

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT 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 gazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 577	0	0	111 577	-1 279	0	0	110 298	-900	0	0	109 398
Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 000	0	0	1 000	86	0	0	1 086	700	0	0	1 786
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	579	0	0	579	0	0	0	579
Béren kívüli juttatások	K1107	3 550	0	0	3 550	0	0	0	3 550	0	0	0	3 550
Ruházati költségértéltés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségéltértítés	K1109	1 052	0	0	1 052	0	0	0	1 052	0	0	0	1 052
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500	0	0	1 500	700	0	0	2 200	0	0	0	2 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	118 679	0	0	118 679	86	0	0	118 765	600	0	0	119 365
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 589	0	0	8 589	0	0	0	8 589	0	0	0	8 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 600	0	0	1 600	0	0	0	1 600	-500	0	0	1 100
Külső személyi juttatások	K12	10 389	0	0	10 389	0	0	0	10 389	-500	0	0	9 889
Személyi juttatások	K1	129 068	0	0	129 068	86	0	0	129 154	100	0	0	129 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 100	0	0	25 100	0	0	0	25 100	-100	0	0	25 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 178	0	0	1 178	0	0	0	1 178	0	0	0	1 178
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 600	0	0	23 600	1 469	0	0	25 069	-1 110	0	0	23 959
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	24 778	0	0	24 778	1 469	0	0	26 247	-1 110	0	0	25 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 790	0	0	1 790	300	0	0	2 090	0	0	0	2 090
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 036	0	0	1 036	340	0	0	1 376	30	0	0	1 406
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 826	0	0	2 826	640	0	0	3 466	30	0	0	3 496
Közüemi díjak	K331	12 200	0	0	12 200	0	0	0	12 200	1 010	0	0	13 210
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 200	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 500	0	0	9 500	-10	0	0	9 490	0	0	0	9 490
Közvetített szolgáltatások	K335	850	0	0	850	200	0	0	1 050	0	0	0	1 050
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 390	0	0	10 390	20 700	0	0	31 090	0	0	0	31 090
Egyéb szolgáltatások	K337	27 133	0	0	27 133	-1 763	0	0	25 370	3 100	0	0	28 470
Szolgáltatási kiadások	K33	61 273	0	0	61 273	19 127	0	0	80 400	4 110	0	0	84 510
Kiküldetések kiadásai	K341	1 300	0	0	1 300	110	0	0	1 410	0	0	0	1 410
Reklám- és propagandakiadások	K342	150	0	0	150	-50	0	0	100	0	0	0	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 450	0	0	1 450	60	0	0	1 510	0	0	0	1 510
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 478	0	0	18 478	185	0	0	18 663	3 000	0	0	21 663
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 481	0	0	2 481	0	0	0	2 481	0	0	0	2 481
Kamatkiadások	K353	150	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 609	0	0	22 609	185	0	0	22 794	3 000	0	0	25 794
Dologi kiadások	K3	112 936	0	0	112 936	21 481	0	0	134 417	6 030	0	0	140 447
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	4 125	0	0	4 125	0	0	0	4 125
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	4 125	0	0	4 125	0	0	0	4 125
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025	0	0	6 025	0	0	0	6 025	0	0	0	6 025
Tartalékok	K513	79 594	0	0	79 594	-20 708	0	0	58 886	-1 723	0	0	57 163
Egyéb működési célú kiadások	K5	88 619	0	0	88 619	-16 583	0	0	72 036	-1 723	0	0	70 313
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		363 723	0	0	363 723	4 984	0	0	368 707	4 307	0	0	373 014
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 300	0	0	1 300	264	0	0	1 564	0	0	0	1 564
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	2 180	0	0	2 180	0	0	0	2 180
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	355	0	0	355	574	0	0	929	0	0	0	929
Beruházások	K6	1 655	0	0	1 655	3 018	0	0	4 673	0	0	0	4 673
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	26 800	0	0	26 800	13 000	0	0	39 800
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	7 236	0	0	7 236	3 510	0	0	10 746
Felújítások	K7	0	0	0	0	34 036	0	0	34 036	16 510	0	0	50 546
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		1 655	0	0	1 655	37 054	0	0	38 709	16 510	0	0	55 219
Költségvetési kiadások	K1-K8	365 378	0	0	365 378	42 038	0	0	407 416	20 817	0	0	428 233
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 457	0	0	5 457	-477	0	0	4 980	0	0	0	4 980
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 457	0	0	5 457	-477	0	0	4 980	0	0	0	4 980
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 pénzügyi intézeteknek	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	5 457	0	0	5 457	-477	0	0	4 980	0	0	0	4 980
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		370 835	0	0	370 835	41 561	0	0	412 396	20 817	0	0	433 213

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZT 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 gazdasági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 638	0	0	55 638	0	0	0	55 638	1 823	0	0	57 461
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48 675	0	0	48 675	0	0	0	48 675	975	0	0	49 650
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 483	0	0	26 483	0	0	0	26 483	1 004	0	0	27 487
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 622	0	0	2 622	0	0	0	2 622	89	0	0	2 711
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	5 064	0	0	5 064	1 231	0	0	6 295
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	180	0	0	180	634	0	0	814
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	133 418	0	0	133 418	5 244	0	0	138 662	5 756	0	0	144 418
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	9 280	0	0	9 280	0	0	0	9 280	110	0	0	9 390
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	142 698	0	0	142 698	5 244	0	0	147 942	5 866	0	0	153 808
Vagyoni típusú adók	B34	21 800	0	0	21 800	0	0	0	21 800	0	0	0	21 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 000	0	0	31 000	0	0	0	31 000	0	0	0	31 000
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	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 840	0	0	6 840	0	0	0	6 840	0	0	0	6 840
Termékek és szolgáltatások adói	B35	44 840	0	0	44 840	0	0	0	44 840	0	0	0	44 840
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 900	0	0	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	1 900
Közhatalmi bevételek	B3	68 540	0	0	68 540	0	0	0	68 540	0	0	0	68 540
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 599	0	0	12 599	0	0	0	12 599	0	0	0	12 599
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	830	0	0	830	0	0	0	830	0	0	0	830
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 125	0	0	5 125	0	0	0	5 125	0	0	0	5 125
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	45	0	0	45	0	0	0	45	0	0	0	45
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	111	0	0	111	0	0	0	111	0	0	0	111
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	25 710	0	0	25 710	0	0	0	25 710	0	0	0	25 710
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 kormányvoktól 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	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		238 948	0	0	238 948	5 244	0	0	244 192	5 866	0	0	250 058
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	14 951	0	0	14 951
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	34 825	0	0	34 825	0	0	0	34 825
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	34 825	0	0	34 825	14 951	0	0	49 776

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	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
Felhalmozási bevételek	B5	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
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	34 825	0	0	34 825	14 951	0	0	49 776
Költségvetési bevételek	B1-B7	238 948	0	0	238 948	40 069	0	0	279 017	20 817	0	0	299 834
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	93 643	0	0	93 643	1 269	0	0	94 912	0	0	0	94 912
Maradvány igénybevétele	B813	93 643	0	0	93 643	1 269	0	0	94 912	0	0	0	94 912
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	223	0	0	223	0	0	0	223
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	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
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	38 244	0	0	38 244	0	0	0	38 244	0	0	0	38 244
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	131 887	0	0	131 887	1 492	0	0	133 379	0	0	0	133 379
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	131 887	0	0	131 887	1 492	0	0	133 379	0	0	0	133 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		370 835	0	0	370 835	41 561	0	0	412 396	20 817	0	0	433 213