

		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
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		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

Kiadások

LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

						011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		Eredeti ei.	1. sz. módosított előirányzat 2019.07.31	2. sz. módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35,054,660	34,054,660	29,804,660	29,582,666	29,582,666	0
Normatív jutalmak	K1102	0	98,350	638,350	196,700	0	196,700
Céljuttatás, projektprémium	K1103	980,000	3,721,679	9,571,679	9,201,700	8,283,225	918,475
Jubileumi jutalom	K1106	1,440,000	1,850,066	1,850,066	1,850,065	1,850,065	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,450,174	1,450,174	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	300,000	800,000	800,000	795,127	795,127	0
Egyéb költségtérítések	K1110	200,000	160,000	160,000	155,273	155,273	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1,500,000	4,392,610	4,392,610	4,392,610	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39,574,660	43,784,755	48,817,365	47,624,315	46,509,140	1,115,175
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai	K122	0	1,195,000	2,952,390	2,831,908	726,658	2,105,250
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	167,293	210,138	210,138	21,039	189,099
Külső személyi juttatások	K12	0	1,362,293	3,162,528	3,042,046	747,697	2,294,349
Személyi juttatások	K1	39,574,660	45,147,048	51,979,893	50,666,361	47,256,837	3,409,524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7,717,059	6,358,993	10,206,493	9,798,158	9,091,975	706,183
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300,000	500,000	500,000	325,839	325,839	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600,000	1,772,960	2,037,967	1,685,179	1,439,902	245,277
Készletbeszerzés	K31	900,000	2,272,960	2,537,967	2,011,018	1,765,741	245,277
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	100,800	100,800	56,100	56,100	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300,000	300,000	375,607	291,344	291,344	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300,000	400,800	476,407	347,444	347,444	0
Közüzemi díjak	K331	1,050,000	1,000,000	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400,000	241,460	241,460	201,800	201,800	0
Közvetített szolgáltatások/ közüzem	K335	0	0	1,000,000	609,454	609,454	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	215,400	215,400	215,400	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3,450,000	4,811,801	8,657,003	6,218,107	6,218,107	0
Szolgáltatási kiadások	K33	4,900,000	6,053,261	10,113,863	7,244,761	7,244,761	0
Kiküldetések kiadásai	K341	150,000	175,421	326,819	282,261	232,866	49,395

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150,000	175,421	326,819	282,261	232,866	49,395
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,000,000	1,050,000	1,050,000	1,018,254	918,046	100,208
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	75,607	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1,000,000	1,125,607	1,050,000	1,018,254	918,046	100,208
Dologi kiadások	K3	7,250,000	10,028,049	14,505,056	10,903,738	10,508,858	394,880
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		54,541,719	61,534,090	76,691,442	71,368,257	66,857,670	4,510,587
Költségvetési kiadások	K1-K8	54,541,719	61,534,090	76,691,442	71,368,257	66,857,670	4,510,587
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54,541,719	61,534,090	76,691,442	71,368,257	66,857,670	4,510,587
Átlagos statisztikai állomány(fő)					10	10	

önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
		0
0	0	0
		0
0	0	0
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
		0
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!

#REF!

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Polgármesteri Hivatal -Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZETNKERESZTI

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

ROVAT MEGNEVEZÉSE		ROVAT-SZÁM	eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				3. sz. módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					0	0			0				0
Céltuttatás, projektprémium	K1103					0				0				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106					0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107					0	0			0				0
Közlekedési költség térítés	K1109					0	0			0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0	0			0				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122					0				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123					0				0				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					0	0			0				0
Szakmai anyagok beszerzése	K311					0				0				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312					0	0			0				0
Árubeszerzés	K313					0				0				0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321					0				0				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					0				0				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	K331					0				0				0
Bérlési és lízing díjak	K333					0	0			0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					0				0				0
Közvetített szolgáltatások	K335					0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337					0	0			0				0
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					0				0				0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0			0				0
Egyéb dologi kiadások	K355					0				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0				0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
KÖZTISZTISVESELŐK, KORMÁNYTISZTISVESELŐK 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
közttemetés [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)