

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]

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

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
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		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824		
ebből: más kormányok	B824		
ebből: külföldi pénzintézetek	B824		
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)

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

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés kiadásai

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

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi költségvetés kiadásai

			011130 Önkormányzatok és ön k hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	01320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok, vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás a	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterületkezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési kiadásai	096016 Gyermekétkeztetés köznevelési intérményben	104042 Családi és gyermekjóléti szolgálat	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhában	107052 Házj segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																									
	Megnevezés																								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20,694,625	4626972					2096969		1904152			1826592	2425641		4876599		29377700							
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																							
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	195,000	195000																						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																							
05	Végkielégítés (K1105)	0																							
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0																							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1,082,682	304957					187046		96000			96000	96000		206679		96000							
08	Ruházati költségértéírítés (K1108)	0																							
09	Közlekedési költségértéírítés (K1109)	429,335	291520											224895		124602		137815							
10	Egyéb költségértéírítések (K1110)	0																							
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0																							
12	Szociális támogatások (K1112)	0																							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	799,442						45163		241236			161746				1800								
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23,201,084	5418449	0		0	0	2329178		2241388	0		2084338	2746536		5207880	0	3173315	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10,694,042	10694042																						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	1,746,499	1560000											3455		183044									
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46,710												8545		38165									
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12,487,251	12254042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	221209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	35,688,335	17672491	0	0	0	0	2329178	0	2241388	0	0	2084338	2758536	0	5429089	0	3173315	0	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6,049,006	2682166	0	0	0	0	495130	0	486559	0	0	394824	523858	0	875680	0	590789	0	0	0	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147,647	37140													20768		89739							
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7,357,296	127702						16429	374346			659158	2648848		823418	30634	1075770				116535			1484456
23	Árubeszerzés (K313)	0																							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7,504,943	164842	0	0	0	0	0	16429	374346	0	0	659158	2648848	0	844186	30634	1165509	0	0	0	116535	0	0	1484456
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	423,419	169233		82329									74181		25588		72088							
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	423,419	169233	0	82329	0	0	0	0	0	0	0	0	74181	0	25588	0	72088	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemí díjak (K331)	9,063,588	487074	36685	1053477							3421519		1223591		2116425		724817							
29	Vásárolt élelmezés (K332)												366845												
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6,322,468	194590	159120					3470000	176386				893035		906000	93713	62779							
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,936,009							200000					180000	667525		24000			534710		31032	256207	42535	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	21,047,356	1283809	320760	560635				839730	4295936	61387		693160	7771780	133505	4381742	7509	697403							
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	38,369,421	1965473	516565	1614112	0	0	0	4509730	4472322	61387	3421519	1060005	10068406	801030	7404167	101222	1508999	0	0	534710	0	31032	256207	42535
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																							
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8,993,432	466357	80863	354763				1081374	1303660		868146	225801	2285459		1414619	28494	451627				31465			400804
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5,500,000	5294000											206000											
41	Kamatkiadások (K353)	0																							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																							
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																							
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14,493,432	5760357	80863	354763	0	0	0	1081374	1303660	0	868146	225801	2491459	0	1414619	28494	451627	0	0	0	31465	0	0	400804
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	60,791,215	8059905	597428	2051204	0	0	0	5607533	6150328	61387	4289665	1944964	15282894	801030	9688560	160350	3198223	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																							
47	Családi támogatások (K42)	0																							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0																							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0																							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3,663,692																							3663692
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3,663,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3663692
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																							
56	Elvonások és befizetések (K502)	2,437,459				2437459																			
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés	0																							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	0																							

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll	0																						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	72,935,242					72935242																	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés álla	0																						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh	0																						
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																						
64	Kamatátogatások (K510)	0																						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12,227,700					1265000							10362700					600000					
66	Tartalékok (K513)	0																						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	87,600,401	0	0	0	2437459	74200242	0	0	0	0	0	0	10362700	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői feladatok és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkiszertett) begyűjtése, szállítása, ártakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterületkezelés	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődési-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési kiadása	096016 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	104042 Családi és gyermekjóléti szolgálat	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés, szociális konyhában	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																									
	Megnevezés	Összesen																							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0																							
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	96,000												96000											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																							
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2,751,900									2588840							163060							
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																							
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																							
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	743,013									698987							44026							
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3,590,913	0	0	0	0	0	0	0	0	3287827	0	0	96000	0	0	0	207086	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	36,421,482							7221340					2501807					26698335						
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)																								
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																							
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9,224,005							1949762					146693					7127550						
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	45,645,487	0	0	0	0	0	0	9171102	0	0	0	0	2648500	0	0	0	0	0	33825885	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0																							
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	0																							
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0																							
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0																							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0																							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	0																							
87	Lakástámogatás (K87)	0																							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0																							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	243,029,049	28414562	597428	2051204	2437459	74200242	2824308	14778635	8878275	3349214	4289665	4424126	31672488	801030	15993329	160350	7169413	600000	33825885	534710	148000	31032	256207	5591487
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3,838,326				3,838,326																			
92	Belföldi finanszírozás kiadásai (K 91)	3,838,326				3,838,326																			
93	Finanszírozási kiadások (K9)	3,838,326				3,838,326																			
94	Kiadások összesen (K1-K9)	246,867,375	28414562	597428	2051204	6,275,785	74200242	2824308	14778635	8878275	3349214	4289665	4424126	31672488	801030	15993329	160350	7169413	600000	33825885	534710	148000	31032	256207	5591487
95	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	9					2		1			1	1		2		1							