

		eredeti ei.	módosított ei.2019.07.31	módosított ei.2019.12.31
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66,937,748	69,563,748	69720761
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7,551,136	7,551,136	7551136
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1,800,000	1,800,000	1956540
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3,476,000	5120270
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	76,288,884	82,390,884	84348707
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7,841,508	22,185,065	35550009
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84,130,392	104,575,949	119898716
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	1,665,354	14664035
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1,665,354	14664035
Vagyoni típusú adók	B34	7,500,000	7,500,000	7500000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18,000,000	18,000,000	18000000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Gépjárműadók	B354	2,500,000	2,500,000	4500000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20,500,000	20,500,000	22500000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	181226
Közhatalmi bevételek	B3	28,000,000	28,000,000	30181226
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	251691
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	1112579
Tulajdonosi bevételek	B404	5,200,000	7,380,449	8172025
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	1410729
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2,300,000	2,300,000	889271
Kamatbevételek	B408	0	0	33
Egyéb működési bevételek	B411	1,566,000	1,566,000	3303655
Működési bevételek	B4	9,066,000	11,246,449	15139983
Működési költségvetés előirányzat csoport		121,196,392	145,487,752	179883960
Költségvetési bevételek	B1-B7	121,196,392	145,487,752	179883960
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	82,422,409	74,527,800	74527800
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3,051,555	4,970,736	6070736
Finanszírozási bevételek	B8	85,473,964	79,498,536	80598536
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		206,670,356	224,986,288	260482496

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Polgármesteri Hivatal -Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZETNKERESZTI

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]**Bevételek (E Ft)**

PILISSZETNKERESZTI

SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

[illegible]

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszti Községi Ház és Könyvtár - Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)**PILISSZENTKERESZTI**

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				0				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				
Béren kívüli juttatások	K1107				0				
Közlekedési költség térítés	K1109				0				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0				
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				0				
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				
Egyéb szolgáltatások	K337				0				
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	0	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai	K341				0				
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				0				
Egyéb dologi kiadások	K355				0				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	0	0	0	0	0	

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

Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0			
Egyéb működési bevételek	B411				0			
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0			
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

összesen	3. sz. módosított előirányzat			összesen
	kötelező feladatok	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				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Létszám (Fő)**

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	P.HIVATAL EREDETI EL.	ÓVODA EREDETI EL.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EL.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cukorbetegség támogatása	K44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	460.00	450.00	0.00	0.00	0.00
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gyermekek támogatása	K48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ldősek napi támogatás	K48	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8,900.00	450.00	0.00	0.00	0.00

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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
egyházi jogi személyek részére	K512	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
egyéb civil szervezetek részére	K512	4,225.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00
egyéb vállalkozások részére Kutyamentsvár Alapítvány, Orvosi Ügyelet támogatása	K512	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	K512	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6,025.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00

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

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Beruházások és felújítások (E Ft)

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

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

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati 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.						
ÖSSZESEN:						

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2017. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Konszolidált kiadások kimutatása

Kiadások (Ft)

		eredeti előirányzat	módosított ei. 2019.07.31	módosított ei. 2019.12.31	teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	kötelező feladatok	kötelező feladatok	kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48,201,860	51,501,860	49,061,860	48,792,029
Normatív jutalmak	K1102	0	98,350	638,350	196,700
Céljuttatás, projektprémium	K1103	980,000	3,721,679	9,621,679	9,234,950
Jubileumi jutalom	K1106	1,440,000	1,850,066	1,850,066	1,850,065
Béren kívüli juttatások	K1107	2,280,000	2,280,000	2,232,646	2,082,820
Közlekedési költségértéítés	K1109	300,000	800,000	800,000	795,127
Egyéb költségértéítések	K1110	200,000	160,000	160,000	155,273
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2,200,000	4,677,154	4,635,316
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53,401,860	62,611,955	69,041,755	67,742,280
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8,250,840	8,250,840	7,370,296	7,272,625
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	1,195,000	3,252,390	3,128,418
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	167,293	210,138	210,138
Külső személyi juttatások	K12	8,250,840	9,613,133	10,832,824	10,611,181
Személyi juttatások	K1	61,652,700	72,225,088	79,874,579	78,353,461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13,052,208	11,694,142	16,241,642	14,051,180
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300,000	500,000	560,000	369,489
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2,033,898	6,127,228	10,628,641	10,275,853
Készletbeszerzés	K31	2,333,898	6,627,228	11,188,641	10,645,342
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	100,800	100,800	56,100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1,260,000	1,560,000	1,880,212	1,685,207
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1,260,000	1,660,800	1,981,012	1,741,307
Közüzemí díjak	K331	5,290,000	5,990,000	5,390,000	4,674,181
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5,510,000	5,051,460	4,165,352	4,125,692
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	1,000,000	609,454
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	2,718,500	1,910,282
Egyéb szolgáltatások	K337	10,440,000	13,142,716	21,319,583	18,880,671
Szolgáltatási kiadások	K33	21,240,000	24,184,176	34,593,435	30,200,280
Kiküldetések kiadásai	K341	350,000	375,421	596,131	540,968
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350,000	375,421	596,131	540,968
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4,679,352	5,029,352	7,310,084	7,090,311
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1,000,000	1,075,607	1,594,000	1,594,000
Kamatkiadások	K353	0	6,039	6,039	6,039
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5,679,352	6,110,998	8,910,123	8,690,350
Dologi kiadások	K3	30,863,250	38,958,623	57,269,342	51,818,247
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	260,000	260,000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6,650,000	6,650,000	6,650,000	5,705,570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6,910,000	6,910,000	6,650,000	5,705,570
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19,725,323	12,037,146	14,987,146	12,771,884
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4,052,000	8,552,000	2,000,000	1,039,120
Tartalékok	K513	11,115,269	54,000	1,004,799	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	34,892,592	20,643,146	17,991,945	13,811,004
Működési költségvetés előirányzat csoport		147,370,750	150,430,999	178,027,508	163,739,462
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	787,402	787,402	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	123,622	123,622	123,622
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5,582,599	8,924,392	8,924,392
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212,598	1,540,679	2,441,811	2,441,811
Beruházások	K6	1,000,000	8,034,302	11,489,825	11,489,825
Ingatlanok felújítása	K71	52,735,817	46,566,869	54,895,896	47,731,768
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	393,701	393,701	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14,344,970	14,344,970	15,076,254	12,849,310
Felújítások	K7	67,474,488	61,305,540	69,972,150	60,581,078
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2,515,082	2,515,082	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2,515,082	2,515,082	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		70,989,570	71,854,924	81,461,975	72,070,903
Költségvetési kiadások	K1-K8	218,360,320	222,285,923	259,489,483	235,810,365
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3,051,555	4,970,736	6,070,736	5,792,310
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	19,463,519	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	3,051,555	24,434,255	6,070,736	5,792,310
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		221,411,875	246,720,178	265,560,219	241,602,675