

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	112 265	0	0	112 265	-2 470	0	0	109 795
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	1 820	0	0	1 820
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 551	0	0	3 551	0	0	0	3 551
Béren kívüli juttatások	K1107	3 553	0	0	3 553	0	0	0	3 553
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 247	0	0	2 247	-1 000	0	0	1 247
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500	0	0	1 500	500	0	0	2 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>123 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 116</b>	<b>-1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 966</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 100	0	0	10 100	0	0	0	10 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	200	0	0	200	1 150	0	0	1 350
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700	0	0	700	0	0	0	700
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 150</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>134 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 116</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	960	0	0	960	0	0	0	960
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 386	3 500	0	27 886	-36	0	0	27 850
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>25 346</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>28 846</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 810</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 920	0	0	1 920	-16	0	0	1 904
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	956	0	0	956	1 016	0	0	1 972
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 876</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 876</b>
Közüzem díjak	K331	11 050	0	0	11 050	0	0	0	11 050
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 000	0	0	11 000	0	0	0	11 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 900	0	0	28 900	0	0	0	28 900
Egyéb szolgáltatások	K337	26 670	0	0	26 670	5 000	0	0	31 670
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>78 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 820</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 820</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 300	0	0	1 300	0	0	0	1 300
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	0	0	100	0	0	0	100
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 223	945	0	27 168	0	0	0	27 168
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	42 250	0	0	42 250	0	0	0	42 250
Kamatkiadások	K353	150	0	0	150	0	0	0	150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>70 623</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>71 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 568</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>179 065</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>183 510</b>	<b>5 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 474</b>
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	1 099	0	0	1 099
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000	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
Tartalékok	K513	159 305	0	0	159 305	-152 093	0	0	7 212
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>168 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 330</b>	<b>-150 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 336</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>514 511</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>518 956</b>	<b>-145 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 926</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	108 032	0	0	108 032	144 128	0	0	252 160
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500	0	0	500	536	0	0	1 036
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950	0	0	950	300	0	0	1 250
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	395	0	0	395	420	0	0	815
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>109 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 877</b>	<b>145 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 261</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>109 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 877</b>	<b>145 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 261</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>624 388</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>628 833</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 187</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 192	0	0	6 192	194	0	0	6 386
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>6 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 192</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 386</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>6 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 192</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 386</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>630 580</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>635 025</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 573</b>

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló.....) önkormányzati rendelethez

**Bevételek (E Ft)**

**PILISZENTKERESZT KÖZSÉG**

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74 372	0	0	74 372	0	0	0	74 372
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 523	0	0	49 523	0	0	0	49 523
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	28 163	0	0	28 163	0	0	0	28 163
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 742	0	0	2 742	0	0	0	2 742
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	354	0	0	354
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>154 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 800</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 154</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>B12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>B13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>8 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 380</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>163 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 180</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 534</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>B32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>B33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000	0	0	35 000	0	0	0	35 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200	0	0	2 200	0	0	0	2 200
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>45 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 200	3 500	0	18 700	0	0	0	18 700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	830	0	0	830	0	0	0	830
Tulajdonosi bevételek	B404	2 700	0	0	2 700	0	0	0	2 700
Ellátási díjak	B405	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 570	945	0	7 515	0	0	0	7 515
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	45	0	0	45	0	0	0	45

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>31 345</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>35 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 790</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	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
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>259 325</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>263 770</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 124</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>259 325</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>263 770</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 124</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	332 969	0	0	332 969	0	0	0	332 969
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>332 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 969</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	194	0	0	194
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	38 286	0	0	38 286	0	0	0	38 286
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	371 255	0	0	371 255	194	0	0	371 449
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>371 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 255</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 449</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>630 580</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>635 025</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 573</b>

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft)

## Kiadások (E Ft)

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

## ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000			12 000	-1 500			10 500
Céltámogatás, projektprémium	K1103	0			0	700			700
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	195			195	0			195
Ruházati költségértéktérítés	K1108				0				0
Közlekedési költségértéktérítés	K1109	245			245				245
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000			1 000	0			1 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 440</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 640</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 100			10 100	0			10 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját forrásból	K122	200			200	800			1 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100			100				100
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 200</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>23 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 840</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>				<b>5 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250			250				250
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 000			12 000	-36			11 964
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>12 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 250</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 214</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850			850	0			850
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350			350	1 000			1 350
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
Közütemi díjak	K331	7 350			7 350	0			7 350
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200			1 200	0			1 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000			10 000	0			10 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 700			22 700	0			22 700
Egyéb szolgáltatások	K337	22 000			22 000	5 000			27 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>63 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 250</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 250</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	550			550		0	0	550
Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100				100
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 330			21 330				21 330
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	41 650			41 650				41 650
Kamatkiadások	K353	150			150				150
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000			2 000	0			2 000
<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>65 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 130</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>142 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 480</b>	<b>5 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 444</b>
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>8 000</b>			<b>8 000</b>				<b>8 000</b>

<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0	1 099			1 099
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000			3 000				3 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025			6 025				6 025
Tartalékok	K513	159 305			159 305	-152 093			7 212
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>168 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 330</b>	<b>-150 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 336</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>347 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 650</b>	<b>-145 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 620</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	108 032			108 032	144 128			252 160
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	536			536
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950			950	300			1 250
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	260			260	420			680
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>109 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 242</b>	<b>145 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 626</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0			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			0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>109 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 242</b>	<b>145 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 626</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>456 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 892</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 246</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 192			6 192	194			6 386
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	157 608			157 608				157 608
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	163 800	0	0	163 800	194	0	0	163 994
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>163 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 800</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 994</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>620 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 692</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 240</b>

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló .....önkormányzati rendelethez

**Bevételek (E Ft)**

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG**

**ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74 372			74 372				74 372
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 523			49 523				49 523
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	28 163			28 163				28 163
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 742			2 742				2 742
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	354			354
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>154 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 800</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 154</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>8 380</b>			<b>8 380</b>	<b>0</b>			<b>8 380</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>163 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 180</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 534</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>19 000</b>			<b>19 000</b>				<b>19 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000			35 000				35 000
Gépjárműadók	B354	8 000			8 000				8 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200			2 200				2 200
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>45 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>600</b>			<b>600</b>				<b>600</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000			15 000				15 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	830			830				830
Tulajdonosi bevételek	B404	2 700			2 700				2 700
Ellátási díjak	B405				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 950			4 950				4 950
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Kamatbevételek	B408	45			45				45
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>23 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 525</b>
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>	<b>B61</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>	<b>B62</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más</b>	<b>B63</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B64</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>251 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 505</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 859</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0



Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>251 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 505</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 859</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	330 901			330 901				330 901
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>330 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 901</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	194			194
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	38 286			38 286				38 286
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	369 187	0	0	369 187	194	0	0	369 381
Finanszírozási bevételek	B8	369 187	0	0	369 187	194	0	0	369 381
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>620 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 692</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 240</b>

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### Polgármesteri Hivatal -Bevételek (E Ft)

**Kiadások (E Ft)****PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG**

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	33 698			33 698	-500			33 198
Céljuttatás, projektprémium		K1103				0	1 000			1 000
Jubileumi jutalom		K1106				0				0
Béren kívüli juttatások		K1107	1 500			1 500				1 500
Közlekedési költségtérítés		K1109	1 360			1 360	-1 000			360
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113				0	500			500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	36 558	0	0	36 558	0	0	0	36 558
Egyéb külső személyi juttatások		K123	600			600				600
Külső személyi juttatások		K12	600	0	0	600	0	0	0	600
Személyi juttatások		K1	37 158	0	0	37 158	0	0	0	37 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	7 000			7 000				7 000
Szakmai anyagok beszerzése		K311	500			500				500
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1 000			1 000				1 000
Készletbeszerzés		K31	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	1 000			1 000	0			1 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	500			500				500
Kommunikációs szolgáltatások		K32	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Közüzeti díjak		K331	1 600			1 600	0			1 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334				0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	5 500			5 500				5 500
Egyéb szolgáltatások		K337	2 647			2 647				2 647
Szolgáltatási kiadások		K33	9 747	0	0	9 747	0	0	0	9 747
Kiküldetések kiadásai		K341	600			600				600
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	600	0	0	600	0	0	0	600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	1 200			1 200				1 200
Fizetendő általános forgalmi adó		K352				0				0
Egyéb dologi kiadások		K355				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	1 200	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Dologi kiadások		K3	14 547	0	0	14 547	0	0	0	14 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500			500				500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135			135				135
Beruházások	K6	635	0	0	635	0	0	0	635
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		635	0	0	635	0	0	0	635
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 340	0	0	59 340	0	0	0	59 340
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		59 340	0	0	59 340	0	0	0	59 340

6. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló..... önkormányzati rendelethez

**Bevételek (E Ft)**

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			200	0			200
Működési bevételek	B4	200	0	0	200	0	0	0	200
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		200	0	0	200	0	0	0	200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	404			404				404
Maradvány igénybevétele	B813	404	0	0	404	0	0	0	404
Központi, irányító szervi támogatás	B816	58 736			58 736				58 736
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59 140	0	0	59 140	0	0	0	59 140
Finanszírozási bevételek	B8	59 140	0	0	59 140	0	0	0	59 140
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		59 340	0	0	59 340	0	0	0	59 340

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****Polgármesteri Hivatal -Bevételek és Kiadások (E Ft)****Kiadások (E Ft)****PILISSZENTKERESZTI****SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 113			60 113	-470			59 643
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	120			120
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Jubileumi jutalom	K1106	3 551			3 551				3 551
Béren kívüli juttatások	K1107	1 660			1 660	0			1 660
Közlekedési költségterítés	K1109	500			500	0			500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500	0			500
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>66 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 324</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 974</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai	K122				0	350			350
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>66 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 324</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 800</b>			<b>11 800</b>	<b>0</b>			<b>11 800</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160			160				160
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 936	3 500		14 436				14 436
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>11 096</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>14 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 596</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70			70	-16			54
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106			106	16			122
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
Közüzem díjak	K331	2 100			2 100				2 100
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000			1 000	0			1 000
Közzvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500			500				500
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000			1 000				1 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 443	945		4 388				4 388
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600			600	0			600
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 043</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>4 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 988</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 915</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>24 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 360</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	98 039	4 445	0	102 484	0	0	0	102 484
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		98 039	4 445	0	102 484	0	0	0	102 484

8. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló ..... önkormányzati rendelethez

**Bevételek (E Ft)**

**PILISSZENTKERESZTI**

**SZÓVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 500		3 500				3 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
Ellátási díjak	B405	6 000			6 000				6 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 620	945		2 565				2 565
Működési bevételek	B4	7 620	4 445	0	12 065	0	0	0	12 065
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>7 620</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 620	4 445	0	12 065	0	0	0	12 065
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	867			867				867
Maradvány igénybevétele	B813	867	0	0	867	0	0	0	867
Központi, irányító szervi támogatás	B816	89 552			89 552				89 552
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 419	0	0	90 419	0	0	0	90 419
Finanszírozási bevételek	B8	90 419	0	0	90 419	0	0	0	90 419
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>98 039</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>102 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 484</b>

**PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár - Bevételek (E Ft)***Kiadások (E Ft)***PILISZENTKERESZTI****KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 454			6 454				6 454
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	198			198				198
Közeledési költségtérítés	K1109	142			142				142
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 794	0	0	6 794	0	0	0	6 794
Személyi juttatások	K1	6 794	0	0	6 794	0	0	0	6 794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 200			1 200				1 200
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50			50				50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450			450				450
Készletbeszerzés	K31	500	0	0	500	0	0	0	500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200			200				200
Egyéb szolgáltatások	K337	1 023			1 023				1 023
Szolgáltatási kiadások	K33	1 223	0	0	1 223	0	0	0	1 223
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150				150
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150	0	0	150	0	0	0	150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250			250				250
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	250	0	0	250	0	0	0	250
Dologi kiadások	K3	2 123	0	0	2 123	0	0	0	2 123
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>10 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 117	0	0	10 117	0	0	0	10 117
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>10 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>

10. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló.....) önkormányzati rendelethez

**Bevételek (E Ft)**

**PILISSZENTKERESZTI**

**KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési bevételek	B411				0				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	797			797				797
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	9 320			9 320				9 320
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>10 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>10 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>10 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>



**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****Létszám (Fő)**

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	P.HIVATAL	ÓVODA	KÖZÖSSÉGI H.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1			1
I. besorolási osztály összesen		6			6
II. besorolási osztály összesen		2			2
III. besorolási osztály összesen		0			0
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>		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
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1		19	2	22
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	1	0		4
ösztöndíjas foglalkoztatott					0
közfoglalkoztatott	9			1	10
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	12	1		1	14
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5				5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1				1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	7				7
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>52</b>
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 helyezett létszáma					0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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
cukorbetegség támogatása	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lakbérttámogatás	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6 400,00	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
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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- Fánkfesztivál támogatása	K506	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>K509</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
egyházi jogi személyek részére	K512	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 225,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00
egyéb vállalkozások részére Kutyamentsvár Alapítvány, Orvosi Ügyelet támogatása	K512	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	K512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>6 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 025,00</b>

21. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2020 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.
Közfoglalkoztatottak finanszírozása	B16	2 980,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>8 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 380,00</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI MEI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése Bölcsöde	K62	108 032,00	144 128,00	0,00	0,00	0,00	252 160,00
Bölcsöde	K62	108 032,00					108 032,00
Csapadékvíz elvezetés	K62		143 628,00				143 628,00
Útburkolat Községi Ház	K62		500,00				500,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	536,00	500,00	0,00	0,00	1 036,00
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950,00		0,00	0,00	0,00	1 250,00
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	260,00	420,00	135,00	0,00	0,00	815,00
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>109 242,00</b>	<b>145 084,00</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 261,00</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****Tartalékok (E Ft)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.</b>	<b>1. sz. mód. EI</b>	<b>2. sz. mód. EI</b>	<b>3. sz. mód. EI</b>	<b>MINDÖSSZESEN EREDETI EI.</b>
általános tartalék		1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>K512</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>
Bölcse építés támogatásból		12 079,00	-12 079,00	0,00	0,00	0,00
Csapadékvíz elvezetés 2018/013 pályázat		94 210,00	-94 210,00	0,00	0,00	0,00
Önk. Étkezési fejlesztések támogatása		20 946,00	-20 946,00	0,00	0,00	0,00
Önk. Fejlesztések Cserfautca		14 951,00	-14 951,00	0,00	0,00	0,00
Környezetvédelmi alap, útépitési alap		3 227,00	-907,00	0,00	0,00	2 320,00
Idegenforgalmi alap		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Talajterhelési díj		342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
Kátyúzás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HPA		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Rendezési terv		7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
Klastrom fesztivál		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>K512</b>	<b>157 755,00</b>	<b>-152 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 662,00</b>
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>159 305,00</b>	<b>-152 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 212,00</b>

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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 2020. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

## PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 2020. 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			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótási jegyek</i>	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824			
<i>ebből: más kormányok</i>	B824			
<i>ebből: külföldi pénzüntézetek</i>	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>						
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztlék, 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.						
<b>ÖSSZESEN:</b>						

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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 2020. évben hitel felvételt nem tervez.***

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

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

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



## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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

<b>ASP</b>	<b>Eredeti ei.</b>
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	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
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	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

## PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

#### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>P.HIVATAL EREDETI EI.</b>	<b>ÓVODA EREDETI EI.</b>	<b>KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.</b>	<b>MINDÖSSZESEN EREDETI EI.</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	58 736,00	89 552,00	9 320,00	157 608,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>58 736,00</b>	<b>89 552,00</b>	<b>9 320,00</b>	<b>157 608,00</b>

22. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 12/2020. (IX.25.) sz. önkormányzati rendelethez      önkormányzati rendelethez

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**Helyi adók (E Ft)**