

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                       |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b>   | <b>20,555,000</b>   | <b>21,372,130</b>             | <b>23,201,084</b>             |
| 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                        |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b>   | <b>7,608,760</b>    | <b>7,608,760</b>              | <b>12,487,251</b>             |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>    | <b>28,163,760</b>   | <b>28,980,890</b>             | <b>35,688,335</b>             |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>    | <b>5,045,468</b>    | <b>5,045,468</b>              | <b>6,049,006</b>              |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311         | 0                   | 26,000                        | 147,647                       |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312         | 4,839,000           | 4,839,000                     | 7,357,296                     |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b>   | <b>4,839,000</b>    | <b>4,865,000</b>              | <b>7,504,943</b>              |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322         | 956,000             | 956,000                       | 435,153                       |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b>   | <b>956,000</b>      | <b>956,000</b>                | <b>435,153</b>                |
| 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                    |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b>   | <b>29,508,000</b>   | <b>29,482,000</b>             | <b>38,369,421</b>             |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342         | 860,000             | 860,000                       | 0                             |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>K34</b>   | <b>860,000</b>      | <b>860,000</b>                | <b>0</b>                      |
| 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                             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b>   | <b>12,727,480</b>   | <b>12,729,375</b>             | <b>14,496,600</b>             |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>K3</b>    | <b>48,890,480</b>   | <b>48,892,375</b>             | <b>60,806,117</b>             |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                       | <b>K48</b>   | <b>6,101,840</b>    | <b>6,101,840</b>              | <b>3,687,167</b>              |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>K4</b>    | <b>6,101,840</b>    | <b>6,101,840</b>              | <b>3,687,167</b>              |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           | K5021        | 1,549,174           | 3,768,338                     | 3,768,338                     |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                             | <b>K502</b>  | <b>1,549,174</b>    | <b>3,768,338</b>              | <b>3,768,338</b>              |
| 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                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>K5</b>    | <b>96,170,482</b>   | <b>80,939,493</b>             | <b>101,494,909</b>            |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                            |              | <b>184,372,030</b>  | <b>169,960,066</b>            | <b>207,725,534</b>            |
| <b>Ingatlan beszerzés, létesítése</b>                                                       | <b>K62</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>96,000</b>                 |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                                         | <b>K64</b>   | <b>1,580,000</b>    | <b>1,580,000</b>              | <b>2,857,680</b>              |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>                       | <b>K67</b>   | <b>420,000</b>      | <b>420,000</b>                | <b>778,174</b>                |
| <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>K6</b>    | <b>2,000,000</b>    | <b>2,000,000</b>              | <b>3,731,854</b>              |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                                                                | <b>K71</b>   | <b>88,439,000</b>   | <b>88,439,000</b>             | <b>88,439,000</b>             |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>                       | <b>K74</b>   | <b>23,856,000</b>   | <b>23,856,000</b>             | <b>23,856,000</b>             |
| <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>K7</b>    | <b>112,295,000</b>  | <b>112,295,000</b>            | <b>112,295,000</b>            |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                        |              | <b>114,295,000</b>  | <b>114,295,000</b>            | <b>116,026,854</b>            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | <b>K1-K8</b> | <b>298,667,030</b>  | <b>284,255,066</b>            | <b>323,752,388</b>            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | K914         | 2,639,950           | 4,016,730                     | 3,838,326                     |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                      | <b>K91</b>   | <b>2,639,950</b>    | <b>4,016,730</b>              | <b>3,838,326</b>              |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                              | <b>K9</b>    | <b>2,639,950</b>    | <b>4,016,730</b>              | <b>3,838,326</b>              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                             |              | <b>301,306,980</b>  | <b>288,271,796</b>            | <b>327,590,714</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 |                          |                           | 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        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>K11</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| Egyéb külső személyi juttatások                                     | K123         |                     |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>K12</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>K1</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>    |                     |                          |                           | <b>0</b> |                               |                          |                           | <b>0</b> |                               |                          |                           | <b>0</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése                                          | K311         |                     |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | K312         |                     |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>K31</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | K321         |                     |                          |                           | 0        | 0                             |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | K322         |                     |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>K32</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>K33</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| Kiküldetések kiadásai                                               | K341         |                     |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |
| <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> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>K35</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>K3</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>K4</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63          |                     |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K67          |                     |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |                               |                          |                           | 0        |
| <b>Beruházások</b>                                                  | <b>K6</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>K1-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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</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>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b> |

**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<br>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                           |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 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,<br>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,<br>megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                                                                                                     | 1            |           |           |              | 1                           |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                         | 7            |           |           |              | 7                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA 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 helyezett 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<br/>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>                                                              | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |

## 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                     |
| <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                     |
| lakbérttámogatás                                                                                                      | 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                     |
| <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 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                 |
| <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                     |
| 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                     |
| <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 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                     |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                            | <b>K61</b> | <b>25,292.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>25,292.00</b>         |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                                    | <b>K62</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                         | <b>K63</b> | <b>1,550.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>1,550.00</b>          |
| kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                        |            | 0.00                     | 200.00                | 200.00            | 200.00                   | 600.00                   |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                         | <b>K64</b> | <b>0.00</b>              | <b>200.00</b>         | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>            | <b>600.00</b>            |
| <b>Részesedések beszerzése</b>                                              | <b>K65</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>                 | <b>K66</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                                                | <b>K71</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Informatikai eszközök felújítása</b>                                     | <b>K72</b> | <b>0.00</b>              | <b>3,500.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>3,500.00</b>          |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                                     | <b>K73</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****Tartalékok (E Ft)**

| Rovat megnevezése                     | Rovat-szám  | ÖNKORMÁNYZAT<br>EREDETI EL. | P.HIVATAL<br>EREDETI EL. | ÓVODA<br>EREDETI EL. | KÖZÖSSÉGI H.<br>EREDETI EL. | MINDÖSSZESEN<br>EREDETI EL. |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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, 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                        |
| <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 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       |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| 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       |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <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        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek                             | B824        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| ebből: más kormányok                                                  | B824        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>ebből: külföldi pénzintézetek</b>                                  | <b>B824</b> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <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>                                                                                                                    |            |                       |                       |                       |                       |                       |

## 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

| <b>ASP</b>                                                                                                             | <b>Eredeti ei.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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>        |

| <b>Projekt megnevezése</b>                                                                                             | <b>Eredeti ei.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 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**

| <b>Megnevezés</b>                                                              | <b>Rovat-szám</b> | <b>eredeti ei. Működési célú</b> | <b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <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>      |                                  |                                      |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                      | <b>K911</b>       |                                  |                                      |
| <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>      |                                  |                                      |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                          | <b>K912</b>       |                                  |                                      |
| <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>       |                                  |                                      |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                         | <b>K91</b>        |                                  |                                      |
| <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>       |                                  |                                      |
| <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> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <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>      |                                  |                                      |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                     | <b>B811</b>       |                                  |                                      |
| <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>      |                                  |                                      |
| <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>        |                                  |                                      |
| <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>       |                                  |                                      |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>B82</b>        |                                  |                                      |

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

#### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| <b>Megnevezés</b>                                                           | <b>Rovat-<br/>szám</b> | <i>P.HIVATAL<br/>EREDETI EL.</i> | <i>ÓVODA EREDETI<br/>EL.</i> | <i>KÖZÖSSÉGI H.<br/>EREDETI EL.</i> | <b>MINDÖSSZESEN<br/>EREDETI EL.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <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>                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                            |                        | <b>52,633.00</b>                 | <b>93,333.00</b>             | <b>9,520.00</b>                     | <b>155,486.00</b>                   |

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

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

Balatonederics Község Önkormányzata  
2019.évi támogatások

| Sorszám | Megnevezés                                          | Teljesítés        |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| A       | B                                                   | C                 |
| 1       | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>                         |                   |
| 2       | Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal támogatása | 9,321,374         |
| 3       | Óvodai és Védőnői Társulás                          | 61,742,862        |
| 4       | Lesenceistvánd Község Önkormányzata                 | 212,670           |
| 5       | Szarvaskő Község Önkormányzata                      | 100,000           |
| 6       | Drv. Zrt.                                           | 10,055,700        |
| 7       | Sportegyesület tám.                                 | 800,000           |
| 8       | Bursa Hungarica tám.                                | 120,000           |
| 9       | Tapolca Város Önkormányzata(étkezési hozz.)         | 16,826            |
| 10      | Lesencéktől a Balatonig Egyesület tám.              | 22,581            |
| 11      | Balaton-felvidéki Szoc.,Gyerm. És Háziiorvosi sz.   | 801,030           |
| 12      | Együtt Egymásért Szoc. És Gyermekejóléti Szolg.     | 526,395           |
| 13      | Balaton Horgász Egyesület                           | 100,000           |
| 14      | Marosy-Med Bt.                                      | 945,000           |
| 15      | Mozdulj Balaton Szervezőbizottság                   | 100,000           |
| 16      | NABE Nők a Balatonért Egyesület                     | 100,000           |
| 17      | Rákóczi Szövetség                                   | 20,000            |
| 18      | Vulkánok Völgye                                     | 107,000           |
|         |                                                     |                   |
| 11      | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>85,091,438</b> |

