

**Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (III.01.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól**

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.) 24-28.§-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.

**I. rész
Általános rendelkezések**

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, a Képviselő-testület bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat önállóan működő intézményeire.

2. §

- (1) A Képviselő-testület
- a) a 2019. évi költségvetését az 1.számú mellékletben felsoroltak szerinti részletezésben határozza meg.
 - b) az Áht. 23. § (3) bekezdése szerinti tartalékokelkülönítetten, a rendelet 9. §-ában foglaltak szerint kerülnek bemutatásra.
- (2) A rendelet mellékletében alkalmazott táblázatokat kell alkalmazni zárszámadáskor az Áht. 91. §-ában foglaltak alapján.

3. §

- (1) **A Képviselő-testület a következő költségvetési előirányzat-csoportokat, illetve kiemelt kiadási előirányzatokat határozza meg:**

Előirányzat-csoport neve:

Kiemelt előirányzat neve:

- a) Működési kiadások
 - Személyi juttatások
 - Munkaadókat terhelő járulékok
 - Dologi jellegű kiadások
 - Ellátottak pénzbeli juttatása
 - Támogatásértékű működési kiadások és egyéb támogatások
 - Működési célú finanszírozási kiadások
- b) Felhalmozási kiadások
 - Beruházási kiadások ÁFA-val
 - Felújítási kiadások ÁFA-val

- Támogatás értékű felhalmozási és egyéb kiadások
- Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

(2) A Képviselő-testület a következő kiemelt bevételi előirányzatokat határozza meg:

- a) Működési bevételek
 - Önkormányzati támogatás, intézményi finanszírozás
 - Intézményi működési bevételek
 - Önkormányzat sajátos működési bevételei
 - Központi támogatások
 - Támogatás értékű működési bevételek
- c) Felhalmozási bevételek
 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
 - Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek
- d) Egyéb bevételek, támogatási kölcsönök visszatérülése
- e) Hitelműveletek bevételei
- f) Pénzforgalom nélküli bevételek

II. rész

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együttes, 2019. évi költségvetési főösszegét

**1 059 676 eFt bevétellel,
1 059 676 eFt kiadással,**

állapítja meg.

Ezen belül

- a) felhalmozási bevételeket 140 307 eFt
 felhalmozási kiadásokat 140 307 eFt összegben
 felhalmozási célú hitelfelvételt 0 eFt
- b) működési bevételeket 919 369 eFt
 működési kiadásokat 919 369 eFt összegben

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek, és kiadások különbözeteként megállapított éves költségvetési hiány összege 0 eFt, ezen belül
 a felhalmozási hiány összege: 0 eFt
 A költségvetési hiány finanszírozásának bemutatását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az éves várható bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza, amely az Önkormányzat együttes pénzügyi mérlege.

Az önkormányzat bevételei

6.§

A 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 3-4-5-6. és a 20. számú mellékletek tartalmazzák az alábbi megbontásban:

- 3. számú melléklet a működési bevételek intézményenként
 - 3.1-3.7. számú mellékletek a működési bevételek részletezve
- 4. számú melléklet a felhalmozási bevételek intézményenként
 - 4.1-4.7. számú mellékletek a felhalmozási bevételek részletezve
- 5. számú melléklet a működési bevételek feladatonként
 - 5.1. számú mellékletek a kötelező működési bevételek intézményenként
 - 5.2. számú mellékletek az önként vállalt működési bevételek intézményenként
 - 5.3. számú mellékletek az államigazgatási működési bevételek intézményenként
- 6. számú melléklet a felhalmozási bevételek feladatonként
 - 6.1. számú mellékletek a kötelező felhalmozási bevételek intézményenként
 - 6.2. számú mellékletek az önként vállalt felhalmozási bevételek intézményenként
 - 6.3. számú mellékletek az államigazgatási felhalmozási bevételek intézményenként
- 20. számú melléklet az állami támogatások részletezve

Az önkormányzat kiadásai

7. §

(1) A 4. § (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint:

- 7. számú melléklet a működési és felhalmozási kiadások intézményenként
 - 7.1-7.8. számú mellékletek a működési és felhalmozási kiadások részletezve
- 8. számú melléklet a működési és felhalmozási kiadások feladatonként
 - 8.1. számú mellékletek a kötelező működési és felhalmozási kiadások intézményenként
 - 8.2. számú mellékletek az önként vállalt működési bevételek intézményenként
 - 8.3. számú mellékletek az államigazgatási működési és felhalmozási kiadások intézményenként

8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási feladatonként, valamint felújítási célonként a 9-10-11-12. számú mellékletek szerint állapítja meg az alábbiak szerint:

- 9. számú melléklet a beruházási kiadások célonként
- 10. számú melléklet a felújítási kiadások célonként
- 11. számú melléklet az egyéb felhalmozási kiadások célonként
- 12. számú melléklet a céltartalékok részletezve

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei fejlesztési terveit a 28.-28.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Tartalékok

9. §

A Képviselő-testület a 7.7. számú melléklet szerint

- a) az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére 126 493 eFt összegű általános tartalékot,
- b) a mellékletben megjelölt célokra 0 eFt összegű céltartalékot hagy jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok, EU-projektek, adósságot keletkeztető ügyletek

10.§.

- (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A bevételek és kiadások következő három évre várható alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza. (hitelfelvételtől függ).
- (3) Az önkormányzatnak jelenleg két Európai Unió által támogatott projektje van, ám ezek számszerűsítése a tényleges finanszírozás után fog megtörténni. Az EU-s projekteket az 24. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat nem kötött adósságot keletkeztető ügyletet. Az adósságot keletkeztető ügyleteket a 18-19. számú mellékletek tartalmazzák.
- (5) Az önkormányzat és intézményei összesített költségvetését a 29. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

11. §

A Képviselő-testület a 2019. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke és összege szerinti részletezettséggel a 21. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

III. rész

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

12. §

- (1) Az Önkormányzat, valamint önállóan működő intézményei és a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodnak, a vonatkozó jogszabályok szerinti követelmények szigorú betartása, valamint maximális takarékoság mellett.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás (intézményi finanszírozás) növekedését. A tervezett bevételek elmaradása, a tervezett kiadási előirányzatok arányos csökkenését vonja maga után.

13.§

- (1) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a közöttük történő átcsoportosításról e Rendelet 16. §-ban foglalt kivételekkel, a Képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben év közben az Önkormányzat vagy költségvetési szervei, a Rendelet elfogadásakor még nem ismert többletbevételhez jutnak, vagy a bevételek teljesülése elmarad a tervezettől, a polgármester erről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal módosítja rendeletét az alábbiak szerint:
 - a) az első negyedévről a májusi képviselő-testületi ülésen a március 31-i,
 - b) a féléves beszámoló időpontját megelőzően a június 30-i,
 - c) a háromnegyed éves tájékoztató készítését megelőzően a szeptember 30-i,
 - d) az éves beszámoló készítését megelőzően a december 31-i állapotnak megfelelően.
- (3) Amennyiben év közbeni jogszabályváltozások miatt – a helyi önkormányzatokat illetően – egyes támogatások, állami hozzájárulások zárolásra kerülnek, vagy többlettámogatás kerül jóváhagyásra, az intézkedés kihirdetését követően a Rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

14. §

- (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzataikon belül átcsoportosításokat hajthatnak végre a (2)-(5) bekezdésben foglaltak betartása mellett.
- (2) Saját hatáskörű átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az Ávr. 36.§. (2) bekezdésében foglaltakat.
- (3) A költségvetési szervek a többletbevételeiket saját hatáskörben többletkiadásokra felhasználhatják. E § alkalmazásában, többletbevétel a költségvetési szerv intézményi bevételeinek eredeti előirányzatán felül teljesült bevétel.
- (4) A költségvetési szervek a támogatásértékű bevételeik, valamint a véglegesen átvett pénzeszközökből származó többlet-bevételeiket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az önállóan működő költségvetési szervek saját körű előirányzat-módosításaira csak a

pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv gazdasági szervezetének tájékoztatása és előzetese egyeztetés után kerülhet sor. A polgármester gondoskodik, a gazdasági szervezet javaslata alapján a módosítások előterjesztéséről a Képviselő-testület felé, a soron következő rendeletmódosítás időpontjára.

(6) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról, azok csökkenése esetén tárgyév április 25-ig, július 25-ig, október 10-ig, azok növekedése esetén legkésőbb július 25-ig, a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős iroda vezetője részére adatot szolgáltatni.

(7) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának nyilvántartása Adatszolgáltatás az előirányzat-módosításokról

15. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról havonta, a tárgyhót követő hó 10-éig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal részére az e rendelet 26. számú mellékletét képező adatlapon.

16. §

A Képviselő-testület, illetve bizottságainak saját hatáskörű előirányzat-módosításait a 15.§-ban meghatározott időpontokban hagyja jóvá.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

17. §

- (1) A Képviselő-testület a Tartalék - Általános tartalék és Céltartalék összege - terhére történő átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) (hatályos 2013.05.01. napjától) számú rendeletének 2. számú melléklet A) pont VII./1. alpont felhatalmazása alapján az általános tartalék 8%-a, a céltartalék 2%-a erejéig a polgármesterre ruházza át a felhasználást követő negyedév második képviselő-testületére előterjesztendő, a felhasználásról szóló polgármesteri beszámoló terhe mellett.
- (2) Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Polgármester az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2)-(4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (4) Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel.

18. §

A civil szervezetek támogatására elkülönített és nem nevesített támogatások (elkülönített pályázati alap) elosztása és kifizetése civil szervezetek részére a 2018.12.31-ig kiírt pályázat, annak feltételei és a benyújtott kérelmek alapján történő elbírálás alapján történik.

IV. rész

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

19. §

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának, számlavezető pénzügyintézete az OTP Nyrt. 1054 Budapest, Nádor utca 16. szám alatti fiókja. Az önkormányzat intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek.

20. §

Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények részére az önkormányzat, havonta biztosítja a jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzat 1/12-ed részét, mely minden hónap 2. napján átutalásra kerül az intézmény fizetési számlájára.

21. §

(1) Az intézményeknél, havonta, az intézményi kiutalt keretösszeg erejéig, a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, arányosan történik a felhasználás.

(2) Az intézményi havi pénzmaradvány összege a következő havi finanszírozási keret összegét növeli.

(3) Az év végén megmaradó pénzmaradványról, annak következő évi felhasználásáról a Képviselő-testület dönt a 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadásakor.

22. §

Az intézmények a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján igényelhető általános és ágazati feladatok támogatására, valamint a 3. számú mellékletében felsorolt központosított előirányzatokkal, állami támogatásokkal jogcímenként az éves költségvetési beszámoló keretében kötelesek tételesen elszámolni, és a pénzmaradvány elszámolásának keretében az intézményt meg nem illető rész fedezetét a befizetési kötelezettség teljesítésére elkülöníteni. Ha a támogatásról történő lemondás az intézménynek felróható okból késedelmesen történik,

akkor az Ávr. 104-107. §-ai értelmében keletkezett kamatfizetési kötelezettség az intézmény költségvetését terheli.

V. rész
Vegyes és záró rendelkezések

23. §

A polgármester a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig jogosult a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget vállalni - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el (utalványozás).

24. §

A Képviselő-testület a 2019. évi létszám-előirányzatot a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények szerinti bontásban a 13 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

25. §

A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.).... számú határozata jelen rendelet 27.számú melléklete.

26. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés során, 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pilisborosjenő, 2019. március 01.




dr. Szabó József Zoltán
jegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2019. március 01-én kihirdetve.


dr. Szabó József Zoltán
jegyző



Pilisborosjenő község Önkormányzata és intézményei

Intézmény/jogi személy megnevezése	
<i>1</i>	<i>Pilisborosjenő Község Önkormányzata</i>
<i>2</i>	<i>Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal</i>
<i>3</i>	<i>Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde</i>
<i>4</i>	<i>Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár</i>

Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

Bevétel		Kiadás			
Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat	Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat
B1	Működési célú támogatások áht-n bel.	211 797	K1	Személyi juttatások	224 822
B3	Közhatalmi bevételek	390 070	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	44 025
B4	Működési bevételek	59 385	K3	Dologi kiadások	218 919
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások	165 486
				Ebből: - Általános tartalék	126 493
				- Céltartalék	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen	661 252	A.	Működési költségvetési kiadások összesen	661 252
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	258 117	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	258 117
B.	Működési c. finanszírozási bevételek összesen	258 117	B.	Működési c. finanszírozási kiadások összesen	258 117
C.	Működési bevételek összesen (A+B)	919 369	C.	Működési kiadások összesen (A+B)	919 369
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n b.	0	K6	Beruházások	126 564
B5	Felhalmozási bevételek	122 727	K7	Felújítások	3 663
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500
D.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	134 727	D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	134 727
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bev.	5 580	K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	5 580
E.	Felhalmozási c. finanszírozási bevételek összesen	5 580	E.	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások összesen	5 580
	Ebből: - maradvány igénybevétele	0			
F.	Felhalmozási célú bevételek összesen (D+E)	140 307	F.	Felhalmozási célú kiadások összesen (D+E)	140 307
G.	Kölségvetési bevételek összesen (A+D)	795 979	G.	Kölségvetési kiadások összesen (A+D)	795 979
H.	Finanszírozási bevételek összesen (B+E)	263 697	H.	Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	263 697
I.	Bevételek mindösszesen (C+F)	1 059 676	I.	Kiadások mindösszesen (C+F)	1 059 676

e Forint

Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

Rovat kód	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat	
		Önkormányzat	Polg. Hivatal	Mesevölgy Óvoda	Reichel J. Műv. Ház	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Mesevölgy Óvoda	Reichel J. Műv. Ház
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 797	0	0	211 797	45 220	9 320	9 320	224 822
B3	Közhatalmi bevételek	385 070	5 000	0	390 070	8 800	14 000	19 355	44 025
B4	Működési bevételek	48 860	0	8 025	56 885	166 074	17 536	32 544	218 919
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
						165 486	0	0	165 486
						126 493	0	0	126 493
						0	0	0	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen	645 727	5 000	8 025	661 252	387 610	102 436	151 281	661 252
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	0	97 436	143 256	258 117	258 117	0	0	258 117
B.	Működési c. finanszírozási bevételek összesen	0	97 436	143 256	258 117	258 117	0	0	258 117
C.	Működési bevételek összesen (A+B)	645 727	102 436	151 281	919 369	645 727	102 436	151 281	919 369
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	124 647	1 020	770	127
B5	Felhalmozási bevételek	122 727	0	0	122 727	0	635	2 520	3 663
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	12 000	4 500	0	0	4 500
D.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	134 727	0	0	134 727	129 147	1 655	3 290	635
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bev.	0	1 655	3 290	5 580	5 580	0	0	5 580
E.	Felhalmozási c. finanszírozási bevételek összesen	0	1 655	3 290	5 580	5 580	0	0	5 580
	Ebből: - maradvány igénybevétele				0				
F.	Felhalmozási célú bevételek összesen (D+E)	134 727	1 655	3 290	140 307	134 727	1 655	3 290	140 307
G.	Kötségvetési bevételek összesen (A+D)	780 454	5 000	8 025	795 979	516 757	104 091	154 571	795 979
H.	Finanszírozási bevételek összesen (B+E)	0	99 091	146 546	263 637	263 637	0	0	263 637
I.	Bevételek mindösszesen (C+F)	780 454	104 091	154 571	1 059 676	780 454	104 091	154 571	1 059 676

e Forint

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi működési bevételek előirányzatai

e Forint

Rovat- kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
B111	Helyi önkorm.-ok működésének ált.támogatása	64 846	0	0	0	64 846
B112	Települési önkorm.-ok egyes köznev.-i fel.tám-a	87 662	0	0	0	87 662
B113	Tel.önkorm.-ok szoc.és gyermekj.fel.tám-a	42 487	0	0	0	42 487
B114	Tel.önkorm.-ok kulturális feladatainak tám-a	4 625	0	0	0	4 625
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
B13	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.bel.	0	0	0	0	0
B14	M.célú visszatérítendő tám., kölcs.,visszatér.áht.b.	0	0	0	0	0
B15	M.célú visszatérítendő tám., kölcs.,igénybev.áht.b.	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c.támogatások bevétele áht.belülről	12 177	0	0	0	12 177
B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	211 797	0	0	0	211 797
B341	Vagyon típusú adók	263 060	0	0	0	263 060
B34111	Ebből: - Épitményadó	115 000	0	0	0	115 000
B34112	- Telekadó	148 000	0	0	0	148 000
B34113	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
B34114	- Magánszem.kommunális adója	60	0	0	0	60
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	0	0	0	100 000
B351121	Ebből: - Állandó jell.végz.tev.m.iparüzési adó	100 000	0	0	0	100 000
B354	Gépjárműadók	12 000	0	0	0	12 000
B354121	Ebből: - Helyi önk.-okat megillető gépjárműadó	12 000	0	0	0	12 000
B355	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adó	10 010	0	0	0	10 010
B355115	Talajterhelési díj	10 000	0	0	0	10 000
B355121	Idegenforgalmi adó (tartózkodás utáni)	10	0	0	0	10
B363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 000	0	0	0
B36126	Ebből: - Önkorm-okat megillető helyi bírság	0	2 000	0	0	0
B36128	- Helyi adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0
B36129	- Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	385 070	5 000	0	0	390 070
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 490	0	2 843	2 500	24 833
B40211	Ebből: - Alakalmazottak tétési díjbevételei	1 275	0	2 343	0	3 618
B4021	Ebből: - Önk.vagyon üz.szárm.bevétel	16 000	0	500	1 000	17 500
B4021	Ebből: - Egyéb szolgáltatások bevételei	2 215	0	0	1 500	3 715
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 770	0	0	0	4 770
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B404131	Ebből: - Önkorm.-ok üzemeltetésbe adásból származó bevétele	0	0	0	0	0
B4041341	- Önkorm-i lakások iakbérbevétele	0	0	0	0	0
B4041342	- Önk-i e.helységek bérbeadásának bev.	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	13 325	0	3 582	0	16 907
B40511	Ebből: - Intézményi ellátási díjak	13 325	0	3 582	0	16 907
B406	Kiszámlázott ÁFA	6 275	0	1 600	0	7 875
B407	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
B409	Egyéb pü-i műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	48 860	0	8 025	2 500	59 385
B61	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.kiv.	0	0	0	0	0
B62	M.célú visszatérítendő tám., kölcs.,visszatér.áht.k.	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	645 727	5 000	8 025	2 500	661 252
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőleg. törlesztése	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	97 436	143 256	17 425	258 117
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bev.	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	97 436	143 256	17 425	258 117
	Működési bevételek mindösszesen	645 727	102 436	151 281	19 925	919 369

3.1.sz.melléklet

B115 Működési célú központosított előirányzatok

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B115	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
B115	Lakott külterülettel kapcs. Kiadások	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0

3.2.sz.melléklet

B14 Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht.belülről

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B14		0	0	0	0
B14		0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0

3.3.sz.melléklet

B15 Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. igénybevétele áht.belülről

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B15		0	0	0	0
B15		0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0

3.4.sz.melléklet

B16 Egyéb műk.c.támogatások bevétele áht.belülről

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B16	Támogatás TB alaptól	12 177	0	0	12 177
B16	Választások	0	0	0	0
Összesen:		12 177	0	0	12 177

B3 Közhatalmi bevételek

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B341	Vagyoni típusú adók	263 060	0	0	263 060
B34111	Ebből: - Építményadó	115 000	0	0	115 000
B34112	- Telekadó	148 000	0	0	148 000
B34113	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B34114	- Magánszem.kommunális adója	60	0	0	60
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	0	0	100 000
B351121	Ebből: - Állandó jell.végz.tev.m.iparüzési adó	100 000	0	0	100 000
B354	Gépjárműadók	12 000	0	0	12 000
B354121	Ebből: - Helyi önk.-okat megillető gépjárműadó	12 000	0	0	12 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	10 010	0	0	10 010
B355115	Talajterhelési díj	10 000	0	0	0
B355121	Idegenforgalmi adó (tartózkodás utáni)	10	0	0	0
B363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 000	0	5 000
B36126	Ebből: - Önkorm-okat megillető helyi bírság	0	2 000	0	2 000
B36128	- Helyi adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
B36129	- Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	3 000	0	3 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	385 070	5 000	0	390 070

B62 M.célú visszatérítendő tám., kölcs. Visszatérülése áht.kívülről

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B62		0	0	0	0
B62		0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B63		0	0	0	0
B63		0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételek előirányzatai

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
B21	Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.bel.	0	0	0	0	0
B23	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölc.visszat.áht.b.	0	0	0	0	0
B24	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölc.ibev.áht.bel:	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel.	0	0	0	0	0
B2	Felh.célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
						0
B51	Immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingtatlanok értékesítése	122 727	0	0	0	122 727
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcs.bevételek	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	122 727	0	0	0	122 727
						0
B71	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.kív.	0	0	0	0	0
B72	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölc.visszat.áht.k.	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	0	12 000
B7	Működési bevételek összesen	12 000	0	0	0	12 000
						0
	Felhalmozási költségvetési bev.összesen (B2+B5+B7)	134 727	0	0	0	134 727
						0
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson beüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson beüli megelőleg. törlesztése	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	1 655	3 290	635	5 580
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek b.	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1 655	3 290	635	5 580
						0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	134 727	1 655	3 290	635	140 307

B21 Felh.célú önkormányzati támogatások

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B2111	Felhalm.c.központi támogatások	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

B23 Felh.c.visszatérítendő tám.,köls.visszat.áht.bel.

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

B24 Felh.c.visszatérítendő tám.,köls.ibev.áht.bel.

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

B25 Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel.

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B25	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel. (KMOP, KEOP pályázatok)	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

B72 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.visszat.áht.kív.

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

B73 Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B73	Green Garden csatorna támogatás	12 000	0	0	12 000
		0	0	0	0
	Összesen:	12 000	0	0	12 000

B81 Felhalmozási célú hitelfel, kölcsön felvétel

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B81111	Hosszú lejáratú hitel felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi működési bevételeinek előirányzatai feladatonként

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként váll.felad.	Állami feladatok	Összesen
B111	Helyi önkorm.-ok működésének ált.támogatása	64 846	0	0	64 846
B112	Települési önkorm.-ok egyes köznev.-i fel.tám-a	87 662	0	0	87 662
B113	Tel.önkorm.-ok szoc.és gyermekj.fel.tám-a	42 487	0	0	42 487
B114	Tel.önkorm.-ok kulturális feladatainak tám-a	4 625	0	0	4 625
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
B13	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.bel.	0	0	0	0
B14	M.célú visszatérítendő t.kölcs.,visszatér.áht.b.	0	0	0	0
B15	M.célú visszatérítendő tám., k.igénybev.áht.b.	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c.támogatások bevétele áht.belülről	12 177	0	0	12 177
B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	211 797	0	0	211 797
B341	Vagyoni típusú adók	263 060	0	0	263 060
B34111	Ebből: - Építményadó	115 000	0	0	115 000
B34112	- Telekadó	148 000	0	0	148 000
B34113	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B34114	- Magánszem.kommunális adója	60	0	0	60
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	0	0	100 000
B351121	Ebből: - Állandó jell.végz.tev.m.iparüzési adó	100 000	0	0	100 000
B354	Gépjárműadók	12 000	0	0	12 000
B354121	Ebből: - Helyi önk.-okat megillető gépjárműadó	12 000	0	0	12 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	10 010	0	0	10 010
B355115	Talajterhelési díj	10 000	0	0	10 000
B355121	Idegenforgalmi adó (tartózkodás utáni)	10	0	0	10
B363	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	0	0	0
B36126	Ebből: - Önkorm-okat megillető helyi bírság	0	0	0	0
B36128	- Helyi adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
B36129	- Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	390 070	0	0	390 070
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	23 333	0	24 833
B40211	Ebből: - Alakalmazottak téítési díjbevételei	0	3 618	0	3 618
B4021	- Önk.vagyon üz.szárm.bevétel	0	17 500	0	17 500
B4021	Ebből: - Egyéb szolgáltatások bevételei	1 500	2 215	0	3 715

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70	4 700	0	4 770
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B404131	<i>Ebből: - Önkorm.-ok üzemeltetésbe adásból származó bevétele</i>	0	0	0	0
B4041341	<i>- Önkorm-i lakások lakbérbevétele</i>	0	0	0	0
B4041342	<i>- Önk-i e.helységek bérbeadásának bev.</i>	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	16 907	0	0	16 907
B40511	<i>Ebből: - Intézményi ellátási díjak</i>	16 907	0	0	16 907
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 567	3 308	0	7 875
B407	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	5 000	0	5 000
B409	Egyéb pü-i műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	23 044	36 341	0	59 385
B61	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.kív.	0	0	0	0
B62	M.célú visszatérítendő t., kölcs., visszatér.áht.k.	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
	Működési kv-i bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	624 911	36 341	0	661 252
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson beüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson beüli megelőleg. törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	258 117	0	0	258 117
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bev.	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	258 117	0	0	258 117
	Működési bevételek mindösszesen	883 028	36 341	0	919 369

5.1. sz.melléklet
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi működési bevételek előirányzatai intézményenként
Kötelező feladat

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
B111	Helyi önkorm.-ok működésének ált.támogatása	64 846	0	0	0	64 846
B112	Települési önkorm.-ok egyes köznev.-i fel.tám.	87 662	0	0	0	87 662
B113	Tel.önkorm.-ok szoc.és gyermekj.fel.tám-a	42 487	0	0	0	42 487
B114	Tel.önkorm.-ok kulturális feladatainak tám-a	4 625	0	0	0	4 625
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
B13	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.bel.	0	0	0	0	0
B14	M.célú visszatérítendő t.kölcs.,visszatér.áht.b.	0	0	0	0	0
B15	M.célú visszatérítendő tám., k.igénybev.áht.b.	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c.támogatások bevétele áht.belülről	12 177	0	0	0	12 177
B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	211 797	0	0	0	211 797
B341	Vagyoni típusú adók	263 060	0	0	0	263 060
B34111	Ebből: - Épitményadó	115 000	0	0	0	115 000
B34112	- Telekadó	148 000	0	0	0	148 000
B34113	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
B34114	- Magánszem.kommundiális adója	60	0	0	0	60
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	0	0	0	100 000
B351121	Ebből: - Állandó jell.végz.tev.m.iparüzési adó	100 000	0	0	0	100 000
B354	Gépjárműadók	12 000	0	0	0	12 000
B354121	Ebből: - Helyi önk.-okat megillető gépjárműadó	12 000	0	0	0	12 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	10 010	0	0	0	10 010
B355115	Talajterhelési díj	10 000	0	0	0	10 000
B355121	Idegenforgalmi adó (tartózkodás utáni)	10	0	0	0	10
B363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 000	0	0	5 000
B36126	Ebből: - Önkorm-okat megillető helyi bírság	0	0	0	0	0
B36128	- Helyi adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0
B36129	- Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	385 070	5 000	0	0	390 070
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 500	1 500
B40211	Ebből: - Alakalmazottak tértési díjbevételei	0	0	0	0	0
B4021	Ebből: - Önk.vagyon üz.szárm.bevétel	0	0	0	0	0
B4021	Ebből: - Egyéb szolgáltatások bevételei	0	0	0	1 500	1 500

e Forint

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70	0	0	0	0	0	0	70
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>								
	- Önkorm.-ok üzemeltetésbe adásból származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B4041341	- Önkorm.-i lakások lokbérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B4041342	- Önk.-i e.helységek bérbeadásának bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	13 325	0	3 582	0	16 907	0	16 907	16 907
B40511	<i>Ebből:</i> - Intézményi ellátási díjak	13 325	0	3 582	0	16 907	0	16 907	16 907
B406	Kiszámlázott ÁFA	3 600	0	967	0	4 567	0	4 567	4 567
B407	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pü-i műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	16 995	0	4 549	0	1 500	1 500	23 044	23 044
B61	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	M.célú visszatérítendő t.,kölcs.,visszatér.áht.k.	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kv-i bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	613 862	5 000	4 549	1 500	624 911	1 500	624 911	624 911
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőleg. törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	97 436	143 256	17 425	258 117	17 425	258 117	258 117
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.szám.ügyletek bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	97 436	143 256	17 425	258 117	17 425	258 117	258 117
	Működési bevételek mindösszesen	613 862	102 436	147 805	18 925	883 028	18 925	883 028	883 028

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi működési bevételek előirányzatai intézményenként
Önként vállalt feladat

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
B111	Helyi önkorm.-ok működésének ált.támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkorm.-ok egyes köznev.-i fel.tám.	0	0	0	0	0
B113	Tel.önkorm.-ok szoc.és gyermekj.fel.tám-a	0	0	0	0	0
B114	Tel.önkorm.-ok kulturális feladatainak tám-a	0	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
B13	M.célú garancia és kez.váll.szám.megt.áht.bel.	0	0	0	0	0
B14	M.célú visszatérítendő t.kölcs.,visszater.áht.b.	0	0	0	0	0
B15	M.célú visszatérítendő tám., k.igénybev.áht.b.	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c.támogatások bevétele áht.belüliről	0	0	0	0	0
B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B341	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
B34111	Ebből: - Épitményadó	0	0	0	0	0
B34112	- Telekadó	0	0	0	0	0
B34113	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
B34114	- Magánszem.kommunális adója	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
B351121	Ebből: - Állandó jell.végz.tev.m.iparüzési adó	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
B354121	Ebből: - Helyi önk.-okat megillető gépjárműadó	0	0	0	0	0
B363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B36126	Ebből: - Önkorm.-okat megillető helyi bírság	0	0	0	0	0
B36128	- Helyi adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0
B36129	- Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 490	0	2 843	1 000	23 333
B40211	Ebből: - Alakalmazottak téítési díjbevételei	1 275	0	2 343	0	3 618
B4021	Ebből: - Önk.vagyon üz.szám.bevétel	16 000	0	500	1 000	17 500
B4021	Ebből: - Egyéb szolgáltatások bevételei	2 215	0	0	0	2 215

e Forint

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700	0	0	0	0	4 700
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>						
	- Önkorm.-ok üzemeltetésbe adásából származó bevétele	0	0	0	0	0	0
B404131							
B4041341	- Önkorm.-i lakások lakbérbevétele	0	0	0	0	0	0
B4041342	- Önk-i e. helységek bérbeadásának bev.	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>						
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 675	0	633	0	0	3 308
B407	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	0	5 000
B409	Egyéb pü-i műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	31 865	0	3 476	1 000	0	36 341
B61	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.kiv.	0	0	0	0	0	0
B62	M.célú visszatérítendő t., kölcs., visszatér.áht.k.	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési kv-i bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	31 865	0	3 476	1 000	0	36 341
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőleg. törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bev.	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	31 865	0	3 476	1 000	0	36 341

5.3. sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi működési bevételek előirányzatai intézményenként
Állami (államigazgatási) feladat

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
B111	Helyi önkorm.-ok működésének ált.támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkorm.-ok egyes köznev.-i fel.tám.	0	0	0	0	0
B113	Tel.önkorm.-ok szoc.és gyermekj.fel.tám-a	0	0	0	0	0
B114	Tel.önkorm.-ok kulturális feladatainak tám-a	0	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
B13	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.bel.	0	0	0	0	0
B14	M.célú visszatérítendő t.kölcs.,visszatér.áht.b.	0	0	0	0	0
B15	M.célú visszatérítendő tám., k.igénybev.áht.b.	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c.támogatások bevétele áht.belülről	0	0	0	0	0
B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B341	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
B34111	Ebből: - Építményadó	0	0	0	0	0
B34112	- Telekadó	0	0	0	0	0
B34113	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
B34114	- Magánszem.kommunális adója	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
B351121	Ebből: - Állandó jell.végz.tev.m.iparüzési adó	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
B354121	Ebből: - Helyi önk.-okat megillető gépjárműadó	0	0	0	0	0
B363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B36126	Ebből: - Önkorm-okat megillető helyi bírság	0	0	0	0	0
B36128	- Helyi adópótlék, adóbírság	0	0	0	0	0
B36129	- Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B40211	Ebből: - Alakalmazottak téítési díjbevételei	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0

e Forint

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételek előirányzatai feladatonként

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként v.felad.	Állami feladat	Összesen
B21	Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.bel.	0	0	0	0
B23	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölc.visszat.áht.b.	0	0	0	0
B24	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölc.igényb.áht.b.	0	0	0	0
B25	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel.	0	0	0	0
B2	Felh.célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	0
B51	Immat.javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	122 727	0	0	122 727
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	122 727	0	0	122 727
B71	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.kív.	0	0	0	0
B72	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölc.vt.áht.kív.	0	0	0	0
B73	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	12 000
B7	Működési bevételek összesen	12 000	0	0	12 000
	Felhalmozási költségvetési bev.összesen (B2+B5+B7)	134 727	0	0	134 727
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson beüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson beüli megelőleg. Törl.	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	5 580	0	0	5 580
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügy.bev.	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 580	0	0	5 580
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	140 307	0	0	140 307

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételek előirányzatai intézményenként
Kötelező feladat

Rovat- kód	Megnevezés	Önkormány- zat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
B21	Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22	Felh.c.garancia és kez.v.szám.megtér.áht.bel.	0	0	0	0	0
B23	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.visszat.áht.b.	0	0	0	0	0
B24	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.igényb.áht.b.	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel.	0	0	0	0	0
B2	Felh.célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	122 727	0	0	0	122 727
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszerzéséhez kapcs.bev.	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	122 727	0	0	0	122 727
B71	Felh.c.garancia és kez.v.szám.megtér.áht.kív.	0	0	0	0	0
B72	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.vt.áht.kív.	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	0	12 000
B7	Működési bevételek összesen	12 000	0	0	0	12 000
	Felhalmozási költségvetési bev.összesen (B2+B5+B7)	134 727	0	0	0	134 727
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőleg. Törl.	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	1 655	3 290	635	5 580
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.számazékos ügy.bev.	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1 655	3 290	635	5 580
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	134 727	1 655	3 290	635	140 307

e Forint

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételek előirányzatai intézményenként
Önként vállalt feladat

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
B21	Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22	Felh.c.garancia és kez.v.szám.megtér.áht.bel.	0	0	0	0	0
B23	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.visszat.áht.b.	0	0	0	0	0
B24	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.igényb.áht.b.	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel.	0	0	0	0	0
B2	Felh.célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcs.bev.	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B71	Felh.c.garancia és kez.v.szám.megtér.áht.kív.	0	0	0	0	0
B72	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.vt.áht.kív.	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bev.összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőleg. Törl.	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.szármaszékos ügy.bev.	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0

e Forint

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételek előirányzatai intézményenként

Állami (államigazgatási) feladat

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként v.felad.	Állami feladat	Összesen
B21	Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.bel.	0	0	0	0
B23	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölc.visszat.áht.b.	0	0	0	0
B24	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölc.igényb.áht.b.	0	0	0	0
B25	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel.	0	0	0	0
B2	Felh.célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	0
					0
B51	Immat.javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
					0
B71	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.kív.	0	0	0	0
B72	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölc.vt.áht.kív.	0	0	0	0
B73	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
					0
	Felhalmozási költségvetési bev.összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
					0
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson beüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson beüli megelőleg. Törl.	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügy.bev.	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
					0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi működési és felhalmozási kiadások előirányzatai

e Forint

Rovat- kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K1	Személyi juttatások	45 220	70 900	99 382	9 320	224 822
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	8 830	14 000	19 355	1 840	44 025
K3	Dologi kiadások	160 074	17 536	32 544	8 765	218 919
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	0	0	0	8 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	165 486	0	0	0	165 486
A	Működési költségvetési kiadások összesen (K1+...+K5)	387 610	102 436	151 281	19 925	661 252
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kivülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	258 117	0	0	0	258 117
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
B	Működési finanszírozási kiadások össz.(K911+...+K917)	258 117	0	0	0	258 117
C	Működési kiadások mindösszesen (A+B)	645 727	102 436	151 281	19 925	919 369
K6	Beruházások	124 647	1 020	770	127	126 564
K7	Felújítások	0	635	2 520	508	3 028
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	0	0	0	4 500
D	Felhalmozási költségvetési kiadások össz.(K6+K7+K8)	129 147	1 655	3 290	635	134 727
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kivülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 580	0	0	0	5 580
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
E	Felhalmozási finanszírozási kiad.össz.(K911+...+K917)	5 580	0	0	0	5 580
F	Felhalmozási kiadások mindösszesen (D+E)	134 727	1 655	3 290	635	140 307
G	Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)	780 454	104 091	154 571	20 560	1 059 676

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
K42129	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli	500	0	0	500
K42132	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.term.beni	1 800	0	0	1 800
K42123	Óvodáztatási támogatás pénzbeli	0	0	0	0
K44122	Helyi megállapítású közgyógy	0	0	0	0
K441113	Mozgáskor.közlekedési támogatása	0	0	0	0
K45127	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	0	0	0	0
K46121	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
K4719	Egyéb pénzbeli ellátás	0	0	0	0
K48121	Rendszeres szociális segély pénzbeli	0	0	0	0
K48122	Átmeneti segély pénzbeli	4 000	0	0	4 000
K48132	Átmeneti segély természetbeni	1 000	0	0	1 000
K48123	Temetési segély	600	0	0	600
K48143	Köztemetés	100	0	0	100
	Összesen:	8 000	0	0	8 000

K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áth.belülre

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
					0
					0
	Összesen:	0	0	0	0

K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belülre

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
					0
					0
	Összesen:	0	0	0	0

K506 Egyéb működési célú támogatások áht.belülre

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
K50618	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2 312	0	0	2 312
K50616	Ürömi öregek napközi otthona (ÖNO)	5 158	0	0	5 158
K50616	Általános iskola működési támogatás	300	0	0	300
	Összesen:	7 770	0	0	7 770

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áth.belülre

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
					0
					0
	Összesen:	0	0	0	0

K512 Egyéb működési célú támogatások áht.kívülre

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
K512	Civil szervezetek támogatása	18 600	0	0	18 600
K512	Orvosi ügyelet, ifjúság eü., orvosok	3 323	0	0	3 323
K512	Egyházi támogatás	2 300	0	0	2 300
K512	Bölcsőde hozzájárulás	7 000	0	0	7 000
		0	0	0	0
	Összesen:	31 223	0	0	31 223

Civil szervezetek támogatása	Összeg
Polgárörtség	4 000
Tűzoltó Egyesület	2 600
Tagdíjak	1 000
Pályázati alap	3 000
Várjáték	8 000
	0
Összesen	18 600

K512 Tartalékok

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
K51211	Általános tartalék	126 493	0	0	126 493
K51219	Zártolt kiadási előirányzat (településfejlesztés, óvoda, bölcsőde fejlesztés)	0	0	0	0
	Összesen:	126 493	0	0	126 493

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
K84	NNÖ felhalmozási c. pe.átadás	2 000	0	0	2 000
K88	Egyház felhalmozási c.pe.átadás	0	0	0	0
K84	Rendőrkapitányság épület építés támogatása	2 500	0	0	2 500
	Összesen:	4 500	0	0	4 500

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatai feladatonként

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként váll.felad.	Állami feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	220 522	4 300	0	224 822
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	43 160	865	0	44 025
K3	Dologi kiadások	207 783	11 136	0	218 919
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	0	0	8 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 385	157 101	0	165 486
A	Működési költségvetési kiadások összesen (K1+...+K5)	487 850	173 402	0	661 252
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	258 117	0	0	258 117
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B	Működési finanszírozási kiadások össz.(K911+...+K917)	258 117	0	0	258 117
C	Működési kiadások mindösszesen (A+B)	745 967	173 402	0	919 369
K6	Beruházások	126 564	0	0	126 564
K7	Felújítások	3 663	0	0	3 663
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 500	0	4 500
D	Felhalmozási költségvetési kiadások össz.(K6+K7+K8)	130 227	4 500	0	134 727
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 580	0	0	5 580
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E	Felhalmozási finanszírozási kiad.össz.(K911+...+K917)	5 580	0	0	5 580
F	Felhalmozási kiadások mindösszesen (D+E)	135 807	4 500	0	140 307
G	Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)	881 774	177 902	0	1 059 676

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatai intézményenként
Kötelező feladat

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K1	Személyi juttatások	45 220	66 600	99 382	9 320	220 522
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	8 830	13 135	19 355	1 840	43 160
K3	Dologi kiadások	151 169	17 309	30 540	8 765	207 783
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	0	0	0	8 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 385	0	0	0	8 385
A	Működési költségvetési kiadások összesen (K1+...+K5)	221 604	97 044	149 277	19 925	487 850
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	258 117	0	0	0	258 117
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
B	Működési finanszírozási kiadások össz.(K911+...+K917)	258 117	0	0	0	258 117
C	Működési kiadások mindösszesen (A+B)	479 721	97 044	149 277	19 925	745 967
K6	Beruházások	124 647	1 020	770	127	126 564
K7	Felújítások	0	635	2 520	508	3 663
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
D	Felhalmozási költségvetési kiadások össz.(K6+K7+K8)	124 647	1 655	3 290	635	130 227
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 580	0	0	0	5 580
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
E	Felhalmozási finanszírozási kiad.össz.(K911+...+K917)	5 580	0	0	0	5 580
F	Felhalmozási kiadások mindösszesen (D+E)	130 227	1 655	3 290	635	135 807
G	Költségvetési kiadások mindösszesen (C+F)	609 948	98 699	152 567	20 560	881 774

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatai intézményenként
Önként vállalt feladat

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K1	Személyi juttatások	0	4 300	0	0	4 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	0	865	0	0	865
K3	Dologi kiadások	8 905	227	2 004	0	11 136
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	157 101	0	0	0	157 101
A	Működési költségvetési kiadások összesen (K1+...+K5)	166 006	5 392	2 004	0	173 402
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
B	Működési finanszírozási kiadások össz.(K911+...+K917)	0	0	0	0	0
C	Működési kiadások mindösszesen (A+B)	166 006	5 392	2 004	0	173 402
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	0	0	0	4 500
D	Felhalmozási költségvetési kiadások össz.(K6+K7+K8)	4 500	0	0	0	4 500
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
E	Felhalmozási finanszírozási kiad.össz.(K911+...+K917)	0	0	0	0	0
F	Felhalmozási kiadások mindösszesen (D+E)	4 500	0	0	0	4 500
G	Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)	170 506	5 392	2 004	0	177 902

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatai intézményenként
Állami (államigazgatási) feladat

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
A	Működési költségvetési kiadások összesen (K1+...+K5)	0	0	0	0	0
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
B	Működési finanszírozási kiadások össz.(K911+...+K917)	0	0	0	0	0
C	Működési kiadások mindösszesen (A+B)	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
D	Felhalmozási költségvetési kiadások össz.(K6+K7+K8)	0	0	0	0	0
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
E	Felhalmozási finanszírozási kiad.össz.(K911+...+K917)	0	0	0	0	0
F	Felhalmozási kiadások mindösszesen (D+E)	0	0	0	0	0
G	Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)	0	0	0	0	0

K6 Beruházások
Célonkénti részletezés

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K6112	Szellemi termék vás.	17 950	0	0	0	17 950
K62133	Épület építés, vásárlás	0	0	0	0	0
K6214	Egyéb építmény beszerzés, létesítés	80 650	0	0	0	80 650
k63	Informatikai eszközök beszerzése	0	800	435		
K6411	Egyéb gép, felszerelés, berendezés vás.	2 150	0	171	100	2 421
K6711	ÁFA	23 898	220	164	27	24 308
	Összesen:	124 648	1 020	770	127	126 564

e Forint

K7 Felújítások
Célonkénti részletezés

Rovat-kód	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K71131	Épület felújítás	0	500	1 984	400	2 884
K7114	Egyéb építmény felújítás	0	0	0	0	0
K7412	ÁFA	0	135	536	108	779
	Összesen:	0	635	2 520	508	3 663

e Forint

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Célonkénti részletezés

e Forint

Rovat- kód	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
K84	NNÖ tájház felújítási támogatás	2 000			2 000
K84	Rendőrkapitányság építési tám.	2 500			2 500
k88	Kat.Egyház orgona felújítás	0			0
	Összesen:	4 500	0	0	4 500

Céltartalékok részlete

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
Településfejlesztés	0	0	0	0	0
Óvodai csoport bővítés, bölcsődei csoport létrehozása	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

e Forint

2019. évi létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

Költségvetési cím megnevezése	2018. évi engedélyezett létszám					2019. évi engedélyezett létszám				
	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású	Tatósan távollévő	Külsős	Összesen	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású	Tatósan távollévő	Külsős	Összesen
Védőnői szolgálat	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
Közfoglalkoztatás	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
Város és községgazdálkodás - Falugondnokság	2	2	0	3	7	2	2	0	3	7
Város és községgazdálkodás - Általános iskola konyha	2	1	0	0	3	2	1	0	0	3
Önkormányzati képviselők	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6
Külső bizottsági, részönkormányzati tagok	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5
1 Önkormányzat	11	3	0	14	28	11	3	0	14	28
Intézmény vezető	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Pedagógusok	12	0	0	0	12	12	0	0	0	12
Technikai	12	0	0	0	12	12	0	0	0	12
Konyha	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6
2 Pilisborosjenő Mesevilág Óvoda	31	0	0	0	31	31	0	0	0	31
Reichel József Műv. Ház	1	2	0	0	3	1	2	0	0	3
Könyvtár (vezető is)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
3 Reichel József Művelődési ház	2	2	0	0	4	2	2	0	0	4
Igazgatási tevékenység	11	0	0	1	12	11	0	0	2	13
Jogalkotás (PM, AL-PM, JEGYZŐ)	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
Adó kivetés és behajtás	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4
Közterületfelügyelet	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Technikai	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
4 Polgármesteri Hivatal	19	0	0	1	20	19	0	0	2	21
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	63	5	0	15	83	63	5	0	16	84

Pilisborosjenő Község Önkormányzat 3 éves költségvetési mérlege

e Forint

		Bevétel			Kiadás						
Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat			Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat				
		2019.	2020.	2021.			2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 797	222 387	233 506	245 182	K1	Személyi juttatások	224 822	236 062	247 866	260 258
B3	Közhatalmi bevételek	390 070	349 524	365 750	360 787	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	44 025	46 226	48 538	50 964
B4	Működési bevételek	59 385	62 354	65 472	68 746	K3	Dologi kiadások	218 919	225 815	237 106	248 961
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 400	8 820	9 261
						K5	Egyéb működési célú kiadások	165 486	105 916	111 212	93 150
							Ebből: - Általános tartalék	126 493	132 818	139 459	70 000
							- Céltartalék	0	0	0	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen	661 252	634 265	664 728	674 714	A.	Működési költségvetési kiadások összesen	661 252	622 420	653 542	662 594
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	258 117	271 023	284 574	298 803	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	258 117	271 023	284 574	298 803
B.	Működési c. finanszírozási bevételek össz.	258 117	271 023	284 574	298 803	B.	Működési c. finanszírozási kiadások összesen	258 117	271 023	284 574	298 803
C.	Működési bevételek összesen (A+B)	919 369	905 287	949 302	973 517	C.	Működési kiadások összesen (A+B)	919 369	893 442	938 116	961 397
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6	Beruházások	126 564	31 365	31 932	32 529
B5	Felhalmozási bevételek	122 727	40 000	40 000	40 000	K7	Felújítások	3 663	19 037	17 738	18 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	0	0	0
D.	Felhalmozási költségvetési bevételek össz.	134 727	40 000	40 000	40 000	D.	Felhalmozási költségvetési kiadások össz.	134 727	50 402	49 670	50 529
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bev.	5 580	4 415	4 636	4 868	K9	Felhalmozási c. finansz. kiadások	5 580	5 859	6 152	6 460
E.	Felhalmozási c. finanszírozási bevételek össz.	5 580	4 415	4 636	4 868	K9	Felhalmozási c. finansz. kiadások (hiteltörl.)	0	0	0	0
	Ebből: - maradvány igénybevétele	0	0	0	0	E.	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások összesen	5 580	5 859	6 152	6 460
F.	Felhalmozási célú bevételek össz. (D+E)	140 307	44 415	44 636	44 868	F.	Felhalmozási célú kiadások összesen (D+E)	140 307	56 261	55 822	56 988
G.	Költségvetési bevételek összesen (A+D)	795 979	674 265	704 728	714 714	G.	Költségvetési kiadások összesen (A+D)	795 979	672 822	703 212	713 123
H.	Finanszírozási bevételek összesen (B+E)	263 697	275 438	289 210	303 671	H.	Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	263 697	276 882	290 726	305 262
I.	Bevételek mindösszesen (C+F)	1 059 676	949 703	993 938	1 018 385	I.	Kiadások mindösszesen (C+F)	1 059 676	949 703	993 938	1 018 385

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi likviditási terve

e Forint

Megnevezés	Bevételek												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Működési c. tám.áht-n bel.	17 650	17 650	17 650	17 650	17 650	17 650	17 650	17 650	17 650	17 650	17 650	17 650	211 797
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	190 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	190 070	1 000	1 000	1 000	390 070
Működési bevételek	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	59 385
Műk.c.finansz.bev.	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	258 117
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 000	30 000	30 000	22 727	0	30 000	0	0	122 727
Felh.c.átv.pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
Felh.c.finansz.bev.	0	0	0	504	1 000	1 000	1 000	1 000	1 076	0	0	0	5 580
Osszesen	45 108	45 108	234 108	45 612	56 108	76 108	88 108	68 835	235 254	75 108	45 108	45 108	1 059 676
Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Személyi jellegű juttatások	18 686	18 686	18 686	19 271	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686	224 822
Munkaadói járulékok	3 659	3 659	3 659	3 774	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	44 025
Dologi kiadások	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	218 919
Ellátottak juttatásai	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000
Egyéb műk. Célú kiadások	699	699	699	9 339	699	699	7 364	699	699	7 364	699	9 334	38 993
Tartalékok	0	0	0	20 000	15 000	20 000	21 107	20 000	0	20 000	0	10 386	126 493
Műk.c.finansz.kiad.	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	258 117
Beruházások	0	0	0	0	10 000	30 000	30 000	1 917	20 000	34 647	0	0	126 564
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	3 663	0	0	0	0	3 663
Egyéb felh.célú kiadások	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 500	0	0	0	4 500
Felh.c.finansz.kiad.	0	0	0	504	1 000	1 000	1 000	1 000	1 076	0	0	0	5 580
Osszesen	63 464	63 464	63 464	93 308	91 464	114 464	122 236	90 044	87 040	124 776	63 464	82 485	1 059 676
Egyenleg	-18 356	-18 356	170 644	-47 696	-35 356	-38 356	-34 128	-21 209	148 214	-49 668	-18 356	-37 377	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2019.hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetési kiadási előirányzat: eFt

Eredeti éves kölségvetési előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

Sorsz.	Megnevezés napon túli tartozásállomány (x)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
	Összesen:	0

(X= az önkormányzat kölségvetési rendeletének §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány)

.....,2019.hó.....nap

.....
Kölségvetési szerv vezetője

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

e Forint

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
<i>I. Fejlesztési cél, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé</i>	0
1. Közművesítés	0
2. Útépítés, egyéb beruházás	0
<i>II. Egyéb adósságot keletkeztető ügylet</i>	0
1.	0
2.	0
Összesen:	0

KIMUTATÁS

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
futamidő végéig fennálló összegéről

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitelfelvételből eredő aktuális tőketartozás	0	0
Hitelfelvételből eredő aktuális kamattartozás	0	0
Kölcsön felvételből eredő aktuális tőketartozás	0	0
Hitel átvállalásból eredő aktuális tőketartozás	0	0
Kölcsön átvállalásból eredő aktuális tőketartozás	0	0
A Számviteli tv. Szerinti hitelviszonyt megtestesítő ép.forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó ép.esetén annak névértéke	0	0
Egyéb értékpapír vétele	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0
Az Szt. szerinti pü-i lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartalmú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadóság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0
Összesen:	0	0

e Forint

Piisborosjenő Község Önkormányzat 2019. évi állami hozzájárulásaink jogcímenkénti bemutatása

Mell./ Jogcím kód	Óvoda				
	Jogcíme	Eredeti előirányzatok			
		2019. év			
		menyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint
	2019.évben 8 hónapra				
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	11,3	4 371 500	32 931 967
II.1.(2) 1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	fő	7	2 205 000	10 290 000
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	fő	1	4 371 500	2 914 333
				0	0
	2019.évben 4 hónapra				
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	11,3	4 371 500	16 465 983
II.1.(2) 2	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	fő	7	2 205 000	5 145 000
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	fő	1	4 371 500	1 457 167
II.1.(4) 2	óvodapedagógusok pótlólagos összeg	fő	0,0	38 200	0
II.1.(5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma pótlólagos összeg	fő	0,0	38 200	0
	2019.évben 8 hónapra				
II.2.(1) 1	Óvodaműködési támogatás (napi 8 órát meghaladó)	fő	126	97 400	8 181 600
	2019.évben 4 hónapra				
II.2.(1) 2	Óvodaműködési támogatás (napi 8 órát meghaladó)	fő	126	97 400	4 090 800
II.4.a(1)	Alapfok.végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped.	fő	1	796 850	796 850
II.4.a(2)	Alapfok.végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped.	fő	1	1 447 300	1 447 300
II.5. (1)	Nemzetiségi pótlék	fő	7	563 000	3 941 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
	2019. évben 12 hónapra				
II.3.b (1)	Gyermekétkezés dolgozók finanszírozása	fő	5,55	1 900 000	10 545 000
III.5. b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				5 647 885
	Osszesen:				103 854 886

Iskola					
	Jogcíme	Eredeti előirányzatok			
		2019. év			
		menyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint
II.4.	Köznev.intézmény működtetéséhez kapcs.tám.			0	0
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
	2019.évben 12 hónapra				
II.3b.(5)	Gyermekétkezés dolgozók finanszírozása	fő	2,50	1 900 000	4 750 000
III.5. b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				7 970 806
	Osszesen:				12 720 806

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	Jogcíme	Eredeti előirányzatok			
		2019. év			
		menyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint
III.2.	Hozzájárulás és pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	3 800		10 172 895
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.				
III.3.aa (1)	Családsegítés	fő	3 822,0000		1 700 000
III.3.aa (2)	Gyermekjóléti szolgálat	fő	3 822,0000		1 700 000
	Osszesen:				13 572 895

A helyi önkormányzatok működésének támogatása					
	Jogcíme	Eredeti előirányzatok			
		2019. év			
		menyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,46	4 580 000	47 906 800
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				23 042 690
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás				10 319 400
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	141	2 550	359 550
I.1.e)	Üdülő helyi feladatok támogatása (idegenforg.adó)	befiztett Ft	191 700	1,00	191 700
I.6.	2015. évi áthúzódó bérkompenzáció				0
V	Beszámítás összege				-17 946 629
	Tényleges támogatás (I.1.b) + I.1.c))-beszámítás				63 873 511
	Megbontás				
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,46	4 580 000	47 906 800
	Beszámítás				0
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				47 906 800
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	248,8	22 300	5 548 240
	Beszámítás				-5 548 240
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				0
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				9 824 000
	Beszámítás				-1 719 439
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				8 104 561
I.1.bc)	Közletemető fenntartásának támogatása				100 000
	Beszámítás				0
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				100 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				7 570 450
	Beszámítás				0
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				7 570 450
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	fő	3 822	2 700	10 319 400
	Beszámítás				-10 319 400
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				0
I.1.d)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	külterületi lakos	141	2 550	359 550
	Beszámítás				-359 550
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				0
I.1.e)	Üdülő helyi feladatok támogatása (idegenforg.adó)	befiztett Ft	191 700	1,00	191 700
	Beszámítás				0
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				191 700
	Összes támogatás				63 873 511
I.6.	Polgármesteri bértámogatás				972 400
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES TÁMOGATÁSA				64 845 911

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
IV.1.a.	Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	fő	3 822	1 210	4 624 620
	Összesen:				4 624 620

Összesen 2019. évre	199 619 118
----------------------------	--------------------

Önkormányzata által biztosított 2019. évi közvetett támogatások

Bevételi jogcím megnevezése	Adóalap telek m ²	Adómérték Ft/m ²	Összesen E Ft-ban
Telekadóból származó mentesség	893 689	200	133 730
Építményadóból származó	165 390	1000	102 620
Iparüzési adóból 600 eFt alatti mentesség			155
Közvetett támogatás összesen			236 505

Kimutatás
2019. évi Saját bevételek

e Forint

Saját bevétel megnevezése	Az adósságot kelezkeztető ügylet futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adó bevétel		363 060
Önkormányzati vagyon értékesítése		100 000
Önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel		17 500
Osztalék, koncessziós díj és hozambev.		0
Tárgyieszközök értékesítése		0
Immateriális javak értékesítése		0
Részvény értékesítés		0
Részesedés értékesítés		0
Vállalati értékesítés, privatizáció		0
Bírság, pótlék bevétel		0
Kezességgel kapcsolatos megtérülés		0
Saját bevétel összesen		480 560

**Pilisborosjenő község 2019. évi önkormányzati költségvetésében tervezett
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívül ilyen projektekhez történő
hozzájárulások**

Sorszám	Költségvetési cím, alcím megnevezése	2019. év E Ft-ban
	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	0
	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
	Önkormányzaton kívül EU-s projektekhez történő hozzájárulások	0

**Pilisborosjenő község 2019. évi önkormányzati költségvetésében tervezett
költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevétel**

Sorszám	Költségvetési cím, alcím megnevezése	2019. év Ft-ban	E
	Költségvetési bevételek	1 059 676	
	Költségvetési kiadások	1 059 676	
	Hiány/Többlet (-/+):	0	
Költségvetési hiány összege			
	Működési költségvetési hiány összege	0	
	Felhalmozási költségvetési hiány összege	0	
Költségvetési hiány fedezete			
	Finanszírozási műveletek működési bevételei	0	
	Finanszírozási műveletek felhalmozási bevételei	0	

Benyújtandó: hónapot követő 10-éig

Adatszolgáltató neve
(Intézmény, képviselő-testületi szakbizottság
nevében szakiroda)

Készítette, illetve felvilágosítást nyújt
(név, telefon)

Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására

Költségvetési év 2019.

Hónap.....

Adatok E Ft-ban

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Előirányzat - csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	A módosítás indoka *	Módosítás összege (+/-)**

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL EGYIDEJŰLEG TETT NYILATKOZAT

Az előirányzat-módosítás
érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri
jellegű
c) rendes

b) a következő évi költségvetésbe
beépülő
d) rendkívüli

(nem kívánt rész törlendő)

Mellékletek száma:db

Pilisborosjenő, 2019.

Adatszolgáltató
Aláírása

Intézmény/hivatali iroda- vezető
aláírása

Polgármesteri Hivatalt érintő
módosítás esetén:

Polgármester jóváhagyó ellenjegyzése:.....

* / Elegendő a bizottsági határozat számát feltüntetni, de a bizottsági határozat kivonatát mellékelni kell

**/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának fejlesztési terve

2019. évi fejlesztési terv

e Forint

Tárgy	Tervezett bruttó összeg	Tervezett dátum
Úttervek elkészítése	10 160	2019. I. félév
Óvoda bővítés tervezés elkészítése	10 160	2019. I. félév
Területkiszájtás költségei	10 160	2019. év
Szennyvíztisztító bővítési tervek	2 477	2019. I. negyedév
Játszótérnél fizető parkoló kialakítása	3 000	2019. I. félév
Feljlesztési területeken közművesítés	40 000	2019. év
AURA közvilágítás, zebra kialakítása	33 960	2019. II. negyedév
Falugondnoki csoportnak eszköz vásárlás	2 540	2019. év
Iskolai konyha részére eszközvásárlás	190	2019. II. negyedév
Szennyvíztisztító bővítés	12 000	2019. év
Összesen	124 647	

27-20-111

Jegyzőkönyv-kivonat
Pilisborosjenő Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. február 11-én
megtartott testületi ülés
jegyzőkönyvéből

Pilisborosjenő Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú - 3 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2019. (II.11.) NNÖ Kt. határozat

Tárgy: 2019. évi költségvetési határozat elfogadása

Pilisborosjenő Község Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy elfogadja a 2019. évi költségvetését.

Felelős: Szegedi Ferenc elnök

Határidő: 2019. december 31.

k. m. f.

Szegedi Ferenc sk.
elnök

A kiadmány hitelül:



Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal fejlesztési terve

2019. évi fejlesztési terv

e Forint

Tárgy	Tervezett bruttó összeg	Tervezett dátum
Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, nyomtató, fénymásoló)	1 020	2019. I. félév
Hivatali épület karbantartása (Festés, parkettázás)	635	2019. II. félév
Összesen	1 655	

Pilisborosjenő Mesvevölgy Óvoda és Bölcsőde fejlesztési terve

2019. évi fejlesztési terv

e Forint

Tárgy	Tervezett bruttó összeg	Tervezett dátum
Informatikai eszközök beszerzése	553	2019. I. félév
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	197	2019. I. félév
Konyhai eszköz beszerzése	20	2019. I. negyedév
Óvoda épületének felújítása	1 250	2019. II. félév
Konyha felújítása	1 270	2019. II. félév
Összesen	3 290	

Reichel József Múvelődési Ház és Könyvtár fejlesztési terve

2019. évi fejlesztési terv

e Forint

Tárgy	Tervezett bruttó összeg	Tervezett dátum
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	127	2019. I. félév
Múvelődési Ház épületének felújítása	508	2019.II.félév
Összesen	635	

29.sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019. évi összesített költségvetése

KIADÁSOK		Bevételek	
Megnevezés	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2018. évi ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 537	26 310	55 125
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	64 846
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	81 462
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	47 613
Végkielégítés (K1105)	0	0	4 598
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	708	825	0
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	188 798
Közlekedési költségterítés (K1109)	515	660	0
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	13 301
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	26 760	27 795	202 099
Választott tisztviselők juttatásai (K12)	15 175	15 175	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 265	2 250	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	18 440	17 425	0
Személyi juttatások (K1)	45 200	45 220	92 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 927	8 830	92 350
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105	95	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 805	5 980	0
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	5 910	6 075	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 580	1 040	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 580	1 510	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 580	8 650	0
Közüzemi díjak (K331)	12 528	21 530	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 200	1 200	0
Bérlési és lízing díjak (K333)	19 413	20 640	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	263 060	263 060	263 060
Társaságok jövedelemadói (B312)	100 000	100 000	100 000
Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	12 000	12 000	12 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	10	10	10
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	112 010	112 010	112 010

e Forint

Közvetített szolgáltatások (K335)	3 400	4 770	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	Közhatalmi bevételek (B3)	385 070	385 070
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 656	33 090	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	77 777	89 880	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 702	19 490
Kiküldetések kiadásai (K341)	200	200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 470	4 770
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400	1 600	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 825	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 600	1 800	Ellátási díjak (B405)	4 998	13 325
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 610	22 669	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 275
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 817	22 000	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408.1)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	15 974	16 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	5 000	5 000
Külfönté befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	63 401	60 809	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409.1)	5 000	5 000
Dologi kiadások (K3)	150 268	160 074	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Családi támogatások (K42)	2 300	2 300	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	Működési bevételek (B4)	40 995	48 860
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	Ingatlanok értékesítése (B52)	130 806	122 727
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 700	5 700	Részeseésekből értékesítése (B54)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 000	8 000	Részeseésekből megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	Felhalmozási bevételek (B5)	130 806	122 727
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K502.2)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől (B63)	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K506)	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	7 770	7 770	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	12 000	12 000
Kamatátogatások (K510)	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 000	12 000
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	Költségvetési bevételek (B1-B7)	863 320	780 454
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	Központi irányítószervi bevételek (B816)		
Tartalékok (K513)	25 878	31 223	Bevételek összesen	863 320	780 454
Egyéb működési célú kiadások (K5)	158 411	126 493			
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	192 059	165 486			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 950	17 950			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	83 862	84 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0			
Részesedések beszerzése (K65)	2 100	2 150			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0			
Beruházások (K6)	24 818	20 547			
Ingatlanok felújítása (K71)	128 730	124 647			
Informaticai eszközök felújítása (K72)	72 717	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0			
Felújítások (K7)	19 633	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	92 350	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	4 500	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0			
Lakástámogatás (K87)	0	0			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	4 500			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 500	4 500			
Finanszírozási kiadások (K915)	632 034	516 757			
Kiadások összesen	231 286	263 697			
	863 320	780 454			

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített költségvetése

Megnevezés	KIADÁSOK		Bevételek	
	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2018. évi ei.	2019. évi ei.
Megnevezés				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 921	63 768		
Normatív jutalmak (K1102)	0	0		
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0		
Végkielégítés (K1105)	0	0		
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0		
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 654	2 680		
Ruházati költségértítés (K1108)	0	0		
Közlekedési költségértítés (K1109)	1 320	1 000		
Egyéb költségértítések (K1110)	0	0		
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0		
Szociális támogatások (K1112)	0	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	61 895	67 448		
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 080	3 252		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200	200		
Külső személyi juttatások (K12)	1 280	3 452		
Személyi juttatások (K1)	63 175	70 900		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 594	14 000		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	405	405		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 320	1 320		
Árubeszerzés (K313)	0	0		
Készletbeszerzés (K31)	1 725	1 725		
Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400	500		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	500		
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	800	1 000		
Közüzemi díjak (K331)	1 000	1 000		
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)			0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 680	2 680	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)(B2)	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	14 000	14 000	0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)	405	405	0	0
Jövedelemadók (=20+21) (B31)	1 320	1 320	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	1 725	1 725	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	400	500	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	400	500	0	0
Fogyasztási adók (B352)	800	1 000	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	1 000	1 000	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0

Bérlési és lízing díjak (K333)	400	400	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
Karbantartási, kisziveltési szolgáltatások (K334)	1 200	1 500	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 440	4 680	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 600	3 000	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 640	10 580	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	100	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	400	400	Ellátási díjak (B405)	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 071	3 081	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	750	750	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 821	3 831	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0
Dologi kiadások (K3)	16 386	17 536	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárérítések (K43)	0	0	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	Működési bevételek (B4)	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	Részeseések értékesítése (B54)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 000	5 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	Központi irányítású bevétel (B816)	87 917	99 091
Tartalékok (K513)	0	0	Bevételek összesen	92 917	104 091
Egyéb működési célú kiadások (K5)					
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600	800			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0			
Részesedések beszerzése (K65)	0	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162	220			
Beruházások (K6)	762	1 020			
Ingatlanok felújítása (K71)	0	500			
Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0			
Felújítások (K7)	0	135			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K85)	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0			
Lakástámogatás (K87)	0	0			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K89)	0	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 917	104 091			

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde 2019. évi összesített költségvetése

KIADÁSOK	2018. évi ei.		2019. évi ei.		Bevételek	2018. évi ei.	2019. évi ei.
	Megnevezés						
Megnevezés							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 880	0	91 573	0	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 069	2 184	0	0	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 688	3 100	0	0	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0
Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Közeledési költségértékelés (K1109)	1 332	1 645	0	0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B15)	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	82 969	98 502	99 382	0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtett foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	700	700	700	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180	180	180	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B24)	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	880	880	880	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
Személyi juttatások (K1)	83 849	99 382	99 382	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 741	19 355	19 355	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 045	975	975	0	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 184	15 703	15 703	0	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
Készletbeszerzés (K31)	15 229	16 678	16 678	0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120	150	150	0	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	120	150	150	0	Fogyasztási adók (B352)	0	0
Közüzemi díjak (K331)	2 400	2 500	2 500	0	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	300	300	0	Gépjárműadók (B354)	0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0

KIADÁSOK

Megnevezés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Normatív jutalmak (K1102)

Céljuttatás, projektpremium (K1103)

Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

Végkielégítés (K1105)

Jubileumi jutalom (K1106)

Béren kívüli juttatások (K1107)

Ruházati költségértékelés (K1108)

Közeledési költségértékelés (K1109)

Egyéb költségértékelések (K1110)

Lakhatási támogatások (K1111)

Szociális támogatások (K1112)

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

Választott tisztviselők juttatásai (K121)

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtett foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

Külső személyi juttatások (K12)**Személyi juttatások (K1)****Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

Árubeszerzés (K313)

Készletbeszerzés (K31)

Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Közüzemi díjak (K331)

Vásárolt élelmiszer (K332)

Bérelti és lízing díjak (K333)

Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 000	2 470	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000	2 000	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 480	1 300	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 880	8 570	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 369	2 843
Kiküldetések kiadásai (K341)	200	200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	484	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	Tulajdonosi bevételek (B404)	900	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200	200	Elítélési díjak (B405)	3 321	3 582
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 462	3 181	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 668	1 600
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	Befektetett pénzügyi eszközökbeli származó bevételek (B4081)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	25	25	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 487	6 946	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0
Dologi kiadások (K3)	27 916	32 544	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	Működési bevételek (B4)	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	Immateriális javak értékesítése (B51)	8 742	8 025
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	Részeseések értékesítése (B54)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
Kamatátogatások (K510)	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	60	435	Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 742	8 025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	1 070	171	Központi irányítású bevétel (B816)	125 241	146 546
Tanulmányok (K513)	0	0	Bevételek összesen	133 983	154 571
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0			
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0			
Informaitkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60	435			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 070	171			
Részesedések beszerzése (K65)	0	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	219	164			
Beruházások (K6)	1 349	770			
Ingatlanok felújítása (K71)	3 250	1 985			
Informaitkat eszközök felújítása (K72)	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	878	535			
Felújítások (K7)	4 128	2 520			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0			
Lakástámogatás (K87)	0	0			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	133 983	154 571			

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi összesített költségvetése

Megnevezés	KIADÁSOK		Bevételek	
	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2018. évi ei.	2019. évi ei.
Megnevezés				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 226	8 650		
Normatív jutalmak (K1102)	0	0		
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0		
Végkielégítés (K1105)	0	0		
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0		
Béren kívüli juttatások (K1107)	288	300		
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0		
Közlekedési költségterítés (K1109)	120	120		
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0		
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0		
Szociális támogatások (K1112)	0	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 634	9 070		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250	250		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		
Külső személyi juttatások (K12)	250	250		
Személyi juttatások (K1)	8 884	9 320		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 719	1 840		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	920	1 020		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	455	520		
Árubeszerzés (K313)	0	0		
Készletbeszerzés (K31)	1 375	1 540		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45	100		
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	45	100		
Közüzemi díjak (K331)	1 000	1 000		
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0		
Megnevezés				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)			0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0
Eiszámolásból származó bevételek (B116)			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	300	300		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		
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 (=14+...+18) (B2)	0	0		
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)			0	0
Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0	0
Vagyoni típusú adók (B34)			0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)			0	0
Fogyasztási adók (B352)			0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)			0	0
Gépjárműadók (B354)			0	0

Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	280	500	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000	3 000	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	348	350	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 628	4 850	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000	2 500
Kiküldetések kiadásai (K341)	35	35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	430	430	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	465	465	Elilátási díjak (B405)	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 595	1 630	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	80	80	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 675	1 810	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0
Dologi kiadások (K3)	8 188	8 765	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	Működési bevételek (B4)	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	Immateriális javak értékesítése (B51)	2 000	2 500
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	Részeseedések értékesítése (B54)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0

