

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

		2. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-3 400	0	0	103 767
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 100	0	0	3 666
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	3 553
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	850
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400	0	0	2 900
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100	0	0	114 736
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	9 300
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	-100	0	0	2 450
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	300
Külső személyi juttatások	K12	-100	0	0	12 050
Személyi juttatások	K1	0	0	0	126 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	21 450
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	0	0	950
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	475	0	0	22 875
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	575	0	0	23 825
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	225	0	0	1 805
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	1 745
Kommunikációs szolgáltatások	K32	225	0	0	3 550
Közüzem díjak	K331	460	0	0	12 010
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	1 010
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-500	0	0	5 565
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 300	0	0	21 100
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	18 300
Szolgáltatási kiadások	K33	4 260	0	0	57 985
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	750
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	850
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0	18 595
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 500	0	0	28 100
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	2 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 500	0	0	48 695
Dologi kiadások	K3	10 560	0	0	134 905
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	8 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	8 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 194	0	0	1 900
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	1 194	0	0	1 900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	3 300
Tartalékok	K513	-74 254	0	0	13 501
Egyéb működési célú kiadások	K5	-73 060	0	0	19 001
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		-62 500	0	0	310 142
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 623	0	0	92 447
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	16 861
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	10 101
Beruházások	K6	3 623	0	0	119 909
Ingatlanok felújítása	K71	18 971	0	0	46 065
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 122	0	0	12 438
Felújítások	K7	24 093	0	0	58 503
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	284	0	0	284

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	284	0	0	284
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		28 000	0	0	178 696
Költségvetési kiadások	K1-K8	-34 500	0	0	488 838
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26	0	0	6 572
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	26	0	0	6 572
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	26	0	0	6 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		-34 474	0	0	495 410

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló 11/2021. (XII.3.) sz. önkor

Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	74 184
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	56 733
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	28 017
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	4 728
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 232	0	0	1 232
Elszámolásból származó bevételek	B116	457	0	0	457
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 689	0	0	165 351
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	28 480
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 689	0	0	193 831
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	19 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	17 500
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	2 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	19 700
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	600
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	39 300
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	11 700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	830

Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	6 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	4 965
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	23 515
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		1 689	0	0	256 646
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	94 210
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	94 210
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	94 210
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 689	0	0	350 856
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	144 529
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	144 529
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	25	0	0	25

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-36 188	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-36 163	0	0	144 554
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	-36 163	0	0	144 554
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		-34 474	0	0	495 410

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

		2. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				6 850
Céljuttatás, projektprémium	K1103	100			100
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Béren kívüli juttatások	K1107				195
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				80
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				1 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100	0	0	8 225
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				9 300
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	K122	-100			2 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123				100
Külső személyi juttatások	K12	-100	0	0	11 650
Személyi juttatások	K1	0	0	0	19 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				3 400
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100			200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				9 000
Készletbeszerzés	K31	100	0	0	9 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200			700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				1 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200	0	0	2 000
Közüzem díjak	K331	460			7 910
Bérleti és lízing díjak	K333				1 010
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				5 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 300			14 300

Egyéb szolgáltatások	K337				15 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 760	0	0	43 220
Kiküldetések kiadásai	K341	0			300
Reklám- és propagandakiadások	K342				100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	400
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				13 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 500			27 500
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb dologi kiadások	K355				2 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 500	0	0	42 500
Dologi kiadások	K3	10 560	0	0	97 320
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				8 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	8 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 194			1 900
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
Elvonások és befizetések	K502	1 194	0	0	1 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				3 300
Tartalékok	K513	-74 254			13 501
Egyéb működési célú kiadások	K5	-73 060	0	0	19 001
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		-62 500	0	0	147 596
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 623			92 447
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				16 861
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				10 101

Beruházások	K6	3 623	0	0	119 909
Ingtatlanok felújítása	K71	18 971			46 065
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 122			12 438
Felújítások	K7	24 093	0	0	58 503
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	284			284
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	284	0	0	284
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		28 000	0	0	178 696
Költségvetési kiadások	K1-K8	-34 500	0	0	326 292
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26			6 572
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				145 644
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	26	0	0	152 216
Finanszírozási kiadások	K9	26	0	0	152 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		-34 474	0	0	478 508

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló 11/2021. (XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez

0

Bevételek (E Ft)

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

		2. sz. módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				74 184
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				56 733
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				28 017
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				4 728
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 232			1 232

Elszámolásból származó bevételek	B116	457			457
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 689	0	0	165 351
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				28 480
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 689	0	0	193 831
Vagyoni típusú adók	B34				19 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351				17 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				2 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	19 700
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				600
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	39 300
Szolgáltatások ellenértéke	B402				8 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				830
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				2 400
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	0	0	0	11 250
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		1 689	0	0	244 381
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				94 210

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	94 210
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	94 210
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 689	0	0	338 591
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				139 892
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	139 892
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	25			25
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-36 188			0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-36 163	0	0	139 917
Finanszírozási bevételek	B8	-36 163	0	0	139 917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		-34 474	0	0	478 508

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri Hivatal -Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

		2. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-3 300			30 781
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 000			3 400
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				1 500
Közlekedési költség térítés	K1109				150
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300			1 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	37 131
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				200
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	200
Személyi juttatások	K1	0	0	0	37 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				7 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311				300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				1 000
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	1 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				1 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	1 300
Közüzem díjak	K331				1 700
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				6 000
Egyéb szolgáltatások	K337				1 800
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	9 500
Kiküldetések kiadásai	K341				300
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	300

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				1 200
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	1 200
Dologi kiadások	K3	0	0	0	13 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	57 931
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	0	57 931

Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló 11/2021. (.)

Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				200
Működési bevételek	B4	0	0	0	200
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				2 465
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	2 465
Központi, irányító szervei támogatás	B816				55 266
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	57 731
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	57 731

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	0	57 931
---------------------------	--	---	---	---	--------

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Szlovák Nemzetiségi Óvoda -Bevételek és
Kiadások (E Ft)
Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-100			59 847
Céljuttatás, projektprémium	K1103				166
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				1 660
Közlekedési költségtérítés	K1109				500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100			600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	62 773
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	K122				200
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	200
Személyi juttatások	K1	0	0	0	62 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				10 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311				400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	475			12 475
Készletbeszerzés	K31	475	0	0	12 875
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25			105
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				145
Kommunikációs szolgáltatások	K32	25	0	0	250
Közüzem díjak	K331				2 400
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-500			565
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				600
Egyéb szolgáltatások	K337				1 000
Szolgáltatási kiadások	K33	-500	0	0	4 565
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				4 145
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				600

Egyéb dologi kiadások	K355				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	4 745
Dologi kiadások	K3	0	0	0	22 435
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	95 408
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	0	95 408

8. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló 11/2021. (XII.3.) sz. önkormányza
Bevételek (E Ft)

PILISSZETNKERESZTI

SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				3 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Ellátási díjak	B405				6 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				2 565
Működési bevételek	B4	0	0	0	12 065
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	12 065
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	12 065
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				1 849
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	1 849
Központi, irányító szervi támogatás	B816				81 494
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	83 343
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	83 343
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	0	95 408

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár -
Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

		2. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				6 289
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Béren kívüli juttatások	K1107				198
Közlekedési költség térítés	K1109				120
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	6 607
Személyi juttatások	K1	0	0	0	6 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				1 050
Szakmai anyagok beszerzése	K311				50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				400
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	450
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				200
Egyéb szolgáltatások	K337				500
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	700
Kiküldetések kiadásai	K341				150
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				250
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	250
Dologi kiadások	K3	0	0	0	1 550
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	9 207
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0

Beruházások	K6	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	9 207
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	0	9 207

10. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló 11/2021. (XII.3.) sz. önkormányzati

Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				323
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	323
Központi, irányító szervei támogatás	B816				8 884
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	9 207
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	9 207
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	0	9 207

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		9			9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2	1	3
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					0
"A", "B" fizetési osztály összesen			7		7
"C", "D" fizetési osztály összesen			5		5
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		5	1	7
kutató, felsőoktatásban oktató					0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		19	2	22
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	1	0		4
ösztöndíjas foglalkoztatott					0
közfoglalkoztatott	9			1	10
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	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
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7				7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	20	10	19	3	52
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
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lakbérttámogatás	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	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
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gyermekek támogatása	K48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idősek napi támogatás	K48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	6 400,00	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
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	I. sz. ei mód	II. sz. ei mód	III. sz. ei mód	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
társulások és költségvetési szerveik részére - Magyar Zarándokút Társulás, nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére- Fánkfesztivál támogatása	K506	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
egyházi jogi személyek részére	K512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
egyéb civil szervezetek részére	K512	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
egyéb vállalkozások részére Kutyamentsvár Alapítvány, Orvosi Ügylet támogatása	K512	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	K512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00

21. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2021 évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.24) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	I. sz. ei mód	II. sz. ei mód	III. sz. ei mód	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Közfoglalkoztatottak finanszírozása	B16	2 980,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00
Az Iparüzési adó miatti kiesés támogatása	B16	17 500,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 480,00	0,00	0,00	-17 500,00	10 980,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00	35 355,00	35 355,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0,00	0,00	0,00	109 205,00	109 205,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0,00	0,00	0,00	144 560,00	144 560,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	Módosított Előirányzat	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	0,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 824,00	93 847,00	0,00	0,00	0,00	93 847,00
Bölcsőde építés	K62	17 782,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00	16 142,00
Csapadékvíz elvezetés	K62	12 945,00	73 108,00	0,00	0,00	0,00	73 108,00
vis Major	K62	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közszerület	K62	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Útépítés	K62		974,00				974,00
Játszótér kialakítása	K62	13 900,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	3 623,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 361,00	35 927,00	0,00	0,00	0,00	35 927,00
Önkormányzatok étkeztetés fejlesztés (konyha)	K64		8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
Faluház felújítás	K64		3 897,00				3 897,00
Bölcsőde építés	K64		11 844,00				11 844,00
Traktor vásárlás	K64		11 807,00				11 807,00
telefon	K64		79,00				79,00
	K64						0,00
Részesedések beszerzése	K65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 101,00	11 237,00				11 237,00
Beruházások	K6	78 286,00	141 511,00	0,00	0,00	0,00	141 511,00
Ingatlanok felújítása	K71	27 094,00	59 631,00	0,00	0,00	0,00	59 631,00
Faluház felújítás	K72	27 094,00	24 895,00				24 895,00
vis Major	K72		21 171,00				21 171,00
Csefa utca	K72		13 565,00				13 565,00
							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	7 316,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
Felújítások	K7	34 410,00	75 731,00	0,00	0,00	0,00	75 731,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Tartalékok (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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 2021. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

PILISSZENTKERESZT 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 2021 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>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótítási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,						
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.						
ÖSSZESEN:						

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 2021. 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 2021. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<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>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
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>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<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 pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

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

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

ASP	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	P.HIVATAL előirányzat	ÓVODA előirányzat	KÖZÖSSÉGI H. előirányzat	Bölcsőde előirányzat	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célú	K915	55 266,00	81 494,00	8 884,00	6 848,00	152 492,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célú	K915	0,00	0,00	0,00		0,00
ÖSSZESEN:		55 266,00	81 494,00	8 884,00	6 848,00	152 492,00

22. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló 11/2021. (XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Helyi adók (E Ft)