

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2017. évben

Kiadások (E Ft)

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN	2. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	104 696	0	0	104 696	-8 475	0	0	96 221	-2 300	0	0	93 921
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	731	0	0	731
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 300	0	0	2 300	0	0	0	2 300	-330	0	0	1 970
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 200	0	0	1 200	0	0	0	1 200	270	0	0	1 470
Béren kívüli juttatások	K1107	3 900	0	0	3 900	197	0	0	4 097	0	0	0	4 097
Ruházati költségterítés	K1108	150	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150
Közlekedési költségterítés	K1109	602	0	0	602	200	0	0	802	600	0	0	1 402
Egyéb költségterítések	K1110	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 127	0	0	1 127	1 023	0	0	2 150	100	0	0	2 250
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	114 025	0	0	114 025	-7 055	0	0	106 970	-929	0	0	106 041
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 600	0	0	2 600	8 500	0	0	11 100	0	0	0	11 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	700	0	0	700	0	0	0	700	230	0	0	930
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	0	0	500	0	0	0	500	100	0	0	600
Külső személyi juttatások	K12	3 800	0	0	3 800	8 500	0	0	12 300	330	0	0	12 630
Személyi juttatások	K1	117 825	0	0	117 825	1 445	0	0	119 270	-599	0	0	118 671
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 751	0	0	37 751	-735	0	0	37 016	-3 100	0	0	33 916
Szakmai anyagok beszerzése	K311	870	0	0	870	0	0	0	870	0	0	0	870
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 400	0	0	17 400	-3 165	0	0	14 235	-455	0	0	13 780
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	18 270	0	0	18 270	-3 165	0	0	15 105	-455	0	0	14 650
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 225	0	0	1 225	974	0	0	2 199	350	0	0	2 549
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970	0	0	970	1 200	0	0	2 170	0	0	0	2 170
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 195	0	0	2 195	2 174	0	0	4 369	350	0	0	4 719
Közütemi díjak	K331	12 450	0	0	12 450	350	0	0	12 800	770	0	0	13 570
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	1 200	0	0	1 200	4 759	0	0	5 959	0	0	0	5 959
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 700	0	0	8 700	1 341	0	0	10 041	2 900	0	0	12 941
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 850	0	0	4 850	1 550	0	0	6 400	2 300	0	0	8 700
Egyéb szolgáltatások	K337	20 995	0	0	20 995	1 050	0	0	22 045	10 638	0	0	32 683
Szolgáltatási kiadások	K33	49 195	0	0	49 195	9 050	0	0	58 245	16 608	0	0	74 853
Kiküldetések kiadásai	K341	350	0	0	350	250	0	0	600	250	0	0	850
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	0	0	100	0	0	0	100	-95	0	0	5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450	0	0	450	250	0	0	700	155	0	0	855
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 095	0	0	19 095	-255	0	0	18 840	-946	0	0	17 894
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	3 000	1 500	0	0	4 500
Kamatkiadások	K353	150	0	0	150	200	0	0	350	0	0	0	350
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	40	0	0	40	40	0	0	80
Egyéb dologi kiadások	K355	1 570	0	0	1 570	-200	0	0	1 370	1 078	0	0	2 448
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 815	0	0	22 815	785	0	0	23 600	1 672	0	0	25 272
Dologi kiadások	K3	92 925	0	0	92 925	9 094	0	0	102 019	18 330	0	0	120 349
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	450	0	0	450	0	0	0	450	50	0	0	500
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	300	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	910	0	0	910	0	0	0	910	-460	0	0	450
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 740	0	0	7 740	0	0	0	7 740	1 580	0	0	9 320

[illegible]

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 021	0	0	5 021	0	0	0	5 021	0	0	0	5 021
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	5 021	0	0	5 021	0	0	0	5 021	0	0	0	5 021
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		380 975	0	0	380 975	10 144	0	0	391 119	65 590	0	0	456 709

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 237	0	0	61 237	0	0	0	61 237	0	0	0	61 237
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 772	0	0	43 772	0	0	0	43 772	0	0	0	43 772
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 162	0	0	33 162	0	0	0	33 162	0	0	0	33 162
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 467	0	0	2 467	0	0	0	2 467	0	0	0	2 467
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543	0	0	2 543
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 638	0	0	140 638	0	0	0	140 638	2 543	0	0	143 181
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	7 344	0	0	7 344	4 931	0	0	12 275
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	140 638	0	0	140 638	7 344	0	0	147 982	7 474	0	0	155 456
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	20 200	0	0	20 200	0	0	0	20 200	0	0	0	20 200
Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000	0	0	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	28 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150
Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 150	0	0	34 150	0	0	0	34 150	0	0	0	34 150
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 900	0	0	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	1 900
Közhatalmi bevételek	B3	56 250	0	0	56 250	0	0	0	56 250	0	0	0	56 250
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	0	0	500	2 800	0	0	3 300	-705	0	0	2 595
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 260	0	0	1 260	0	0	0	1 260	0	0	0	1 260
Tulajdonosi bevételek	B404	1 200	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Ellátási díjak	B405	8 300	0	0	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0	8 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 100	0	0	6 100	0	0	0	6 100	0	0	0	6 100
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	450	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	450
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	51	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0	51
Egyéb működési bevételek	B411	150	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150
Működési bevételek	B4	28 011	0	0	28 011	2 800	0	0	30 811	-705	0	0	30 106
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		224 899	0	0	224 899	10 144	0	0	235 043	6 769	0	0	241 812
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	23 996	0	0	23 996
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	34 825	0	0	34 825
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	58 821	0	0	58 821
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	80	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80

Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	80	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	0	80
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		80	0	0	80	0	0	0	80	58 821	0	0	0	58 901
Költségvetési bevételek	B1-B7	224 979	0	0	224 979	10 144	0	0	235 123	65 590	0	0	0	300 713
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éventüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131	115 084	0	0	115 084	0	0	0	115 084	0	0	0	0	115 084
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	115 084	0	0	115 084	0	0	0	115 084	0	0	0	0	115 084
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	40 912	0	0	40 912	0	0	0	40 912	0	0	0	0	40 912
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	155 996	0	0	155 996	0	0	0	155 996	0	0	0	0	155 996
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	155 996	0	0	155 996	0	0	0	155 996	0	0	0	0	155 996
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		380 975	0	0	380 975	10 144	0	0	391 119	65 590	0	0	0	456 709

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2017. évben

Kiadások (E Ft)

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN	2. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 500			24 500	-8 486			16 014				16 014
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0				0	531			531
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500			500				500				500
Béren kívüli juttatások	K1107	500			500	173			673				673
Ruházati költségértérítés	K1108	50			50				50				50
Közlekedési költségértérítés	K1109	150			150				150	50			200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	457			457	523			980				980
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 157	0	0	26 157	-7 790	0	0	18 367	581	0	0	18 948
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 600			2 600	8 500			11 100				11 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	K122	700			700				700				700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100			100				100				100
Külső személyi juttatások	K12	3 400	0	0	3 400	8 500	0	0	11 900	0	0	0	11 900
Személyi juttatások	K1	29 557	0	0	29 557	710	0	0	30 267	581	0	0	30 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 210			11 210				11 210				11 210
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200				200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800			5 800	-2 015			3 785	-455			3 330
Készletbeszerzés	K31	6 000	0	0	6 000	-2 015	0	0	3 985	-455	0	0	3 530
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15			15	1 509			1 524				1 524
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200			200	1 050			1 250				1 250
Kommunikációs szolgáltatások	K32	215	0	0	215	2 559	0	0	2 774	0	0	0	2 774
Közüemi díjak	K331	8 500			8 500				8 500	500			9 000
Bérelti és lízing díjak	K333	1 200			1 200	4 699			5 899				5 899
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500			8 500	1 141			9 641	2 000			11 641
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000			1 000				1 000				1 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500			2 500				2 500				2 500
Egyéb szolgáltatások	K337	17 625			17 625				17 625	9 022			26 647
Szolgáltatási kiadások	K33	39 325	0	0	39 325	5 840	0	0	45 165	11 522	0	0	56 687
Kiküldetések kiadásai	K341	250			250	250			500	100			600
Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100				100	-95			5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350	0	0	350	250	0	0	600	5	0	0	605
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 575			13 575				13 575	-486			13 089
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000			2 000				2 000	500			2 500
Kamatkiadások	K353	150			150	200			350				350
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500			1 500	-200			1 300	398			1 698
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 225	0	0	17 225	0	0	0	17 225	412	0	0	17 637
Dologi kiadások	K3	63 115	0	0	63 115	6 634	0	0	69 749	11 484	0	0	81 233
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	450			450				450	50			500
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	460			460				460	-460			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 740			7 740				7 740	1 580			9 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 650	0	0	8 650	0	0	0	8 650	1 170	0	0	9 820
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0				0	355			355
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				0				0				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	355	0	0	355
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506	5 000			5 000				5 000				5 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025			6 025				6 025				6 025
Tartalékok	K513	44 368			44 368				44 368				44 368
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 393	0	0	55 393	0	0	0	55 393	355	0	0	55 748
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		167 925	0	0	167 925	7 344	0	0	175 269	13 590	0	0	188 859
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	29 816			29 816				29 816				29 816
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000			6 000				6 000				6 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000			1 000				1 000				1 000
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 940			9 940				9 940				9 940
Beruházások	K6	46 756	0	0	46 756	0	0	0	46 756	0	0	0	46 756
Ingatlanok felújítása	K71	8 164			8 164				8 164	41 501			49 665
Informatikai eszközök felújítása	K72	1 000			1 000				1 000				1 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 475			2 475				2 475	11 204			13 679
Felújítások	K7	11 639	0	0	11 639	0	0	0	11 639	52 705	0	0	64 344
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		58 395	0	0	58 395	0	0	0	58 395	52 705	0	0	111 100
Költségvetési kiadások	K1-K8	226 320	0	0	226 320	7 344	0	0	233 664	66 295	0	0	299 959
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 021			5 021				5 021				5 021
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	136 930			136 930				136 930				136 930
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	141 951	0	0	141 951	0	0	0	141 951	0	0	0	141 951
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Váltókiadások	K94				0				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	141 951	0	0	141 951	0	0	0	141 951	0	0	0	141 951
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		368 271	0	0	368 271	7 344	0	0	375 615	66 295	0	0	441 910

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 237			61 237				61 237				61 237
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 772			43 772				43 772				43 772
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 162			33 162				33 162				33 162
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 467			2 467				2 467				2 467
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0				0	2 543			2 543
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 638	0	0	140 638	0	0	0	140 638	2 543	0	0	143 181
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	7 344			7 344	4 931			12 275
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	140 638	0	0	140 638	7 344	0	0	147 982	7 474	0	0	155 456
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	20 200			20 200				20 200				20 200
Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000			28 000				28 000				28 000
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadók	B354	6 000			6 000				6 000				6 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150			150				150				150
Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 150	0	0	34 150	0	0	0	34 150	0	0	0	34 150
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 900			1 900				1 900				1 900
Közhatalmi bevételek	B3	56 250	0	0	56 250	0	0	0	56 250	0	0	0	56 250
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000			10 000				10 000				10 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 260			1 260				1 260				1 260
Tulajdonosi bevételek	B404	1 200			1 200				1 200				1 200
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 900			3 900				3 900				3 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	450			450				450				450
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	51			51				51				51
Egyéb működési bevételek	B411	100			100				100				100
Működési bevételek	B4	16 961	0	0	16 961	0	0	0	16 961	0	0	0	16 961
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		213 849	0	0	213 849	7 344	0	0	221 193	7 474	0	0	228 667
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	23 996			23 996
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0	34 825			34 825
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	58 821	0	0	58 821
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0

Részesedések értékesítése	B54				0				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más	B73				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	58 821	0	0	58 821
Költségvetési bevételek	B1-B7	213 849	0	0	213 849	7 344	0	0	221 193	66 295	0	0	287 488
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	113 510			113 510				113 510				113 510
Maradvány igénybevétele	B813	113 510	0	0	113 510	0	0	0	113 510	0	0	0	113 510
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				0				0				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	40 912			40 912				40 912				40 912
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	154 422	0	0	154 422	0	0	0	154 422	0	0	0	154 422
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Váltóbevételek	B84				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	154 422	0	0	154 422	0	0	0	154 422	0	0	0	154 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		368 271	0	0	368 271	7 344	0	0	375 615	66 295	0	0	441 910

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2017. évben

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN	2. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 600			27 600				27 600	-2 300			25 300
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900			900				900				900
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200			1 200				1 200				1 200
Ruházati költségértítés	K1108	100			100				100				100
Közlekedési költségértítés	K1109	200			200				200	500			700
Egyéb költségértítések	K1110	50			50				50				50
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200			200				200	100			300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 250	0	0	30 250	0	0	0	30 250	-1 700	0	0	28 550
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját feladatok	K122				0				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400				400				400
Külső személyi juttatások	K12	400	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	400
Személyi juttatások	K1	30 650	0	0	30 650	0	0	0	30 650	-1 700	0	0	28 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 341			11 341				11 341	-3 000			8 341
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200	50			250
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550			550	-150			400				400
Készletbeszerzés	K31	750	0	0	750	-150	0	0	600	50	0	0	650
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000			1 000	-535			465	350			815
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650			650	150			800				800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650	0	0	1 650	-385	0	0	1 265	350	0	0	1 615
Közütemi díjak	K331	1 450			1 450	350			1 800	500			2 300
Vásárolt élelmiszer	K332				0				0				0
Bérlési és lízing díjak	K333				0	50			50				50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	200			200				200
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 950			1 950	1 550			3 500	2 350			5 850
Egyéb szolgáltatások	K337	1 420			1 420	1 100			2 520	1 516			4 036
Szolgáltatási kiadások	K33	4 820	0	0	4 820	3 250	0	0	8 070	4 366	0	0	12 436
Kiküldetések kiadásai	K341	60			60				60	100			160
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60	0	0	60	0	0	0	60	100	0	0	160
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 600			1 600	-255			1 345				1 345
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50				50	500			550
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 650	0	0	1 650	-255	0	0	1 395	500	0	0	1 895
Dologi kiadások	K3	8 930	0	0	8 930	2 460	0	0	11 390	5 366	0	0	16 756
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	300			300				300				300
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	450			450				450				450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	750	0	0	750	0	0	0	750	0	0	0	750
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	85			85	-85			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	85	0	0	85	-85	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		51 671	0	0	51 671	2 545	0	0	54 216	581	0	0	54 797
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0	91			91
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200			200	200			400				400
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55			55	55			110	28			138
Beruházások	K6	255	0	0	255	255	0	0	510	119	0	0	629
Ingatlanok felújítása	K71	3 500			3 500				3 500	-3 500			0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0				0
Felújítások	K7	3 500	0	0	3 500	0	0	0	3 500	-3 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 755	0	0	3 755	255	0	0	4 010	-3 381	0	0	629
Költségvetési kiadások	K1-K8	55 426	0	0	55 426	2 800	0	0	58 226	-2 800	0	0	55 426
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 426	0	0	55 426	2 800	0	0	58 226	-2 800	0	0	55 426

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500			500	2 800			3 300	-2 800			500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0				0
Működési bevételek	B4	500	0	0	500	2 800	0	0	3 300	-2 800	0	0	500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500	0	0	500	2 800	0	0	3 300	-2 800	0	0	500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	80			80				80				80
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	80	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		80	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80
Költségvetési bevételek	B1-B7	580	0	0	580	2 800	0	0	3 380	-2 800	0	0	580
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	745			745				745				745
Maradvány igénybevétele	B813	745	0	0	745	0	0	0	745	0	0	0	745
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 101			54 101				54 101				54 101
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 846	0	0	54 846	0	0	0	54 846	0	0	0	54 846
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Váltóbevételek	B84				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	54 846	0	0	54 846	0	0	0	54 846	0	0	0	54 846
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 426	0	0	55 426	2 800	0	0	58 226	-2 800	0	0	55 426

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2017. évben

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN	2. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 327			47 327	11			47 338				47 338
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0				0	200			200
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900			900				900	-330			570
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 200			1 200				1 200	270			1 470
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000			2 000	24			2 024				2 024
Ruházati költségterítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	120			120	200			320				320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350			350	500			850				850
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 897	0	0	51 897	735	0	0	52 632	140	0	0	52 772
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	K122				0				0	230			230
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0	100			100
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	330
Személyi juttatások	K1	51 897	0	0	51 897	735	0	0	52 632	470	0	0	53 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 900			13 900	-735			13 165	-100			13 065
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270			270				270				270
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 700			10 700	-1 000			9 700				9 700
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	10 970	0	0	10 970	-1 000	0	0	9 970	0	0	0	9 970
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	210			210				210				210
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120			120				120				120
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330	0	0	330	0	0	0	330	0	0	0	330
Közüzeri díjak	K331	2 500			2 500				2 500	-230			2 270
Vásárolt élelmiszer	K332				0				0				0
Bérlési és lízing díjak	K333				0	10			10				10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200			200				200	900			1 100
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150			150				150				150
Egyéb szolgáltatások	K337	750			750	-50			700	100			800
Szolgáltatási kiadások	K33	3 600	0	0	3 600	-40	0	0	3 560	770	0	0	4 330
Kiküldetések kiadásai	K341	20			20				20				20
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 600			3 600				3 600	-460			3 140
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	1 000			1 000	1 000			2 000
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	40			40	40			80
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0	180			180
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 600	0	0	3 600	1 040	0	0	4 640	760	0	0	5 400
Dologi kiadások	K3	18 520	0	0	18 520	0	0	0	18 520	1 530	0	0	20 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		84 317	0	0	84 317	0	0	0	84 317	1 900	0	0	86 217
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	200			200				200	155			355
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55			55				55	40			95

Beruházások	K6	255	0	0	255	0	0	0	255	195	0	0	450
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				0				0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		255	0	0	255	0	0	0	255	195	0	0	450
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 572	0	0	84 572	0	0	0	84 572	2 095	0	0	86 667
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		84 572	0	0	84 572	0	0	0	84 572	2 095	0	0	86 667

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0				0
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
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0	2 095			2 095
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405	8 300			8 300				8 300				8 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 200			2 200				2 200				2 200
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0				0
Működési bevételek	B4	10 500	0	0	10 500	0	0	0	10 500	2 095	0	0	12 595
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		10 500	0	0	10 500	0	0	0	10 500	2 095	0	0	12 595
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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 bevételek	B1-B7	10 500	0	0	10 500	0	0	0	10 500	2 095	0	0	12 595
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	775			775				775				775
Maradvány igénybevétele	B813	775	0	0	775	0	0	0	775	0	0	0	775
Központi, irányító szervi támogatás	B816	73 297			73 297				73 297				73 297
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	74 072	0	0	74 072	0	0	0	74 072	0	0	0	74 072
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Váltóbevételek	B84				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	74 072	0	0	74 072	0	0	0	74 072	0	0	0	74 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		84 572	0	0	84 572	0	0	0	84 572	2 095	0	0	86 667

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2017. évben

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				2. sz. módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 269			5 269				5 269				5 269
Béren kívüli juttatások	K1107	200			200				200				200
Ruházati költségérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségérítés	K1109	132			132				132	50			182
Egyéb költségérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120			120				120				120
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 721	0	0	5 721	0	0	0	5 721	50	0	0	5 771
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	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	5 721	0	0	5 721	0	0	0	5 721	50	0	0	5 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 300			1 300				1 300				1 300
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200	-50			150
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350			350				350				350
Készletbeszerzés	K31	550	0	0	550	0	0	0	550	-50	0	0	500
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
Bérelti és lízing díjak	K333				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250			250				250	-50			200
Egyéb szolgáltatások	K337	1 200			1 200				1 200				1 200
Szolgáltatási kiadások	K33	1 450	0	0	1 450	0	0	0	1 450	-50	0	0	1 400
Kiküldetések kiadásai	K341	20			20				20	50			70
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20	0	0	20	0	0	0	20	50	0	0	70
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	320			320				320				320
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	20			20				20				20
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	340	0	0	340	0	0	0	340	0	0	0	340
Dologi kiadások	K3	2 360	0	0	2 360	0	0	0	2 360	-50	0	0	2 310
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		9 381	0	0	9 381	0	0	0	9 381	0	0	0	9 381
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	200			200				200				200
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55			55				55				55
Beruházások	K6	255	0	0	255	0	0	0	255	0	0	0	255
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				0				0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		255	0	0	255	0	0	0	255	0	0	0	255
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 636	0	0	9 636	0	0	0	9 636	0	0	0	9 636
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 636	0	0	9 636	0	0	0	9 636	0	0	0	9 636

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási 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
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	50			50				50				50
Működési bevételek	B4	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		50	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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 bevételek	B1-B7	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	54			54				54				54
Maradvány igénybevétele	B813	54	0	0	54	0	0	0	54	0	0	0	54
Központi, irányító szervi támogatás	B816	9 532			9 532				9 532				9 532
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 586	0	0	9 586	0	0	0	9 586	0	0	0	9 586
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Váltóbevételek	B84				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	9 586	0	0	9 586	0	0	0	9 586	0	0	0	9 586
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9 636	0	0	9 636	0	0	0	9 636	0	0	0	9 636