	0	0	160 373	700	0	0	161 073
Vagyoni típusú adók	B34	16 000			16 000				16 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000			28 000				28 000
Gépjárműadók	B354	6 000			6 000				6 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 150			5 150				5 150
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 150	0	0	39 150	0	0	0	39 150
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 900			1 900				1 900
Közhatalmi bevételek	B3	57 050	0	0	57 050	0	0	0	57 050
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000			10 000				10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000			1 000				1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 900			2 900				2 900
Kamatbevételek	B408	500			500				500
Egyéb működési bevételek	B411	111			111				111
Működési bevételek	B4	14 511	0	0	14 511	0	0	0	14 511
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000			1 000				1 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		232 934	0	0	232 934	700	0	0	233 634
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	119 593			119 593				119 593
Maradvány igénybevétele	B813	119 593	0	0	119 593	0	0	0	119 593
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	38 244			38 244				38 244
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	157 837	0	0	157 837	0	0	0	157 837
Finanszírozási bevételek	B8	157 837	0	0	157 837	0	0	0	157 837
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		390 771	0	0	390 771	700	0	0	391 471

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Polgármesteri Hivatal -Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350			350	57			407
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	95			95	14			109
Beruházások	K6	445	0	0	445	71	0	0	516
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		445	0	0	445	71	0	0	516
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 560	0	0	53 560	747	0	0	54 307
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 560	0	0	53 560	747	0	0	54 307

6. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 6/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önkén t vállalt felada tok	állam igazg atási felad atok		kötelező feladatok	önként vállalt feladato k	állami gazgat ási feladat ok	
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	747			747
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	747	0	0	747
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300	0			300
Működési bevételek	B4	300	0	0	300	0	0	0	300
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		300	0	0	300	747	0	0	1 047
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	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 szervei támogatás	B816	52 633			52 633				52 633
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 260	0	0	53 260	0	0	0	53 260
Finanszírozási bevételek	B8	53 260	0	0	53 260	0	0	0	53 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 560	0	0	53 560	747	0	0	54 307

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	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási 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
Jubileumi jutalom	K1106	1 100			1 100				1 100
Béren kívüli juttatások	K1107	2 100			2 100	0			2 100
Közlekedési költségértítés	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 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
Bérelti 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, 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
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

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 200			4 200				4 200
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
<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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		103 792	0	0	103 792	0	0	0	103 792

8. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 6/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

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
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	869			869
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	869			869	-869			0
Ellátási díjak	B405	7 000			7 000				7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 125			2 125				2 125
Működési bevételek	B4	9 994	0	0	9 994	0	0	0	9 994
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		9 994	0	0	9 994	0	0	0	9 994
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 994	0	0	9 994	0	0	0	9 994
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	465			465				465
Maradvány igénybevétele	B813	465	0	0	465	0	0	0	465
Központi, irányító szervei támogatás	B816	93 333			93 333				93 333
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 798	0	0	93 798	0	0	0	93 798
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	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 595			5 595				5 595
Céltúttartás, projektprémium	K1103				0	203			203
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	192			192				192
Közlekedési költségtérítés	K1109	200			200				200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 987	0	0	5 987	203	0	0	6 190
Személyi juttatások	K1	5 987	0	0	5 987	203	0	0	6 190
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 200			1 200				1 200
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500			500	-250			250
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250			250	250			500
Készletbeszerzés	K31	750	0	0	750	0	0	0	750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350			350	-100			250
Egyéb szolgáltatások	K337	700			700				700
Szolgáltatási kiadások	K33	1 050	0	0	1 050	-100	0	0	950
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	100			250
Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50				50
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	0	0	200	100	0	0	300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	560			560	-203			357
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50				50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	610	0	0	610	-203	0	0	407
Dologi kiadások	K3	2 610	0	0	2 610	-203	0	0	2 407
Működési költségvetés előirányzat csoport		9 797	0	0	9 797	0	0	0	9 797
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 6/2018. (IX.27.) 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	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési bevételek	B411	20			20				20
Működési bevételek	B4	20	0	0	20	0	0	0	20
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		20	0	0	20	0	0	0	20
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
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 777	0	0	9 777	0	0	0	9 777
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