2.2 mell. Lesencetomaj Község Önk 2019. évi kV zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.5.) ÖNK RENDELETHEZ

Bevételek (Ft)

		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 tipusú 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**

3.1 melléklet a 2019.évi költségvetés zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.5.) önkormányzati rendeléhez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

016010 Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Kiadások

LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

		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 fo	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**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**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	

3.2 melléklet a 2019.évi költségvetés zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.5.) önkormányzati rendeléhez

Bevételek Ft

LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

						011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáso khoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
		eredeti előirányzat	**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**	**Kötelező feladat**	**Kötelező feladat**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14,041,519	1,687,321	4,362,673	4,362,673		4,361,673	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**14,041,519**	**1,687,321**	**4,362,673**	**4,362,673**		**4,362,673**	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	152,000	284,000	314,000	314,000		
Működési bevételek	**B4**	**0**	**152,000**	**284,000**	**314,000**	**314,000**		
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**14,041,519**	**1,839,321**	**4,646,673**	**4,676,673**	**314,000**	**4,362,673**	
Maradvány igénybevétele	B813	700,000	431,050	431,050	431,050			431,050
Központi, irányító szervi támogatás	B816	39,800,200	59,263,719	71,613,719	66,574,275			66,574,275
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**40,500,200**	**59,694,769**	**72,044,769**	**67,005,325**			**67,005,325**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**40,500,200**	**59,694,769**	**72,044,769**	**67,005,325**			**67,005,325**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**54,541,719**	**61,534,090**	**76,691,442**	**71,681,998**	**314,000**	**4,362,673**	**67,005,325**

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!

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Polgármesteri Hivatal -Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZETNKERESZTI

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				3. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	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
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0	0			0				0
Közlekedési költségtérítés	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**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottn	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**
Személyi juttatások	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**				**0**	**0**			**0**				**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**
Informatikai 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**
Közüzemi díjak	K331				0				0				0
Bérleti 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**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				0				0				0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0			0				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dologi kiadások	**K3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
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**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Bevételek (E Ft)

PILISSZETNKERESZTI

SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	3. sz. módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Működési bevételek	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszti Közösségi 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 költségtérítés	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

		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat		
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	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**

	3. sz. módosított előirányzat			
ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
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**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**

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
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		9			9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2	1	3
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					0
"A", "B" fizetési osztály összesen			7		7
"C", "D" fizetési osztály összesen			5		5
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1		5	1	7
kutató, felsőoktatásban oktató					0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		19	2	22
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	1	0		4
ösztöndíjas foglalkoztatott					0
közfoglalkoztatott	3			1	4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	1		1	8
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5				5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1				1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7				7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK 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 helyezettek létszáma					0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK 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 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
cukorbetegek támogatása	K44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	**700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
lakbértámogatás	K46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	160.00	450.00	0.00	0.00	0.00
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	**460.00**	**450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gyermekek támogatása	K48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Idősek napi támogatás	K48	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**7,740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**8,900.00**	**450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

13. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) sz. önkormányzati rendelethez

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, útépítési 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

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtájahitel/lízing/kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**0**	**0**	**0**					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**	**0**	**0**					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**0**	**0**	**0**					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**0**	**0**	**0**					
Részesedések beszerzése	K65	**0**	**0**	**0**					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**	**0**	**0**					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**					
Ingatlanok felújítása	K71	**0**	**0**	**0**					
Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**	**0**	**0**					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**	**0**	**0**					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**					
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									
ebből:									
ebből:									

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

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének 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 támogatásokfejezeti 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 támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	**0**
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2017. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	**Rovat-szám**	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)

5. melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
7/2020. (VI.5.) önkormányzati rendeletéhez.

Lesencetomaj Község Önkormányzata
2019. évi maradványkimutatása

Sorszám		Megnevezés			
A	B	C	D	E	F
			Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	4,676,673	178,078,667	182,755,340
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71,368,257	164,442,108	235,810,365
3		**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-66,691,584**	**13,636,559**	**-53,055,025**
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67,005,325	79,976,941	146,982,266
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	72,366,585	72,366,585
6		**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**67,005,325**	**7,610,356**	**74,615,681**
7		**Alaptevékenység maradványa**	**313,741**	**21,246,915**	**21,560,656**
8		**Összes maradvány**	**313,741**	**21,246,915**	**21,560,656**

9.melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 7/2020.
(VI.5.) önkormányzati rendelethez

Lesencetomaj Község Önkormányzata
2019.évi támogatások

Sorszám	Megnevezés
A	B
1	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**
2	Lesencetomaj Mesevár Óvoda
3	Balatonfüredi Tankerületi Központ
4	Balaton-felvidéki Szociális,Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
5	Lesenceistvánd Község Önkormányzata
6	Vulkánok Völgye
7	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság
8	Bursa Hungarica Tám.
9	Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
10	Polgárőr Egyesület
11	Balaton-felvidéki Vízitársulat
12	Rákóczi Szövetség
13	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**

Teljesítés
C
5,334,330
4,614,562
1,608,882
233,010
115,300
900,000
200,000
331,100
300,000
73,820
100,000
13,811,004