

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.)  
önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: R) alkotja.

**1. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 526.845.655.- Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 12. melléklete szerint.*

*(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 526.845.655.-Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. – 12. melléklete szerint.”*

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

*Pilisszentkereszt, 2023. szeptember 28.*

**Peller Márton**  
**polgármester**

**Baranyák Szilvia**  
**jegyző**

*Kihirdetve: 2023. szeptember 29.*

*Baranyák Szilvia*  
*jegyző*

„1. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS</b>									
<b>Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek ( Ft)</b>									
<b>Kiadások (E Ft)</b>									
<b>PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG</b>									
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	<b>ÖSSZESEN</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	<b>ÖSSZESEN</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	182 723 008	0	0	182 723 008	-1 679 800	0	0	181 043 208
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	2 313 800	0	0	2 313 800
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	350 000	0	0	350 000	0	0	0	350 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 758 380	0	0	5 758 380	0	0	0	5 758 380
Béren kívüli juttatások	K1107	2 660 944	0	0	2 660 944	1 352 328	0	0	4 013 272
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 860 000	0	0	1 860 000	0	0	0	1 860 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 770 000	0	0	2 770 000	900 000	0	0	3 670 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>196 122 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 122 332</b>	<b>2 886 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 008 660</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 065 560	0	0	14 065 560	0	0	0	14 065 560
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	680 000	0	0	680 000	-34 000	0	0	646 000

Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 845 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 845 560</b>	<b>-34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 811 560</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>210 967 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 967 892</b>	<b>2 852 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 820 220</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>26 127 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 127 100</b>	<b>350 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 477 116</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0	0	2 750 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 840 000	0	0	33 840 000	-532 890	0	0	33 307 110
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>36 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 590 000</b>	<b>-532 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 057 110</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000	0	0	4 000 000	2 369 000	0	0	6 369 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 130 000	0	0	1 130 000	0	0	0	1 130 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>5 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 130 000</b>	<b>2 369 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 499 000</b>
Áramdíj	K3311	21 000 000	0	0	21 000 000	2 700 000	0	0	23 700 000
Gázdíj	K3312	6 500 000	0	0	6 500 000	6 000 000	0	0	12 500 000
Vízdíj	K3314	860 000	0	0	860 000	300 000	0	0	1 160 000
Vásárolt ételmezés	K332	1 600 000	0	0	1 600 000	300 000	0	0	1 900 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 050 000	0	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 450 000	0	0	4 450 000	4 150 000	0	0	8 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 000 000	0	0	18 000 000	-20 799	0	0	17 979 201
Egyéb szolgáltatások	K337	33 800 000	0	0	33 800 000	-3 197 855	0	0	30 602 145
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>88 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 260 000</b>	<b>10 231 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 491 346</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	800 000	0	0	800 000	100 000	0	0	900 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 692 000	0	0	34 692 000	-312 850	0	0	34 379 150
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 200 000	0	0	6 200 000	375 000	0	0	6 575 000

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	2 150 000	0	0	2 150 000	223 000	0	0	2 373 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>43 042 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 042 000</b>	<b>285 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 327 150</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>173 922 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 922 000</b>	<b>12 452 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 374 606</b>
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás i) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	1 960 400	0	0	1 960 400
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>1 960 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960 400</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	354 394	0	0	354 394
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	11 087 100	0	0	11 087 100
Tartalékok	K513	54 560 580	0	0	54 560 580	2 720 583	0	0	57 281 163
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>54 560 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 560 580</b>	<b>16 172 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 733 057</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>473 577 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 577 572</b>	<b>31 827 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 404 999</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	624 202	0	0	624 202
Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	0	0	0	0	168 534	0	0	168 534

általános forgalmi adó									
Beruházások	K6	10 000 000	0	0	10 000 000	792 736	0	0	10 792 736
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
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		10 000 000	0	0	10 000 000	792 736	0	0	10 792 736
Költségvetési kiadások	K1-K8	483 577 572	0	0	483 577 572	32 620 163	0	0	516 197 735
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 527 005	0	0	10 527 005	120 915	0	0	10 647 920
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 527 005	0	0	10 527 005	120 915	0	0	10 647 920
Finanszírozási kiadások	K9	10 527 005	0	0	10 527 005	120 915	0	0	10 647 920
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>494 104 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 104 577</b>	<b>32 741 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 845 655</b>

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>Bevételek (E Ft)</b>									
<b>PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG</b>									
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdálkodási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 853 216	0	0	84 853 216	2 147 040	0	0	87 000 256
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 760 540	0	0	67 760 540	7 428 257	0	0	75 188 797
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	105 701 601	0	0	105 701 601	4 890 368	0	0	110 591 969
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 859 748	0	0	4 859 748	1 099 416	0	0	5 959 164
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	10 887 100	0	0	10 887 100
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	2 990 102	0	0	2 990 102
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>263 175 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 175 105</b>	<b>29 442 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 617 388</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 és garancia-kezeségvállalásból 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</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>visszatérülése államháztartáson belülről</b>									
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	8 899 998	0	0	<b>8 899 998</b>	0	0	0	<b>8 899 998</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>272 075 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 075 103</b>	<b>29 442 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 517 386</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>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>B33</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	30 000 000	0	0	<b>30 000 000</b>	0	0	0	<b>30 000 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0	0	41 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	1 000 000	0	0	<b>1 000 000</b>	0	0	0	<b>1 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 700 000	0	0	10 700 000	0	0	0	10 700 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 805 000	0	0	5 805 000	0	0	0	5 805 000
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	1 200 000	0	0	1 200 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>30 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 505 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 705 000</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	1 960 400	0	0	1 960 400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 960 400	0	0	1 960 400
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>378 580 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 580 103</b>	<b>32 602 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 182 786</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
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>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>438 580 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 580 103</b>	<b>32 602 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 182 786</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	55 524 474	0	0	55 524 474	17 480	0	0	55 541 954
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>55 524 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 524 474</b>	<b>17 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 541 954</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	120 915	0	0	120 915

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	55 524 474	0	0	55 524 474	138 395	0	0	55 662 869
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	55 524 474	0	0	55 524 474	138 395	0	0	55 662 869
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>494 104 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 104 577</b>	<b>32 741 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 845 655</b>

”

„3. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**3. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 .(II.3.) önkormányzati rendelethez**

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások ( Ft)									
Kiadások (E Ft)									
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG									
ÖNKORMÁNYZAT 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	9 452 206			9 452 206	-100 000			9 352 206
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	634 000			634 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0	102 344			102 344
Ruházati költségterítés	K1108				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	160 000			160 000				160 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000			120 000				120 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 732 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 732 206</b>	<b>636 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 368 550</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 065 560			14 065 560	0			14 065 560
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000			200 000	-34 000			166 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000				100 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 365 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 365 560</b>	<b>-34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 331 560</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>24 097 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 097 766</b>	<b>602 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 700 110</b>

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások ( Ft)									
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 098 500</b>			<b>3 098 500</b>				<b>3 098 500</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000				300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000			10 000 000				10 000 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 300 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000				1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000			800 000				800 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
Áramdíj	K3311	10 000 000			10 000 000	3 700 000			13 700 000
Gázdíj	K3312	2 000 000			2 000 000	5 000 000			7 000 000
Vízdíj	K3314	100 000			100 000	300 000			400 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000			2 000 000				2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000			4 000 000	4 000 000			8 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000			10 000 000				10 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	28 000 000			28 000 000	-1 000 000			27 000 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>56 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 100 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 100 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000			300 000		0	0	300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000				100 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 549 000			18 549 000				18 549 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000			5 000 000				5 000 000
Kamatkiadások	K353	0			0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000			2 000 000				2 000 000

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások ( Ft)									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 549 000	0	0	25 549 000	0	0	0	25 549 000
Dologi kiadások	K3	94 649 000	0	0	94 649 000	12 000 000	0	0	106 649 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000			8 000 000				8 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0	1 960 400			1 960 400
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	1 960 400	0	0	1 960 400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	50 000			50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	11 087 100			11 087 100
Tartalékok	K513	54 560 580			54 560 580	2 720 583			57 281 163

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások ( Ft)										
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 560 580	0	0	54 560 580	15 818 083	0	0	70 378 663	
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		184 405 846	0	0	184 405 846	28 420 427	0	0	212 826 273	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 000 000			10 000 000	0			10 000 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	300 989			300 989	
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	81 267			81 267	
Beruházások	K6	10 000 000	0	0	10 000 000	382 256	0	0	10 382 256	
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0			0	
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	0			0	0			0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		10 000 000	0	0	10 000 000	382 256	0	0	10 382 256	
Költségvetési kiadások	K1-K8	194 405 846	0	0	194 405 846	28 802 683	0	0	223 529	208
Államháztartáson belüli	K913				0				0	

<b>Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások ( Ft)</b>									
megelőlegezések folyósítása									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 527 005			10 527 005	120 915			10 647 920
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	264 064 570			264 064 570	2 600 000			266 664 570
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				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>274 591 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 591 575</b>	<b>2 720 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 312 490</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>274 591 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 591 575</b>	<b>2 720 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 312 490</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>468 997 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 997 421</b>	<b>31 523 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 521 019</b>

”

„4. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>Bevételek (E Ft)</b>									
<b>PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG</b>									
<b>ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 853 216			84 853 216	2 147 040			87 000 256
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 760 540			67 760 540	7 428 257			75 188 797
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	105 701 601			105 701 601	4 890 368			110 591 969
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 859 748			4 859 748	1 099 416			5 959 164
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	10 887 100			10 887 100
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	2 990 102			2 990 102
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>263 175 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 175 105</b>	<b>29 442 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 617 388</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>8 899 998</b>			<b>8 899 998</b>	<b>0</b>			<b>8 899 998</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>272 075 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 075 103</b>	<b>29 442 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 517 386</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>	<b>0</b>			<b>30 000 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 000 000			41 000 000	0			41 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000			4 000 000	0			4 000 000



Termékek és szolgáltatások adói	B35	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000			1 000 000	0			1 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	76 000 000	0	0	76 000 000	0	0	0	76 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000			6 000 000	0			6 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000	0			1 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 890 000			1 890 000	0			1 890 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	0			0
Működési bevételek	B4	8 890 000	0	0	8 890 000	0	0	0	8 890 000
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 nemzetközi szervezetektől	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	1 960 400			1 960 400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 960 400	0	0	1 960 400
Működési költségvetés előirányzat csoport		356 965 103	0	0	356 965 103	31 402 683	0	0	388 367 786
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
Ingatlanok értékesítése	B52	60 000 000			60 000 000				60 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	416 965 103	0	0	416 965 103	31 402 683	0	0	448 367 786
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	52 032 318			52 032 318	0			52 032 318
Maradvány igénybevétele	B813	52 032 318	0	0	52 032 318	0	0	0	52 032 318
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	120 915			120 915
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 032 318	0	0	52 032 318	120 915	0	0	52 153 233
Finanszírozási bevételek	B8	52 032 318	0	0	52 032 318	120 915	0	0	52 153 233
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>468 997 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 997 421</b>	<b>31 523 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 521 019</b>

»

„5. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**5. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS</b>									
<b>Polgármesteri Hivatal -Bevételek ( Ft)</b>									
<b>Kiadások (E Ft)</b>									
<b>PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG</b>									
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 592 000			43 592 000	-679 800			42 912 200
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	1 679 800			1 679 800
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	3 164 040			3 164 040	0			3 164 040
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0	1 249 984			1 249 984
Közlekedési költség térítés	K1109	100 000			100 000	0			100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 100 000			2 100 000	0			2 100 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>48 956 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 956 040</b>	<b>2 249 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 206 024</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0			0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</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>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>48 956 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 956 040</b>	<b>2 249 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 206 024</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 604 000</b>			<b>5 604 000</b>	<b>350 016</b>			<b>5 954 016</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	0			200 000

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS									
Polgármesteri Hivatal -Bevételek ( Ft)									
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000			800 000	-100 000			700 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 200 000			2 200 000	1 715 000			3 915 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000			200 000	0			200 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 115 000</b>
Áramdíj	K3311	1 500 000			1 500 000	0			1 500 000
Gázdíj	K3312	1 500 000			1 500 000	0			1 500 000
Vízdíj	K3314	60 000			60 000	0			60 000
Vásárolt ételmezés	K332	0			0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000			50 000	0			50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 500 000			7 500 000	0			7 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 300 000			2 300 000	-892 595			1 407 405
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>12 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 910 000</b>	<b>-892 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 017 405</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000			300 000	100 000			400 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000			4 000 000	0			4 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000	50 000			100 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>20 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 660 000</b>	<b>872 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 532 405</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</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>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</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>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	327 595			327 595
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 595</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>75 220 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 220 040</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 020 040</b>
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS										
Polgármesteri Hivatal -Bevételek ( Ft)										
Ingyenértékesítési adó beszerzése, létesítése	K62	0			0	0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0				0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingyenértékesítési adó felújítása	K71	0			0	0				0
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	0			0	0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	75 220 040	0	0	75 220 040	3 800 000	0	0	0	79 020 040
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		75 220 040	0	0	75 220 040	3 800 000	0	0	0	79 020 040

»

„6. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**6. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023 .(II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>Bevételek (E Ft)</b>									
<b>PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG</b>									
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000			200 000	0			200 000
Egyéb működési bevételek	B411				0	1 200 000			1 200 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	664 433			664 433				664 433
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>664 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 433</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 355 607			74 355 607	2 600 000			76 955 607
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>75 020 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 020 040</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 620 040</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>75 020 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 020 040</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 620 040</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>75 220 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 220 040</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 020 040</b>

”

„7. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**7. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS</b>									
<b>Malmocskák Bölcsőde -Bevételek és Kiadások ( Ft)</b>									
<b>Kiadások (E Ft)</b>									
<b>PILISSZENTKERESZTI</b>									
<b>MALMOCSKÁK BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZE SEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZE SEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 252 110			44 252 110	-700 000			43 552 110
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	350 000			350 000	0			350 000
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	818 752			818 752	0			818 752
Közlekedési költség térítés	K1109	700 000			700 000	0			700 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000			200 000	700 000			900 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>46 320 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 320 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 320 862</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0			0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</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>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>46 320 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 320 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 320 862</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 854 000</b>			<b>5 854 000</b>	<b>0</b>			<b>5 854 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	0			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000	-100 000			900 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000			200 000	0			200 000

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS									
Malmocskák Bölcsőde -Bevételek és Kiadások ( Ft)									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000			60 000	0			60 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
Áramdíj	K3311	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			0
Gázdíj	K3312				0	1 000 000			1 000 000
Vízdíj	K3314	100 000			100 000	0			100 000
Vásárolt ételmezés	K332	1 500 000			1 500 000	0			1 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000			50 000	150 000			200 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000			1 000 000	-389 740			610 260
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>3 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 650 000</b>	<b>-239 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 410 260</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0			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	1 380 000			1 380 000	-312 850			1 067 150
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	375 000			375 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000	0			50 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>	<b>62 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 150</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 540 000</b>	<b>-277 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 262 410</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	218 575			218 575
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	59 015			59 015
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 590</b>
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 590</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>58 714 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 714 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 714 862</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>58 714 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 714 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 714 862</b>

»



„8. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**8. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>Bevételek (E Ft)</b>									
<b>PILISSZETNKERESZTI</b>									
<b>MALMOCSKÁK BÖLCŐSŐDE ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat - szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0				0
Ellátási díjak	B405	6 000 000			6 000 000				6 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	810 000			810 000				810 000
Működési bevételek	B4	6 810 000	0	0	6 810 000	0	0	0	6 810 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 810 000	0	0	6 810 000	0	0	0	6 810 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 810 000	0	0	6 810 000	0	0	0	6 810 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	496 500			496 500				496 500
Maradvány igénybevétele	B813	496 500	0	0	496 500	0	0	0	496 500
Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 408 362			51 408 362				51 408 362
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51 904 862	0	0	51 904 862	0	0	0	51 904 862
Finanszírozási bevételek	B8	51 904 862	0	0	51 904 862	0	0	0	51 904 862
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>58 714 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 714 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 714 862</b>

”

„9. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**9. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS</b>									
<b>Szlovák Nemzetiségi Óvoda -Bevételek és Kiadások ( Ft)</b>									
<b>Kiadások (E Ft)</b>									
<b>PILISSZENTKERESZTI</b>									
<b>SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 902 876			76 902 876	-200 000			76 702 876
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	2 594 340			2 594 340	0			2 594 340
Béren kívüli juttatások	K1107	1 637 504			1 637 504	0			1 637 504
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000			600 000	0			600 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000	200 000			500 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>82 034 0720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 034 0720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 034 720</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000			480 000	0			480 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0				0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>82 514 0720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 514 0720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 514 720</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 958 500</b>			<b>10 958 500</b>	<b>0</b>			<b>10 958 500</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000 000			2 000 000	0			2 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 000 000			22 000 000	-432 890			21 567 110

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS									
Szlovák Nemzetiségi Óvoda -Bevételek és Kiadások ( Ft)									
Készletbeszerzés	K31	24 000 000	0	0	24 000 000	-432 890	0	0	23 567 110
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			100 000	654 000			754 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000			70 000	0			70 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824 000</b>
Áramdíj	K3311	8 500 000			8 500 000	0			8 500 000
Gázdíj	K3312	3 000 000			3 000 000	0			3 000 000
Vízdíj	K3314	600 000			600 000	0			600 000
Vásárolt ételmezés	K332	100 000			100 000	300 000			400 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000			400 000	0			400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000			300 000	106 000			406 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			2 000 000	-742 520			1 257 480
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>14 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 900 000</b>	<b>-336 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 563 480</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000				50 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 549 000			10 549 000				10 549 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000			1 200 000	0			1 200 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000				50 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>11 799 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 799 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 799 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>50 919 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 919 000</b>	<b>-115 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 803 590</b>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>144 392 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 392 220</b>	<b>-115 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 276 810</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	104 638			104 638
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	28 252			28 252
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 890</b>
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 890</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>144 392 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 392 220</b>	<b>17 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 409 700</b>

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS										
Szlovák Nemzetiségi Óvoda -Bevételek és Kiadások ( Ft)										
KIADÁSOK		144	392	0	0	144	392	17 480	0	0
ÖSSZESEN (K1-9)		220				220				144 409 700

”

„10. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**10. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023 .(II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>Bevételek (E Ft)</b>									
<b>PILISSZETNKERESZTI</b>									
<b>SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0			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	4 500 000			4 500 000	0			4 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0
Ellátási díjak	B405	7 000 000			7 000 000	0			7 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 105 000			3 105 000	0			3 105 000
Működési bevételek	B4	14 605 000	0	0	14 605 000	0	0	0	14 605 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>14 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 605 000</b>
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 605 000	0	0	14 605 000	0	0	0	14 605 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 069 674			2 069 674	17 480			2 087 154
Maradvány igénybevétele	B813	2 069 674	0	0	2 069 674	17 480	0	0	2 087 154
Központi, irányító szervi támogatás	B816	127 717 546			127 717 546				127 717 546
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	129 787 220	0	0	129 787 220	17 480	0	0	129 804 700

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>129 787 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 787 220</b>	<b>17 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 804 700</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>144 392 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 392 220</b>	<b>17 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 409 700</b>

”

„11. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**11. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023 .(II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS</b>									
<b>Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár - Bevételek ( Ft)</b>									
<b>Kiadások (E Ft)</b>									
<b>PILISSZENTKERESZTI</b>									
<b>KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 523 816			8 523 816				8 523 816
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	204 688			204 688				204 688
Közlekedési költségterítés	K1109	300 000			300 000				300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000			50 000				50 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 078 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 078 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 078 504</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>9 078 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 078 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 078 504</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>612 100</b>			<b>612 100</b>				<b>612 100</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000				50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000			40 000	100 000			140 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0				0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</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>
Áramdíj	K3311				0				0
Gázdíj	K3312								

Vízdíj	K3314								
Vásárolt élelmezés	K332				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0				0
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000	-126 799			73 201
Egyéb szolgáltatások	K337	500 000			500 000	-173 000			327 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>-299 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 201</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000				150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	214 000			214 000				214 000
Egyéb dologi kiadások	K355				0	173 000			173 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>214 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 000</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 154 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 000</b>	<b>-26 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 127 201</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	26 799			26 799
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 799</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</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>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>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</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>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>

”



„12. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

**12. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez**

<b>Bevételek (E Ft)</b>									
<b>PILISSZENTKERESZTI</b>									
<b>KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK</b>									
		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési bevételek	B411	0			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>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<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	261 549			261 549				261 549
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>261 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 549</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 583 055			10 583 055				10 583 055
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 604</b>

”

### Végső előterjesztői indokolás

A módosítást indokolja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete értelmében a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege.