

## 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	állami gazdagsági feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101 081	0	0	101 081	-600	0	0	100 481
Céljuttatás, projektpremium	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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>113 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 053</b>	<b>1 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 256</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 589	0	0	8 589	0	0	0	8 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 419</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 519</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>123 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 472</b>	<b>1 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 775</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>25 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 700</b>
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
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>20 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 705</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 635</b>
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
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>4 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 035</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 935</b>
Közüzem díjak	K331	13 300	0	0	13 300	0	0	0	13 300
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési 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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>57 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 710</b>	<b>1 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 056</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	850	0	0	850	600	0	0	1 450
Reklám- és propagandakiadások	K342	150	0	0	150	0	0	0	150
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>27 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 560</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 458</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>111 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 010</b>	<b>2 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 684</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 440</b>
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
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 771</b>
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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>90 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 667</b>	<b>-4 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 542</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>359 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 289</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 141</b>
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
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 779</b>	<b>1 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 374</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>5 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 779</b>	<b>1 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 374</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>365 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 068</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 515</b>
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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 szervi 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
<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>37 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 366</b>

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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>37 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 366</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>402 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 434</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 881</b>

2. melléklet illesztésként Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2019. (IX.27.) sz. önkormányzati rendelethez

#### 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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>151 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 119</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 566</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>B12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>160 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 373</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 820</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>B32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>B33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>57 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 050</b>
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
Biztosítól által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	131	0	0	131	0	0	0	131
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>24 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 825</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>243 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 248</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 695</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>243 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 248</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 695</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	120 942	0	0	120 942	0	0	0	120 942
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>120 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 942</b>
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
<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>159 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 186</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>159 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 186</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>402 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 434</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 881</b>

## PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft)

*Kiadások (E Ft)*

#### **PILISZENTKERESZT 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
Céljuttatás, 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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>14 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 673</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 673</b>
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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 689</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>24 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 362</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 362</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>				<b>5 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000			6 000	0			6 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 800			1 800	0			1 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250			250	600			850
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>
Közüzem díjak	K331	8 700			8 700	0			8 700
Bérelti 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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 200</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 200</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	250			250	500	0	0	750
Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100				100
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
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 előíráson 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
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>197 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 919</b>	<b>-824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 095</b>
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
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>197 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 919</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 619</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 457			5 457				5 457
Központi, irányító szervi 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
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>192 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 852</b>

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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>151 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 119</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 819</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>9 254</b>			<b>9 254</b>	<b>0</b>			<b>9 254</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>160 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 373</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 073</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>16 000</b>			<b>16 000</b>				<b>16 000</b>
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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>1 900</b>			<b>1 900</b>				<b>1 900</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>57 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 050</b>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>14 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 511</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>				<b>1 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>232 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 934</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 634</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	119 593			119 593				119 593
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>119 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 593</b>
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	38 244			38 244				38 244
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>157 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 837</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>157 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 837</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>390 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 771</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 471</b>

## 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				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	27 600			27 600	-600			27 000
Céljuttatás, projektprémium	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
Közlekedési költségterítés	K1109	360			360				360
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	600			600
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>31 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 060</b>
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400	100			500
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>31 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 460</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 560</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 500</b>			<b>6 500</b>				<b>6 500</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	455			455				455
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000			1 000	-70			930
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000			1 000	0			1 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700	300			1 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
Közüzem díjak	K331	2 000			2 000	0			2 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50			50	0			50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000			5 000	500			5 500
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500			1 500	-54			1 446
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>8 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 996</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	450			450				450
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500			2 500	-3			2 497
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	3			3
Egyéb dologi kiadások	K355	500			500	-100			400
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>15 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 155</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 731</b>

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		53 560	0	0	53 560	747	0	0	54 307

6. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2019. (IX.27.) sz. önkormányzati rendelethez

**Bevételek (E Ft)**

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK**

		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkén t vállalt felada tok	állam igazg atási felad atok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	747			747
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300	0			300
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	627			627				627
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 633			52 633				52 633
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>53 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 260</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>53 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 260</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>53 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 560</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 307</b>

**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
Céltuttatás, projektpremium	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 költségértékesítés	K1109	320			320	0			320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	850			850	0			850
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>61 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 333</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122	230			230				230
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100			100				100
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>61 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 663</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 000</b>			<b>13 000</b>	<b>0</b>			<b>13 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300			300				300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 000			12 000	0			12 000
Árubeszerzés	K313	0			0				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100			100				100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185			185				185
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>
Közüzemek díjai	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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>4 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 910</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>23 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 795</b>

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 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2019. (IX.27.) sz. önkormányzati rendelethez

**Bevételek (E Ft)**

**PILISSZENTKERESZTI**

**SZLOVÁLK 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	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>9 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 994</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>9 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 994</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>9 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 994</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	465			465				465
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	93 333			93 333				93 333
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>93 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 798</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>93 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 798</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>103 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 792</b>

**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			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 595			5 595				5 595
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	203			203
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	192			192				192
Közlekedési költségértítés	K1109	200			200				200
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>5 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 987</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 190</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>5 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 987</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 190</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 200</b>			<b>1 200</b>				<b>1 200</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500			500	-250			250
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250			250	250			500
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350			350	-100			250
Egyéb szolgáltatások	K337	700			700				700
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	100			250
Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50				50
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	560			560	-203			357
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50				50
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>-203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>-203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 407</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>9 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 797</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>9 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 797</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>9 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 797</b>

10. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2019. (IX.27.) 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	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési bevételek	B411	20			20				20
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	257			257				257
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	9 520			9 520				9 520
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>9 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 777</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>9 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 777</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>9 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 797</b>

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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
<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>		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
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	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
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	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
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	7				7
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>46</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 munkaképességűek 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
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>460,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>7 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>K509</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>6 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 025,00</b>

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.
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>34 089,34</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>34 854,34</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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
<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>K512</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>
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
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>K512</b>	<b>67 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 694,00</b>
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>71 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 894,00</b>

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 2019. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 2019. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati 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>			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
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: kárpótítási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
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>			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>						
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.						
<b>ÖSSZESEN:</b>						

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 2019. 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	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>1200</b>
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	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>1200</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1200</b>

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	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
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	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>eredeti ei. Működési célú</b>	<b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b>
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>		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		
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>		
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		
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>		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>eredeti ei. Működési célú</b>	<b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b>
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>		
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		
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		
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>		
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>		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		

## **PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

### **Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)**

#### **ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>P.HIVATAL EREDETI EL.</b>	<b>ÓVODA EREDETI EL.</b>	<b>KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EL.</b>	<b>MINDÖSSZESEN EREDETI EL.</b>
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
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>52 633,00</b>	<b>93 333,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>155 486,00</b>

22. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2019. (IX.27.) sz. önkormányzati rendelethez

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**Helyi adók (E Ft)**