

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	143 759	0	0	143 759	-4 822	0	0	138 937
Céljuttatás, projektprémium	K1103	571	0	0	571	1 925	0	0	2 496
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	786	0	0	786
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	932	0	0	932	186	0	0	1 118
Béren kívüli juttatások	K1107	4 351	0	0	4 351	0	0	0	4 351
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	835	0	0	835	0	0	0	835
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 200	0	0	2 200	1 845	0	0	4 045
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	152 648	0	0	152 648	-80	0	0	152 568
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 620	0	0	12 620	0	0	0	12 620
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 460	0	0	1 460	200	0	0	1 660
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700	0	0	700	400	0	0	1 100
Külső személyi juttatások	K12	14 780	0	0	14 780	600	0	0	15 380
Személyi juttatások	K1	167 428	0	0	167 428	520	0	0	167 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 722	0	0	21 722	143	0	0	21 865
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	0	0	600	100	0	0	700
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 500	0	0	21 500	-90	0	0	21 410
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	22 100	0	0	22 100	10	0	0	22 110
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 880	0	0	1 880	1 712	0	0	3 592
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 660	0	0	1 660	-200	0	0	1 460
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 540	0	0	3 540	1 512	0	0	5 052
Közütemi díjak	K331	11 750	0	0	11 750	205	0	0	11 955
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	40	0	0	40
Bérlési és lízing díjak	K333	1 000	0	0	1 000	439	0	0	1 439
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 400	0	0	4 400	15	0	0	4 415
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 700	0	0	11 700	2 083	0	0	13 783
Egyéb szolgáltatások	K337	20 600	0	0	20 600	5 682	0	0	26 282
Szolgáltatási kiadások	K33	49 450	0	0	49 450	8 464	0	0	57 914
Kiküldetések kiadásai	K341	800	0	0	800	0	0	0	800
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	0	0	100	0	0	0	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900	0	0	900	0	0	0	900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 695	0	0	15 695	78	0	0	15 773
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 200	0	0	6 200	0	0	0	6 200
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500	0	0	500	1 146	0	0	1 646
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 395	0	0	22 395	1 224	0	0	23 619
Dologi kiadások	K3	98 385	0	0	98 385	11 210	0	0	109 595
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

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	100	0	0	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 314	0	0	1 314	14 513	0	0	15 827
Tartalékok	K513	10 397	0	0	10 397	9 440	0	0	19 837
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 711	0	0	11 711	24 053	0	0	35 764
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		307 246	0	0	307 246	35 926	0	0	343 172
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 426	0	0	25 426	0	0	0	25 426
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	594	0	0	594
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300	0	0	300	422	0	0	722
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81	0	0	81	328	0	0	409
Beruházások	K6	25 807	0	0	25 807	1 344	0	0	27 151
Ingatlanok felújítása	K71	29 677	0	0	29 677	0	0	0	29 677
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	82	0	0	82
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 013	0	0	8 013	22	0	0	8 035
Felújítások	K7	37 690	0	0	37 690	104	0	0	37 794
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	80	0	0	80
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	80	0	0	80
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		63 497	0	0	63 497	1 528	0	0	65 025
Költségvetési kiadások	K1-K8	370 743	0	0	370 743	37 454	0	0	408 197
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 827	0	0	6 827	206	0	0	7 033
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 827	0	0	6 827	206	0	0	7 033
Finanszírozási kiadások	K9	6 827	0	0	6 827	206	0	0	7 033
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		377 570	0	0	377 570	37 660	0	0	415 230

Bevételek (E Ft)
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 076	0	0	76 076	1 825	0	0	77 901
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 309	0	0	70 309	6 851	0	0	77 160
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 825	0	0	26 825	1 250	0	0	28 075
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 157	0	0	6 157	0	0	0	6 157
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610	0	0	3 610	20 040	0	0	23 650
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	182 977	0	0	182 977	29 966	0	0	212 943
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000	0	0	20 000	1 443	0	0	21 443
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 977	0	0	202 977	31 409	0	0	234 386
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	19 000	0	0	19 000	0	0	0	19 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200	0	0	2 200	0	0	0	2 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 200	0	0	37 200	0	0	0	37 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600	0	0	600	0	0	0	600
Közhatalmi bevételek	B3	56 800	0	0	56 800	0	0	0	56 800
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 500	0	0	13 500	0	0	0	13 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	830	0	0	830	0	0	0	830
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 451	0	0	5 451	0	0	0	5 451
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Működési bevételek	B4	25 781	0	0	25 781	0	0	0	25 781
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	

<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		285 558	0	0	285 558	31 409	0	0	316 967
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	5 995	0	0	5 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	5 995	0	0	5 995
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
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	5 995	0	0	5 995
Költségvetési bevételek	B1-B7	285 558	0	0	285 558	37 404	0	0	322 962
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	92 012	0	0	92 012	50	0	0	92 062
Maradvány igénybevétele	B813	92 012	0	0	92 012	50	0	0	92 062
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	206	0	0	206
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 012	0	0	92 012	256	0	0	92 268
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	92 012	0	0	92 012	256	0	0	92 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		377 570	0	0	377 570	37 660	0	0	415 230

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft)****Kiadások (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	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 209			12 209	-1 500			10 709
Céljuttatás, projektpremium	K1103	54			54	1 250			1 304
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	131			131	0			131
Ruházati költségterítés	K1108				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	96			96				96
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50			50	50			100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 540	0	0	12 540	-200	0	0	12 340
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 620			12 620	0			12 620
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	K122	200			200	200			400
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100			100				100
Külső személyi juttatások	K12	12 920	0	0	12 920	200	0	0	13 120
Személyi juttatások	K1	25 460	0	0	25 460	0	0	0	25 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 360			3 360				3 360
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100			100	100			200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 500			6 500				6 500
Készletbeszerzés	K31	6 600	0	0	6 600	100	0	0	6 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550			550	620			1 170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100			1 100	-200			900
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650	0	0	1 650	420	0	0	2 070
Közüzem díjak	K331	7 350			7 350				7 350
Vásárolt élelmiszer	K332				0	40			40
Bérelti és lízing díjak	K333	1 000			1 000	439			1 439
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000			4 000	0			4 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000			5 000	1 583			6 583
Egyéb szolgáltatások	K337	16 000			16 000	6 000			22 000
Szolgáltatási kiadások	K33	33 350	0	0	33 350	8 062	0	0	41 412
Kiküldetések kiadásai	K341	300			300		0	0	300
Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100				100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400	0	0	400	0	0	0	400
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000			10 000				10 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000			5 000				5 000
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	500			500	1 023			1 523

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 500	0	0	15 500	1 023	0	0	16 523
Dologi kiadások	K3	57 500	0	0	57 500	9 605	0	0	67 105
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000			8 000				8 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022				0				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0			0	100			100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 314			1 314	14 513			15 827
Tartalékok	K513	10 397			10 397	9 440			19 837
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 711	0	0	11 711	24 053	0	0	35 764
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		106 031	0	0	106 031	33 658	0	0	139 689
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 426			25 426				25 426
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	594			594
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	327			327
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	302			302
Beruházások	K6	25 426	0	0	25 426	1 223	0	0	26 649
Ingatlanok felújítása	K71	29 677			29 677	0			29 677
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 013			8 013	0			8 013
Felújítások	K7	37 690	0	0	37 690	0	0	0	37 690
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	80			80
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	80	0	0	80
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		63 116	0	0	63 116	1 303	0	0	64 419
Költségvetési kiadások	K1-K8	169 147	0	0	169 147	34 961	0	0	204 108
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 827			6 827	206			7 033
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	183 182			183 182	1 000			184 182
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	190 009	0	0	190 009	1 206	0	0	191 215
Finanszírozási kiadások	K9	190 009	0	0	190 009	1 206	0	0	191 215

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		359 156	0	0	359 156	36 167	0	0	395 323
--------------------------	--	---------	---	---	---------	--------	---	---	---------

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG**

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 076			76 076	1 825			77 901
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 309			70 309	6 851			77 160
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 825			26 825	1 250			28 075
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 157			6 157				6 157
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610			3 610	20 040			23 650
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	182 977	0	0	182 977	29 966	0	0	212 943
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000			20 000	0			20 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 977	0	0	202 977	29 966	0	0	232 943
Vagyoni típusú adók	B34	19 000			19 000				19 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000			35 000				35 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200			2 200				2 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 200	0	0	37 200	0	0	0	37 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600			600				600
Közhatalmi bevételek	B3	56 800	0	0	56 800	0	0	0	56 800
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000			8 000				8 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	830			830				830
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 400			2 400				2 400
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Kamatbevételek	B408				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0
Működési bevételek	B4	11 230	0	0	11 230	0	0	0	11 230
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési költségvetés előirányzat csoport		271 007	0	0	271 007	29 966	0	0	300 973
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	5 995			5 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	5 995	0	0	5 995
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	5 995	0	0	5 995
Költségvetési bevételek	B1-B7	271 007	0	0	271 007	35 961	0	0	306 968
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	88 149			88 149	0			88 149
Maradvány igénybevétele	B813	88 149	0	0	88 149	0	0	0	88 149
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	206			206
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0			0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 149	0	0	88 149	206	0	0	88 355
Finanszírozási bevételek	B8	88 149	0	0	88 149	206	0	0	88 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		359 156	0	0	359 156	36 167	0	0	395 323

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
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 023			41 023	-936			40 087
Céljuttatás, projektprémium	K1103	98			98	675			773
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	786			786
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600			1 600				1 600
Közlekedési költségterítés	K1109	48			48				48
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 100			2 100	-405			1 695
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 869	0	0	44 869	120	0	0	44 989
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K1122				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K1123	600			600	400			1 000
Külső személyi juttatások	K112	600	0	0	600	400	0	0	1 000
Személyi juttatások	K1	45 469	0	0	45 469	520	0	0	45 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	5 960			5 960	143			6 103
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500			500	-29			471
Készletbeszerzés	K31	700	0	0	700	-29	0	0	671
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000			1 000	1 092			2 092
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300			300				300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300	0	0	1 300	1 092	0	0	2 392
Közüzem díjak	K331	1 500			1 500	165			1 665
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000			6 000	500			6 500
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500			2 500	-303			2 197
Szolgáltatási kiadások	K33	10 000	0	0	10 000	362	0	0	10 362
Kiküldetések kiadásai	K341	300			300				300
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300	0	0	300	0	0	0	300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000			1 000	178			1 178
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0	73			73
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 000	0	0	1 000	251	0	0	1 251
Dologi kiadások	K3	13 300	0	0	13 300	1 676	0	0	14 976
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	82			82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	22			22
Felújítások	K7	0	0	0	0	104	0	0	104
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	104	0	0	104
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 729	0	0	64 729	2 443	0	0	67 172
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 729	0	0	64 729	2 443	0	0	67 172

6. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2022. (IX.30.) 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 gazdálkodási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 443			1 443
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 443	0	0	1 443
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			200	0			200
Működési bevételek	B4	200	0	0	200	0	0	0	200
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		200	0	0	200	1 443	0	0	1 643
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 517			1 517				1 517
Maradvány igénybevétele	B813	1 517	0	0	1 517	0	0	0	1 517
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 012			63 012	1 000			64 012
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 529	0	0	64 529	1 000	0	0	65 529
Finanszírozási bevételek	B8	64 529	0	0	64 529	1 000	0	0	65 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 729	0	0	64 729	2 443	0	0	67 172

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Malmocskák Bölcsőde -Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

MALMOCSKÁK BÖLCSŐDE 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	7 472			7 472	-400			7 072
Céljuttatás, projektpremium	K1103	27			27	0			27
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	131			131	0			131
Közlekedési költségterítés	K1109	240			240	0			240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	400			400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 870	0	0	7 870	0	0	0	7 870
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai	K122				0	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	7 870	0	0	7 870	0	0	0	7 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 012			1 012	0			1 012
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50			50				50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100			100	100			200
Készletbeszerzés	K31	150	0	0	150	100	0	0	250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100			100				100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150			150				150
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250	0	0	250	0	0	0	250
Közüzemi díjak	K331	500			500	-121			379
Vásárolt élelmiszer	K332				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	15			15
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	500			500	-115			385
Szolgáltatási kiadások	K33	1 000	0	0	1 000	-221	0	0	779
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300			300				300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	300	0	0	300	0	0	0	300
Dologi kiadások	K3	1 700	0	0	1 700	-121	0	0	1 579
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	95			95
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	26			26
Beruházások	K6	0	0	0	0	121	0	0	121
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	121	0	0	121
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582

8. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

PILISSZETNKERESZTI

MALMOCSKÁK BÖLCSŐDE 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				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20			20				20
Maradvány igénybevétele	B813	20	0	0	20	0	0	0	20
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 562			10 562				10 562
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582
Finanszírozási bevételek	B8	10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582

PILISSENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Szlovák Nemzetiségi Óvoda -Bevételek és Kiadások (E Ft)****Kiadások (E Ft)****PILISSENTKERESZTI****SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK**

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 607			74 607	-1 986			72 621
Céljuttatás, projektprémium	K1103	380			380				380
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Jubileumi jutalom	K1106	932			932	186			1 118
Béren kívüli juttatások	K1107	2 227			2 227	0			2 227
Közlekedési költségtérítés	K1109	300			300	0			300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50			50	1 800			1 850
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 496	0	0	78 496	0	0	0	78 496
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	1 260			1 260	0			1 260
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0
Külső személyi juttatások	K12	1 260	0	0	1 260	0	0	0	1 260
Személyi juttatások	K1	79 756	0	0	79 756	0	0	0	79 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 760			10 760	0			10 760
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 000			14 000	-161			13 839
Készletbeszerzés	K31	14 200	0	0	14 200	-161	0	0	14 039
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230			230				230
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110			110				110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	340	0	0	340	0	0	0	340
Közüzemi díjak	K331	2 400			2 400	161			2 561
Bérelti és lízing díjak	K333				0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400			400				400
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500			500				500
Egyéb szolgáltatások	K337	1 100			1 100	150			1 250
Szolgáltatási kiadások	K33	4 400	0	0	4 400	311	0	0	4 711
Kiküldetések kiadásai	K341	50			50				50
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	0	0	50	0	0	0	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 145			4 145	-100			4 045
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200			1 200	0			1 200
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 345	0	0	5 345	-100	0	0	5 245
Dologi kiadások	K3	24 335	0	0	24 335	50	0	0	24 385
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300			300				300
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81			81				81
Beruházások	K6	381	0	0	381	0	0	0	381
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		381	0	0	381	0	0	0	381
Költségvetési kiadások	K1-K8	115 232	0	0	115 232	50	0	0	115 282
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		115 232	0	0	115 232	50	0	0	115 282

10. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

PILISSZETNKERESZTI

SZLOVÁLK 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	5 300			5 300				5 300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
Ellátási díjak	B405	6 000			6 000				6 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 051			3 051				3 051
Működési bevételek	B4	14 351	0	0	14 351	0	0	0	14 351
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		14 351	0	0	14 351	0	0	0	14 351
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 351	0	0	14 351	0	0	0	14 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 020			2 020	50			2 070
Maradvány igénybevétele	B813	2 020	0	0	2 020	50	0	0	2 070
Központi, irányító szervi támogatás	B816	98 861			98 861				98 861
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 881	0	0	100 881	50	0	0	100 931
Finanszírozási bevételek	B8	100 881	0	0	100 881	50	0	0	100 931
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		115 232	0	0	115 232	50	0	0	115 282