

1.1 számú melléklet a 6/2020.(VI.5.) önkormányzati rendelethez

Balatonederics KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (Ft)

Balatonederics KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19,441,000	18,441,000	20,694,625
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	339,650	195,000
Béren kívüli juttatások	K1107	1,064,000	1,064,000	1,082,682
Közlekedési költségtérítés	K1109	50,000	527,480	429,335
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1,000,000	799,442
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20,555,000	21,372,130	23,201,084
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7,484,520	7,484,520	10,694,042
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60,000	60,000	1,746,499
Egyéb külső személyi juttatások	K123	64,240	64,240	46,710
Külső személyi juttatások	K12	7,608,760	7,608,760	12,487,251
Személyi juttatások	K1	28,163,760	28,980,890	35,688,335
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5,045,468	5,045,468	6,049,006
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	26,000	147,647
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4,839,000	4,839,000	7,357,296
Készletbeszerzés	K31	4,839,000	4,865,000	7,504,943
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	956,000	956,000	435,153
Kommunikációs szolgáltatások	K32	956,000	956,000	435,153
Közüzemi díjak	K331	9,716,000	9,716,000	9,063,588
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5,750,000	5,750,000	6,322,468
Közvetített szolgáltatások	K335	800,000	800,000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	24,000	1,936,009
Egyéb szolgáltatások	K337	13,242,000	13,192,000	21,047,356
Szolgáltatási kiadások	K33	29,508,000	29,482,000	38,369,421
Reklám- és propagandakiadások	K342	860,000	860,000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	860,000	860,000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8,727,480	8,727,480	8,996,600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4,000,000	4,000,000	5,500,000
Kamatkiadások	K353	0	1,895	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12,727,480	12,729,375	14,496,600
Dologi kiadások	K3	48,890,480	48,892,375	60,806,117
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6,101,840	6,101,840	3,687,167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6,101,840	6,101,840	3,687,167
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1,549,174	3,768,338	3,768,338
Elvonások és befizetések	K502	1,549,174	3,768,338	3,768,338
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	638,205	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	71,205,296	71,205,296	74,216,812
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2,376,000	2,376,000	12,227,700
Tartalékok	K513	21,040,012	2,951,654	11,282,059
Egyéb működési célú kiadások	K5	96,170,482	80,939,493	101,494,909
Működési költségvetés előirányzat csoport		184,372,030	169,960,066	207,725,534
Ingatlan beszerzés, létesítése	K62	0	0	96,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1,580,000	1,580,000	2,857,680
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	420,000	420,000	778,174
Beruházások	K6	2,000,000	2,000,000	3,731,854
Ingatlanok felújítása	K71	88,439,000	88,439,000	88,439,000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23,856,000	23,856,000	23,856,000
Felújítások	K7	112,295,000	112,295,000	112,295,000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		114,295,000	114,295,000	116,026,854
Költségvetési kiadások	K1-K8	298,667,030	284,255,066	323,752,388
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2,639,950	4,016,730	3,838,326
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2,639,950	4,016,730	3,838,326
Finanszírozási kiadások	K9	2,639,950	4,016,730	3,838,326
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		301,306,980	288,271,796	327,590,714

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN	3. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				0				0				0
Céltuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0				0				0
Közlekedési költségértítés	K1109				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0				0				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0				0				0
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0				0				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	0			0				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0				0				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közütemi díjak	K331				0	0			0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	0			0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337				0				0				0
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	K341				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				0				0				0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0				0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	3. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	

[illegible]

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi költségvetés

működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	önkormányzat					önkormányzat				
	Működési kiadások	eredeti ei.	módosított ei. 2019.07.31-ig	módosított ei. 2019.12.31-ig	teljesítés	Működési bevételek	eredeti ei.	módosított ei. 2019.07.31-ig	módosított ei. 2019.12.31-ig	teljesítés
1.	Személyi juttatás	28,163,760	28,980,890	35,688,335	35,688,335	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	87,577,322	87,577,322	110,917,747	111,084,622
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5,045,468	5,045,468	6,049,006	6,049,006	Közhatalmi bevételek	42,600,000	42,600,000	42,599,999	41,675,465
3.	Dologi kiadás	48,890,480	48,892,375	60,806,117	60,791,215	Működési bevételek	29,501,044	29,501,044	39,352,133	45,028,221
5.	Előző évi visszafizetés	1,549,174	3,768,338	3,687,338	2,437,459					
6.	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n kívülre	2,376,000	2,376,000	12,227,700	12,227,700					
	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	638,205	0	0					
8.	Ellátottak juttatásai	6,101,840	6,101,840	3,687,167	3,663,692					
9.	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	71,205,296	71,205,296	74,216,812	72,935,242					
10.	tartalék	1,297,200	2,951,684	11,282,059	0					
11.	Összesen:	164,629,218	169,960,096	207,644,534	193,792,649	Összesen:	159,678,366	159,678,366	192,869,879	197,788,308
12.	Felhalmozási és Finanszírozási kiadások	eredeti ei.	módosított ei. 2019.07.31-ig	módosított ei. 2019.12.31-ig	teljesítés	Felhalmozási bevételek	eredeti ei.	módosított ei. 2019.07.31-ig	módosított ei. 2019.12.31-ig	teljesítés
13.	Felújítás	112,295,000	112,295,000	112,295,000	45,645,487	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	6,906,402	6,906,402
14.	Beruházás	2,000,000	2,000,000	3,731,854	3,590,913	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	1,864,000	1,894,000
17.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2,639,950	4,016,730	3,838,326	3,838,326	Előző évi maradvány igénybevétele	138,988,664	121,933,700	121,933,700	121,933,700
	Felhalmozási tartalék	19,742,812				ÁHT-n belüli megelőlegezés	2,639,950	2,639,950	4,016,730	3,827,869
20.	Összesen:	136,677,762	118,311,730	119,865,180	53,074,726	Összesen:	141,628,614	124,573,650	134,720,832	134,561,971
21.	Kiadások mindösszesen:	301,306,980	288,271,826	327,509,714	246,867,375	Bevételek mindösszesen:	301,306,980	284,252,016	327,590,711	332,350,279

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszti Községi Ház és Könyvtár - Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Bevételek (E Ft)

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

[illegible]

rövidített előirányzat		összesen
önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
		0
0	0	0
		0
		0
0	0	0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Létszám (Fő)

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
megváltozott 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
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
lakbértámogatás	K46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	160.00	450.00	0.00	0.00	0.00
adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	460.00	450.00	0.00	0.00	0.00
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gyermekek támogatása	K48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Idősek napi támogatás	K48	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8,900.00	450.00	0.00	0.00	0.00

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
KEOP pályázat visszafizetés	K506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
központi költségvetési szervek részére Általános Iskola támogatása-táboroztatás, és egyéb	K506	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
társulások és költségvetési szerveik részére - Magyar Zarándokút Társulás,	K506	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
egyházi jogi személyek részére	K512	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
egyéb civil szervezetek részére	K512	4,225.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00
egyéb vállalkozások részére Kutyamentsvár Alapítvány, Orvosi Ügyelet támogatása	K512	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	K512	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6,025.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Óvoda konyha építési terv, iskola sportpálya, ovi játszótér(támogatásból)		25,292.00				25,292.00
Kossuth L., Rákóczi F. u. tervezés		0.00				0.00
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	25,292.00	0.00	0.00	0.00	25,292.00
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		0.00	200.00	200.00	200.00	600.00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00
Részesedések beszerzése	K65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7,247.34	55.00	55.00	55.00	7,412.34
Beruházások	K6	34,089.34	255.00	255.00	255.00	34,854.34
Általános ingatlan felújítási keret		0.00				0.00
Erdősor vis maior védekezés, helyreállítás (támogatásból)		0.00				0.00
Ingatlanok felújítása	K71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informatikai eszközök felújítása	K72	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0.00				0.00
Felújítások	K7	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	P.HIVATAL EREDETI EL.	ÓVODA EREDETI EL.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EL.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
általános tartalék		4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
Általános tartalékok összesen	K512	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
Rákóczi F., Kossuth L. u. I. rész		34,825.00	0.00	0.00	0.00	34,825.00
Rendezési terv készítése		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASP projekt		1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Környezetvédelmi alap, utépítési alap		3,227.00	0.00	0.00	0.00	3,227.00
Idegenforgalmi alap		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Talajterhelési díj		150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Civil alap		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Óvoda felújítás önrész		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
óvoda játszótér, konyha pályázat		1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
Iskola sportpálya		23,467.00				23,467.00
Kátyúzás		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Klastrom fesztivál		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Céltartalékok összesen	K512	67,694.00	0.00	0.00	0.00	67,694.00
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		71,894.00	0.00	0.00	0.00	71,894.00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2017. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	<i>P.HIVATAL EREDETI EL.</i>	<i>ÓVODA EREDETI EL.</i>	<i>KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EL.</i>	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra</i>	<i>K915</i>	<i>52,633.00</i>	<i>93,333.00</i>	<i>9,520.00</i>	<i>155,486.00</i>
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra</i>	<i>K915</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
ÖSSZESEN:		52,633.00	93,333.00	9,520.00	155,486.00

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