Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018. (X.05.)
számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III.19.) számú rendelet módosításáról

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.) 34-35. §, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.) 24-28.§-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló szóló 4/2017. (III.3.) számú rendelet (a továbbiakban „Rendelet") módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együttes, 2018. évi költségvetési főösszegét

1 525 012 eFt bevétellel,
1 525 012 eFt kiadással,

állapítja meg.

Ezen belül

a)	felhalmozási bevételeket	242 732	eFt
	felhalmozási kiadásokat	455 072	eFt összegben
	felhalmozási célú hitelfelvételt	0	eFt
b)	működési bevételeket	1 282 280	eFt
	működési kiadásokat	1 069 940	eFt összegben

hagyja jóvá.

2. §

(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyében, e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 2.a. számú melléklete helyében, e rendelet 1.a. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyében, e rendelet 2. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 3.1. számú melléklete helyében, e rendelet 2.1. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 3.4. számú melléklete helyében, e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 4. számú melléklete helyében, e rendelet 3. számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 5. számú melléklete helyében, e rendelet 4. számú melléklete lép.
(8) A Rendelet 5.1. számú melléklete helyében, e rendelet 4.1. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 5.1.1. számú melléklete helyében, e rendelet 4.1.1. számú melléklete lép.

(10) A Rendelet 5.1.2. számú melléklete helyében, e rendelet 4.1.2. számú melléklete lép.
(11) A Rendelet 5.1.3. számú melléklete helyében, e rendelet 4.1.3. számú melléklete lép.
(12) A Rendelet 6. számú melléklete helyében, e rendelet 5. számú melléklete lép.
(13) A Rendelet 6.1. számú melléklete helyében, e rendelet 5.1. számú melléklete lép.
(14) A Rendelet 6.1.1. számú melléklete helyében, e rendelet 5.1.1. számú melléklete lép.
(15) A Rendelet 7. számú melléklete helyében, e rendelet 6. számú melléklete lép.
(16) A Rendelet 7.7. számú melléklete helyében, e rendelet 6.1. számú melléklete lép.
(17) A Rendelet 8. számú melléklete helyében, e rendelet 7. számú melléklete lép.
(18) A Rendelet 8.1. számú melléklete helyében, e rendelet 7.1. számú melléklete lép.
(19) A Rendelet 8.1.1. számú melléklete helyében, e rendelet 7.1.1. számú melléklete lép.
(20) A Rendelet 8.1.2. számú melléklete helyében, e rendelet 7.1.2. számú melléklete lép.
(21) A Rendelet 8.1.3. számú melléklete helyében, e rendelet 7.1.3. számú melléklete lép.
(22) A Rendelet 8.1.4. számú melléklete helyében, e rendelet 7.1.4. számú melléklete lép.
(23) A Rendelet 8.2. számú melléklete helyében, e rendelet 7.2. számú melléklete lép.
(24) A Rendelet 8.2.1. számú melléklete helyében, e rendelet 7.2.1. számú melléklete lép.
(25) A Rendelet 9. számú melléklete helyében, e rendelet 8. számú melléklete lép.
(26) A Rendelet 10. számú melléklete helyében, e rendelet 9. számú melléklete lép.
(27) A Rendelet 13. számú melléklete helyében, e rendelet 10. számú melléklete lép.
(28) A Rendelet 14. számú melléklete helyében, e rendelet 11. számú melléklete lép.
(29) A Rendelet 15. számú melléklete helyében, e rendelet 12. számú melléklete lép.
(30) A Rendelet 20. számú melléklete helyében, e rendelet 13. számú melléklete lép.
(31) A Rendelet 25. számú melléklete helyében, e rendelet 14. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pilisborosjenő, 2018. október 4.

Kúler János
polgármester

Dr. Szabó József Zoltán
jegyző

Záradék:

A fenti rendelet 2018. október 05-én kihirdetve.

dr. Szabó József Zoltán jegyző

1 .sz. melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

e Forint

Bevétel				Kiadás			
Rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovatkód	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatásoki áht-n bel.	202 099	205 596	K1	Személyi juttatások	201 108	208 095
B3	Közhatalmi bevételek	390 070	390 070	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	39 981	41 293
B4	Működési bevételek	51 737	51 737	K3	Dologi kiadások	202 758	206 379
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 160
				K5	Egyéb működési célú kiadások	192 059	369 991
					Ebből: - Általános tartalék	45 582	226 824
					- Céltartalék	112 829	109 519
A.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**643 906**	**647 403**	**A.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**643 906**	**833 918**
B8	Pénzmaradvány igénybevétele	0	405 280	K9	Előző évi megelelőlegezés visszafizetése	0	6 425
B8	Műk.c.finansz.bev.	223 710	229 597	K9	Működési célú fianszírozási kiadások	223 710	229 597
B.	**Működési c. finanszírozási bevételek összesen**	**223 710**	**634 877**	**B.**	**Működési c.finanszírozási kiadások összesen**	**223 710**	**236 022**
C.	**Működési bevételek összesen (A+B)**	**867 616**	**1 282 280**	**C.**	**Működési kiadások összesen (A+B)**	**867 616**	**1 069 940**
B2	Felhalmozási célú támogatásoki áht-n b.	92 350	92 350	K6	Beruházások	130 908	172 264
B5	Felhalmozási bevételek	130 806	130 806	K7	Felújítások	97 748	264 882
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	12 000	K8	Egyéb felhalmoási célú kiadások	6 500	10 350
D.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**235 156**	**235 156**	**D.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**235 156**	**447 496**
B8	Kincstárjegy visszavétel	0	0				
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bev.	7 576	7 576	K9	Felhalmozási célú fianszírozási kiadások	7 576	7 576
E.	**Felhalm. c. finanszírozási bevételek összesen**	**7 576**	**7 576**	**E.**	**Felhalm. c.finanszírozási kiadások összesen**	**7 576**	**7 576**
	Ebből: - maradvány igénybevétele	0	0				
F.	**Felhalmozási célú bevételek összesen (D+E)**	**242 732**	**242 732**	**F.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (D+E)**	**242 732**	**455 072**
G.	**Költségvetési bevételek összesen (A+D)**	**879 062**	**882 559**	**G.**	**Költségvetési kiadások összesen (A+D)**	**879 062**	**1 281 414**
H.	**Finanszírozási bevételek összesen (B+E)**	**231 286**	**642 453**	**H.**	**Finanszírozási kiadások összesen (B+E)**	**231 286**	**243 598**
I.	**Bevételek mindösszesen (C+F)**	**1 110 348**	**1 525 012**	**I.**	**Kiadások mindösszesen (C+F)**	**1 110 348**	**1 525 012**

Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet

e Forint

Rovatkód	Megnevezés	Bevétel									Rovatkód	Megnevezés	Kiadás								
		2018. évi eredeti előirányzat					2018 évi módosított előirányzat						2018. évi eredeti előirányzat					2018 évi módosított előirányzat			
		Önkormányzat	Polg. Hivatal	Mesevölgy Óvoda	Reichel J.Műv.Ház	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Mesevölgy Óvoda	Reichel J.Műv.Ház	Összesen			Önkormányzat	Polg. Hivatal	Mesevölgy Óvoda	Reichel J.Műv.Ház	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Mesevölgy Óvoda	Reichel J.Műv.Ház	Összesen
B11	Helyi önkormányzatok működési bev.	206 029	0	0	0	206 029	208 645	951	0	0	209 596	K1	Személyi juttatások	45 200	63 175	33 849	8 884	201 108	45 253	65 555	37 578	9 711	158 097
B16	Működési bevételek	585 000	5 000	0	0	590 000	585 000	5 000	0	0	590 000	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	8 927	12 594	16 741	1 739	39 991	8 937	13 008	17 408	1 880	41 233
B3	Működési bevételek	10 935	0	8 742	2 000	21 677	40 954	0	8 742	2 000	51 717	K3	Dologi kiadások	150 268	16 786	27 916	7 188	202 958	153 232	17 043	27 916	8 168	206 359
B4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 003	0	0	0	5 003	8 160	0	0	0	8 160
												K5	Egyéb működési célú kiadások	197 060	0	0	0	197 060	369 991	0	0	0	369 991
													Ellátási díjak	45 582	0	0	0	45 582	226 824	0	0	0	226 824
													Kiadási tételek	112 849	0	0	0	112 849	109 519	0	0	0	109 519
													Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen	628 164	5 000	8 742	2 000	643 906	630 710	5 951	8 742	2 000	647 403	A.	Működési költségvetési kiadások összesen	404 454	92 155	128 506	18 791	643 906	585 571	95 606	132 962	19 779	833 918
B5	Működési célú támogatás bevételek						203 224	0	1 048	0	204 272	K6	Beruházások						6 425				6 425
B7	Működési célú finanszírozási bevételek	0	82 155	119 764	16 791	218 710	0	89 654	123 152	17 779	230 585	K7	Felújítások	223 710	0	0	0	223 710	229 597	0	0	0	229 597
B.	Működési c. finanszírozási bevételek összesen	0	87 155	119 764	16 791	223 710	403 224	89 654	124 200	17 779	634 877	B.	Működési c.finanszírozási kiadások összesen	223 710	0	0	0	223 710	236 022	0	0	0	236 022
C.	Működési bevételek összesen (A+B)	628 164	92 155	128 506	18 791	867 616	1 033 934	95 605	132 962	19 779	1 282 280	C.	Működési kiadások összesen (A+B)	628 164	92 155	128 506	18 791	867 616	821 593	95 606	132 962	19 779	1 069 940
B2	Felhalmozási célú támogatások ávr-n b.	92 350	0	0	0	92 350	92 350	0	0	0	92 350	K5	Egyéb tőke										
B5	Felhalmozási célú bev.	130 806	0	0	0	130 806	130 806	0	0	0	130 806	K7	Felújítások	128 780	762	1 289	127	130 958	170 086	762	1 289	127	172 263
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000	K8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	92 350	0	4 128	1 270	97 748	259 464	0	4 128	1 270	264 862
D.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	235 156	0	0	0	235 156	235 156	0	0	0	235 156	K9	Befektetési célú kiadások	6 500	0	0	0	6 500	10 350	0	0	0	10 350
	Felhalmozási célú támogatások bev.											D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	235 156	762	5 417	1 397	242 732	439 920	762	5 417	1 397	447 496
	Felhalmozási célú finanszírozási bev.	0	762	5 417	1 397	7 576	0	762	5 417	1 397	7 576												
E.	Felhalm. c. finanszírozási bevételek összesen	0	762	5 417	1 397	7 576	0	762	5 417	1 397	7 576	E.	Felhalm. c.finanszírozási kiadások összesen	7 576	0	0	0	7 576	7 576	0	0	0	7 576
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0					0												
F.	Felhalmozási célú bevételek összesen (D+E)	235 156	762	5 417	1 397	242 732	235 156	762	5 417	1 397	242 732	F.	Felhalmozási célú kiadások összesen (D+E)	235 156	762	5 417	1 397	242 732	447 496	762	5 417	1 397	455 072
G.	Költségvetési bevételek összesen (A+D)	863 320	5 000	8 742	2 000	879 062	865 866	5 951	8 742	2 000	882 559	G.	Költségvetési kiadások összesen (A+D)	632 034	92 917	133 923	20 188	879 062	1 025 491	96 368	138 379	21 176	1 281 414
H.	Finanszírozási bevételek összesen (B+E)	0	87 917	125 181	18 188	231 286	403 224	90 416	129 637	19 176	642 453	H.	Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	231 286	0	0	0	231 286	243 598	0	0	0	243 598
I.	Bevételek mindösszesen (C+F)	863 320	92 917	133 923	20 188	1 110 348	1 269 090	96 367	138 379	21 176	1 525 012	I.	Kiadások mindösszesen (C+F)	863 320	92 917	133 923	20 188	1 110 348	1 269 089	96 368	138 379	21 176	1 525 012

2. sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi működési bevételek előirányzatai

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
B111	Helyi önkorm.-ok működésének ált.támogatása	55 125	0	0	0	55 125	55 210	0	0	0	55 210
B112	Települési önkorm.-ok egyes köznev.-i fel.tám-a	81 462	0	0	0	81 462	82 253	0	0	0	82 253
B113	Tel.önkorm.-ok szoc.és gyermekj.fel.tám-a	47 613	0	0	0	47 613	47 613	0	0	0	47 613
B114	Tel.önkorm.-ok kulturális feladatainak tám-a	4 598	0	0	0	4 598	5 240	0	0	0	5 240
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	1 028	0	0	0	1 028
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	M.célú visszatérítendő tám., kölcs.,visszatér.áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	M.célú visszatérítendő tám., kölcs.,igénybev.áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c.támogatások bevétele áht.belülről	13 301	0	0	0	13 301	13 301	951	0	0	14 252
B1	**Műk.célú támogatások államháztartáson belülről**	**202 099**	**0**	**0**	**0**	**202 099**	**204 645**	**951**	**0**	**0**	**205 596**
B341	Vagyoni típusú adók	263 060	0	0	0	263 060	263 060	0	0	0	263 060
B34111	*Ebből: - Építményadó*	*115 000*	*0*	*0*	*0*	*115 000*	*115 000*	*0*	*0*	*0*	*115 000*
B34112	*- Telekadó*	*148 000*	*0*	*0*	*0*	*148 000*	*148 000*	*0*	*0*	*0*	*148 000*
B34113	*- Idegenforgalmi adó*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B34114	*- Magánszem.kommunális adója*	*60*	*0*	*0*	*0*	*60*	*60*	*0*	*0*	*0*	*60*
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
B351121	*Ebből: - Állandó jell.végz.tev.m.iparűzési adó*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*100 000*
B354	Gépjárműadók	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
B354121	*Ebből: - Helyi önk.-okat megillető gépjárműadó*	*12 000*	*0*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*	*0*	*0*	*0*	*12 000*
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	10 010	0	0	0	10 010	10 010	0	0	0	10 010
B355115	*Talajterhelési díj*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*10 000*
B355121	*Idegenforgalmi adó (tartózkodás utáni)*	*10*	*0*	*0*	*0*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*10*
B363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
B36126	*Ebből: - Önkorm-okat megillető helyi bírság*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*
B36128	*- Helyi adópótlék, adóbírság*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B36129	*- Egyéb helyi közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	**Közhatalmi bevételek összesen**	**385 070**	**5 000**	**0**	**0**	**390 070**	**385 070**	**5 000**	**0**	**0**	**390 070**

B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 702	0	3 267	2 000	21 969	16 702	0	3 267	2 000	21 969
B40211	*Ebből: - Alakalmazottak téítési díjbevételei*	*0*	*0*	*2 343*	*0*	2 343	*0*	*0*	*2 343*	*0*	2 343
B4021	*Ebből: - Önk.vagyon üz.szárm.bevétel*	*14 487*		*900*	*500*	15 887	*14 487*		*900*	*500*	15 887
B4021	*Ebből: - Egyéb szolgáltatások bevételei*	*2 215*		*24*	*1 500*	3 739	*2 215*		*24*	*1 500*	3 739
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 470	0	484	0	3 954	3 470	0	484	0	3 954
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404131	*Ebből: - Önkorm.-ok üzemeltetésbe adásból származó bevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0
B4041341	*- Önkorm-i lakások lakbérbevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0
B4041342	*- Önk-i e.helységek bérbeadásának bev.*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0
B405	Ellátási díjak	10 825	0	3 321	0	14 146	10 825	0	3 321	0	14 146
B40511	*Ebből: - Intézményi ellátási díjak*	*10 825*	*0*	*3 321*	*0*	14 146	*10 825*	*0*	*3 321*	*0*	14 146
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 999	0	1 669	0	6 668	4 999	0	1 669	0	6 668
B407	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
B409	Egyéb pü-i műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek összesen**	**40 996**	**0**	**8 741**	**2 000**	**51 737**	**40 996**	**0**	**8 741**	**2 000**	**51 737**
B61	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	M.célú visszatérítendő tám., kölcs.,visszatér.áht.k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0					0
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		***628 165***	***5 000***	***8 741***	***2 000***	***643 906***	***630 711***	***5 951***	***8 741***	***2 000***	***647 403***
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	403 224	0	1 068	988	405 280
B814	Államháztartáson beüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson beüli megelőleg. törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	87 155	119 764	16 791	223 710	0	89 654	123 152	16 791	229 597
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**87 155**	**119 764**	**16 791**	**223 710**	**403 224**	**89 654**	**124 220**	**17 779**	**634 877**
Működési bevételek mindösszesen		***628 165***	***92 155***	***128 505***	***18 791***	***867 616***	***1 033 935***	***95 605***	***132 961***	***19 779***	***1 282 280***

2.1.sz.melléklet

B115 Működési célú központosított előirányzatok

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B115	Bérkompenzáció, ASP támogatás	0	0	0	**0**	868	0	0	**868**
B115	Szociális tűzifa támogatás	0	0	0	**0**	160	0	0	**160**
Összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 028**	**0**	**0**	**1 028**

2.2.sz.melléklet

B16 Egyéb műk.c.támogatások bevétele áht.belülről

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
B16	Támogatás TB alaptól	13 301	0	0	**13 301**	13 301	0	0	**13 301**
B16	Választások	0	0	0	**0**	0	951	0	**951**
Összesen:		**13 301**	**0**	**0**	**13 301**	**13 301**	**951**	**0**	**14 252**

3. sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételek előirányzatai

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
		Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen	Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
B21	Felh.célú önkormányzati támogatások	92 350	0	0	0	92 350	0	0	0	0	0
B22	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.visszat.áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.ibev.áht.bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel.	0	0	0	0	0	92 350	0	0	0	92 350
B2	**Felh.célú támogatások államháztartáson belülről**	**92 350**	**0**	**0**	**0**	**92 350**	**92 350**	**0**	**0**	**0**	**92 350**
						0					0
B51	Immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	130 806	0	0	0	130 806	130 806	0	0	0	130 806
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs.bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**130 806**	**0**	**0**	**0**	**130 806**	**130 806**	**0**	**0**	**0**	**130 806**
						0					0
B71	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.visszat.áht.k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
B7	**Működési bevételek összesen**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
						0					0
Felhalmozási költségvetési bev.összesen (B2+B5+B7)		***235 156***	***0***	***0***	***0***	***235 156***	***235 156***	***0***	***0***	***0***	***235 156***
						0					0
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson beüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson beüli megelőleg. törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás		762	5 417	1 397	7 576		762	5 417	1 397	7 576
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**762**	**5 417**	**1 397**	**7 576**	**0**	**762**	**5 417**	**1 397**	**7 576**
						0					0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	***235 156***	***762***	***5 417***	***1 397***	***242 732***	***235 156***	***762***	***5 417***	***1 397***	***242 732***

4. sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi működési bevételeinek előirányzatai feladatonként

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként váll.felad.	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként váll.felad.	Állami feladatok	Összesen
B111	Helyi önkorm.-ok működésének ált.támogatása	55 125	0	0	**55 125**	55 210	0	0	**55 210**
B112	Települési önkorm.-ok egyes köznev.-i fel.tám-a	81 462	0	0	**81 462**	82 253	0	0	**82 253**
B113	Tel.önkorm.-ok szoc.és gyermekj.fel.tám-a	47 613	0	0	**47 613**	47 613	0	0	**47 613**
B114	Tel.önkorm.-ok kulturális feladatainak tám-a	4 598	0	0	**4 598**	5 240	0	0	**5 240**
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	**0**	1 028	0	0	**1 028**
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B13	M.célú garancia és kez.váll.szárm.megt.áht.bel.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B14	M.célú visszatérítendő t.kölcs.,visszatér.áht.b.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B15	M.célú visszatérítendő tám., k.igénybev.áht.b.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B16	Egyéb műk.c.támogatások bevétele áht.belülről	13 301	0	0	**13 301**	14 252	0	0	**14 252**
B1	**Műk.célú támogatások államháztartáson belülről**	**202 099**	**0**	**0**	**202 099**	**205 596**	**0**	**0**	**205 596**
B341	Vagyoni típusú adók	263 060	0	0	**263 060**	263 060	0	0	**263 060**
B34111	*Ebből: - Építményadó*	115 000	0	0	**115 000**	115 000	0	0	**115 000**
B34112	*- Telekadó*	148 000	0	0	**148 000**	148 000	0	0	**148 000**
B34113	*- Idegenforgalmi adó*	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B34114	*- Magánszem.kommunális adója*	60	0	0	**60**	60	0	0	**60**
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	**100 000**
B351121	*Ebből: - Állandó jell.végz.tev.m.iparűzési adó*	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	**100 000**
B354	Gépjárműadók	12 000	0	0	**12 000**	12 000	0	0	**12 000**
B354121	*Ebből: - Helyi önk.-okat megillető gépjárműadó*	12 000	0	0	**12 000**	12 000	0	0	**12 000**
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	10 010	0	0	**10 010**	10 010	0	0	**10 010**
B355115	*Talajterhelési díj*	*10 000*	0	0	**10 000**	*10 000*	0	0	**10 000**
B355121	*Idegenforgalmi adó (tartózkodás utáni)*	*10*	0	0	**10**	*10*	0	0	**10**
B363	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	0	0	**0**	5 000	0	0	**0**
B36126	*Ebből: - Önkorm-okat megillető helyi bírság*	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B36128	*- Helyi adópótlék, adóbírság*	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B36129	*- Egyéb helyi közhatalmi bevételek*	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek összesen**	**390 070**	**0**	**0**	**390 070**	**390 070**	**0**	**0**	**390 070**
B401	Készletértékesítés	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 524	20 445	0	**21 969**	1 524	20 445	0	**21 969**
B40211	*Ebből: - Alakalmazottak téítési díjbevételei*	0	2 343	0	**2 343**	0	2 343	0	**2 343**
B4021	*Ebből: - Önk.vagyon üz.szárm.bevétel*	0	15 887	0	**15 887**	0	15 887	0	**15 887**

B4021	*Ebből: - Egyéb szolgáltatások bevételei*	1 524	2 215	0	**3 739**	1 524	2 215	0	**3 739**
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70	3 884	0	**3 954**	70	3 884	0	**3 954**
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B404131	*Ebből: - Önkorm.-ok üzemeltetésbe adásból származó bevétele*	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B4041341	*- Önkorm-i lakások lakbérbevétele*	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	14 146	0	0	**14 146**	14 146	0	0	**14 146**
B40511	*Ebből: - Intézményi ellátási díjak*	14 146	0	0	**14 146**	14 146	0	0	**14 146**
B406	Kiszámlázott ÁFA	3 847	2 821	0	**6 668**	3 847	2 821	0	**6 668**
B407	ÁFA visszatérítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B408	Kamatbevételek	0	5 000	0	**5 000**	0	5 000	0	**5 000**
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**	**19 587**	**32 150**	**0**	**51 737**	**19 587**	**32 150**	**0**	**51 737**
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)		***611 756***	***32 150***	***0***	***643 906***	***615 253***	***32 150***	***0***	***647 403***
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**	405 280	0	0	**405 280**
B814	Államháztartáson beüli megelőlegezések	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B815	Államháztartáson beüli megelőleg. törlesztése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B816	Központi, irányítószervi támogatás	223 710	0	0	**223 710**	229 597	0	0	**229 597**
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.szárm.ügyletek bev.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek összesen**	**223 710**	**0**	**0**	**223 710**	**634 877**	**0**	**0**	**634 877**
Működési bevételek mindösszesen		***835 466***	***32 150***	***0***	***867 616***	***1 250 130***	***32 150***	***0***	***1 282 280***

5. sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételek előirányzatai feladatonként

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.				2018. évi módosított ei.			
		Kötelező feladat	Önként v.felad.	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v.felad.	Állami feladat	Összesen
B21	Felh.célú önkormányzati támogatások	92 350	0	0	92 350	0	0	0	0
B22	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.visszat.áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.igényb.áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel.	0	0	0	0	92 350	0	0	92 350
B2	**Felh.célú támogatások államháztartáson bel.**	**92 350**	**0**	**0**	**92 350**	**92 350**	**0**	**0**	**92 350**
B51	Immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	130 806	0	0	130 806	130 806	0	0	130 806
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	0	0	0		0	0	0	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**130 806**	**0**	**0**	**130 806**	**130 806**	**0**	**0**	**130 806**
B71	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.vt.áht.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
B7	**Működési bevételek összesen**	**12 000**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**12 000**
Felhalmozási költségvetési bev.összesen (B2+B5+B7)		***235 156***	***0***	***0***	***235 156***	***235 156***	***0***	***0***	***235 156***
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 beüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson beüli megelőleg. Törl.	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	7 576	0	0	7 576	7 576	0	0	7 576
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügy.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek összesen**	**7 576**	**0**	**0**	**7 576**	**7 576**	**0**	**0**	**7 576**
Felhalmozási bevételek mindösszesen		***242 732***	***0***	***0***	***242 732***	***242 732***	***0***	***0***	***242 732***

5.1. sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételek előirányzatai intézményenként
Kötelező feladat

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
		Önkormány-zat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen	Önkormány-zat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
B21	Felh.célú önkormányzati támogatások	92 350	0	0	0	92 350	0	0	0	0	0
B22	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.visszat.áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.igénybv.áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel.	0	0	0	0	0	92 350	0	0	0	92 350
B2	**Felh.célú támogatások államháztartáson bel.**	**92 350**	**0**	**0**	**0**	**92 350**	**92 350**	**0**	**0**	**0**	**92 350**
						0					0
B51	Immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	130 806	0	0	0	130 806	130 806	0	0	0	130 806
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	0	0	0	0		0	0	0	0	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**130 806**	**0**	**0**	**0**	**130 806**	**130 806**	**0**	**0**	**0**	**130 806**
						0					0
B71	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.vt.áht.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
B7	**Működési bevételek összesen**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
						0					0
Felhalmozási költségvetési bev.összesen (B2+B5+B7)		***235 156***	***0***	***0***	***0***	***235 156***	***235 156***	***0***	***0***	***0***	***235 156***
						0					0
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson beüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson beüli megelőleg. Törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	762	5 417	1 397	7 576	0	762	5 417	1 397	7 576
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Küldöldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügy.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**762**	**5 417**	**1 397**	**7 576**	**0**	**762**	**5 417**	**1 397**	**7 576**
						0					0
Felhalmozási bevételek mindösszesen		***235 156***	***762***	***5 417***	***1 397***	***242 732***	***235 156***	***762***	***5 417***	***1 397***	***242 732***

5.1.1.sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételek előirányzatai (Önkormányzat)

Kötelező feladat

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	Választá-sok	Orvosi ügyelet	Foglalko-zás eü.	Finanszírozási műveletek	Beruházá-sok	Város és Községgazdál-kodás	Iskolai intézményi étkeztetés	Közfoglalkoz-tatás	Közvilágítás	Szennyvíz elvezetés és kezelés	Hulladékgaz-dálkodás	Segélyek	Szociális ellátások	Egészségügyi ellátások	Állat egészségügy	Civil szervezetek támogatása	Folyóirat kiadás	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás	Járóbeteg ellátás (egészségház)	Összesen
B21	Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.visszat.áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.igénybe.áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht.bel.	0	0	0	0	92 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 350
B2	**Felh.célú támogatások államháztartáson bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 350**
B51	Immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	130 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 806
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 806**
B71	Felh.c.garancia és kez.v.szárm.megtér.áht.kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcs.vt.áht.kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
B7	**Működési bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
	Felhalmozási költségvetési bev.összesen (B2+B5+B7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***223 156***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235 156***
B811	Hitel és kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőleg. Törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Bérletek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi kv-i sajátos finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügy.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***223 156***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235 156***

6. sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi működési és felhalmozási kiadások előirányzatai

e Forint

Rovat- kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K1	Személyi juttatások	45 200	63 175	83 849	8 884	201 108	45 251	65 555	87 578	9 711	208 095
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	8 927	12 594	16 741	1 719	39 981	8 937	13 008	17 468	1 880	41 293
K3	Dologi kiadások	150 268	16 386	27 916	8 188	202 758	153 232	17 043	27 916	8 188	206 379
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	0	0	0	8 000	8 160	0	0	0	8 160
K5	Egyéb működési célú kiadások	192 059	0	0	0	192 059	369 991	0	0	0	369 991
A	**Működési költségvetési kiadások összesen (K1+...+K5)**	**404 454**	**92 155**	**128 506**	**18 791**	**643 906**	**585 571**	**95 606**	**132 962**	**19 779**	**833 918**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	223 710	0	0	0	223 710	6 425	0	0	0	6 425
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0	229 597	0	0	0	229 597
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**Működési finanszírozási kiadások össz.(K911+...+K917)**	**223 710**	**0**	**0**	**0**	**223 710**	**236 022**	**0**	**0**	**0**	**236 022**
C	**Működési kiadások mindösszesen (A+B)**	**628 164**	**92 155**	**128 506**	**18 791**	**867 616**	**821 593**	**95 606**	**132 962**	**19 779**	**1 069 940**
K6	Beruházások	128 730	762	1 289	127	130 908	170 086	762	1 289	127	172 264
K7	Felújítások	92 350	0	4 128	1 270	97 748	259 484	0	4 128	1 270	264 882
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	0	0	0	6 500	10 350	0	0	0	10 350
D	**Felhalmozási költségvetési kiadások össz.(K6+K7+K8)**	**227 580**	**762**	**5 417**	**1 397**	**235 156**	**439 920**	**762**	**5 417**	**1 397**	**447 496**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	7 576	0	0	0	7 576	7 576	0	0	0	7 576
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	**Felhalmozási finanszírozási kiad.össz.(K911+...+K917)**	**7 576**	**0**	**0**	**0**	**7 576**	**7 576**	**0**	**0**	**0**	**7 576**
F	**Felhalmozásikiadások mindösszesen (D+E)**	**235 156**	**762**	**5 417**	**1 397**	**242 732**	**447 496**	**762**	**5 417**	**1 397**	**455 072**
G	**Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)**	**863 320**	**92 917**	**133 923**	**20 188**	**1 110 348**	**1 269 089**	**96 368**	**138 379**	**21 176**	**1 525 012**

6.1.sz.melléklet

K512 Tartalékok

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
K51211	Általános tartalék	45 582	0	0	**45 582**	226 824	0	0	**226 824**
K51219	Zárolt kiadási előirányzat (településfejlesztés)	112 829	0	0	**112 829**	109 519	0	0	**109 519**
Összesen:		**158 411**	**0**	**0**	**158 411**	**336 343**	**0**	**0**	**336 343**

7. 2.sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatai intézményenként
Önként vállalt feladat

e Forint

Rovat- kód	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.					2018. évi módosított ei.				
		Önkormány-zat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen	Önkormány-zat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K1	Személyi juttatások	0	3 588	0	0	**3 588**	0	3 588	0	0	**3 588**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	0	672	0	0	**672**	0	672	0	0	**672**
K3	Dologi kiadások	6 304	227	2 004	0	**8 535**	6 304	227	2 004	0	**8 535**
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K5	Egyéb működési célú kiadások	183 669	0	0	0	**183 669**	361 601	0	0	0	**361 601**
A	**Működési költségvetési kiadások összesen (K1+...+K5)**	**189 973**	**4 487**	**2 004**	**0**	**196 464**	**367 905**	**4 487**	**2 004**	**0**	**374 396**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
B	**Működési finanszírozási kiadások össz.(K911+...+K917)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Működési kiadások mindösszesen (A+B)**	**189 973**	**4 487**	**2 004**	**0**	**196 464**	**367 905**	**4 487**	**2 004**	**0**	**374 396**
K6	Beruházások	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K7	Felújítások	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	0	0	0	**6 500**	10 350	0	0	0	**10 350**
D	**Felhalmozási költségvetési kiadások össz.(K6+K7+K8)**	**6 500**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**10 350**	**0**	**0**	**0**	**10 350**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
E	**Felhalmozási finanszírozási kiad.össz.(K911+...+K917)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**Felhalmozásikiadások mindösszesen (D+E)**	**6 500**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**10 350**	**0**	**0**	**0**	**10 350**
G	**Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)**	**196 473**	**4 487**	**2 004**	**0**	**202 964**	**378 255**	**4 487**	**2 004**	**0**	**384 746**

7. sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatai feladatonként

e Forint

Rovat- kód	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.				2018. évi módosított ei.			
		Kötelező feladatok	Önként váll.felad.	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként váll.felad.	Állami feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	197 520	3 588	0	**201 108**	204 507	3 588	0	**208 095**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	39 309	672	0	**39 981**	40 621	672	0	**41 293**
K3	Dologi kiadások	194 223	8 535	0	**202 758**	197 844	8 535	0	**206 379**
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	0	0	**8 000**	8 160	0	0	**8 160**
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 390	183 669	0	**192 059**	8 390	361 601	0	**369 991**
A	**Működési költségvetési kiadások összesen (K1+...+K5)**	**447 442**	**196 464**	**0**	**643 906**	**459 522**	**374 396**	**0**	**833 918**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	**0**	6 425	0	0	**6 425**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	223 710	0	0	**223 710**	229 597	0	0	**229 597**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B	**Működési finanszírozási kiadások össz.(K911+...+K917)**	**223 710**	**0**	**0**	**223 710**	**236 022**	**0**	**0**	**236 022**
C	**Működési kiadások mindösszesen (A+B)**	**671 152**	**196 464**	**0**	**867 616**	**695 544**	**374 396**	**0**	**1 069 940**
K6	Beruházások	130 908	0	0	**130 908**	172 264	0	0	**172 264**
K7	Felújítások	97 748	0	0	**97 748**	264 882	0	0	**264 882**
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 500	0	**6 500**	0	10 350	0	**10 350**
D	**Felhalmozási költségvetési kiadások össz.(K6+K7+K8)**	**228 656**	**6 500**	**0**	**235 156**	**437 146**	**10 350**	**0**	**447 496**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	7 576	0	0	**7 576**	7 576	0	0	**7 576**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
E	**Felhalmozási finanszírozási kiad.össz.(K911+...+K917)**	**7 576**	**0**	**0**	**7 576**	**7 576**	**0**	**0**	**7 576**
F	**Felhalmozásikiadások mindösszesen (D+E)**	**236 232**	**6 500**	**0**	**242 732**	**444 722**	**10 350**	**0**	**455 072**
G	**Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)**	**907 384**	**202 964**	**0**	**1 110 348**	**1 140 266**	**384 746**	**0**	**1 525 012**

7. 1.sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatai intézményenként
Kötelező feladat

e Forint

Rovat- kód	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.					2018. évi módosított ei.				
		Önkormány-zat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen	Önkormány-zat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K1	Személyi juttatások	45 200	59 587	83 849	8 884	**197 520**	45 251	61 967	87 578	9 711	**204 507**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	8 927	11 922	16 741	1 719	**39 309**	8 937	12 336	17 468	1 880	**40 621**
K3	Dologi kiadások	143 964	16 159	25 912	8 188	**194 223**	146 928	16 816	25 912	8 188	**197 844**
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	0	0	0	**8 000**	8 160	0	0	0	**8 160**
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 390	0	0	0	**8 390**	8 390	0	0	0	**8 390**
A	**Működési költségvetési kiadások összesen (K1+...+K5)**	**214 481**	**87 668**	**126 502**	**18 791**	**447 442**	**217 666**	**91 119**	**130 958**	**19 779**	**459 522**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	**0**	6 425	0	0	0	**6 425**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	223 710	0	0	0	**223 710**	229 597	0	0	0	**229 597**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
B	**Működési finanszírozási kiadások össz.(K911+...+K917)**	**223 710**	**0**	**0**	**0**	**223 710**	**236 022**	**0**	**0**	**0**	**236 022**
C	**Működési kiadások mindösszesen (A+B)**	**438 191**	**87 668**	**126 502**	**18 791**	**671 152**	**453 688**	**91 119**	**130 958**	**19 779**	**695 544**
K6	Beruházások	128 730	762	1 289	127	**130 908**	170 086	762	1 289	127	**172 264**
K7	Felújítások	92 350	0	4 128	1 270	**97 748**	259 484	0	4 128	1 270	**264 882**
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
D	**Felhalmozási költségvetési kiadások össz.(K6+K7+K8)**	**221 080**	**762**	**5 417**	**1 397**	**228 656**	**429 570**	**762**	**5 417**	**1 397**	**437 146**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	7 576	0	0	0	**7 576**	7 576	0	0	0	**7 576**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
E	**Felhalmozási finanszírozási kiad.össz.(K911+...+K917)**	**7 576**	**0**	**0**	**0**	**7 576**	**7 576**	**0**	**0**	**0**	**7 576**
F	**Felhalmozásikiadások mindösszesen (D+E)**	**228 656**	**762**	**5 417**	**1 397**	**236 232**	**437 146**	**762**	**5 417**	**1 397**	**444 722**
G	**Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)**	**666 847**	**88 430**	**131 919**	**20 188**	**907 384**	**890 834**	**91 881**	**136 375**	**21 176**	**1 140 266**

7. 1.1.sz.melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2018. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatai (Önkormányzat)
Kötelező feladat

e Forint

Rovat- kód	Megnevezés	Finanszírozási kiadások		Orvosi ügyelet	Foglalkoz-ás eü.	Önkormanyza-tok és hivatalok jogalkotó és igazgazási tev.	Beruházá- sok		Város és Községgazdái-kodás		Iskolai intézményi étkeztetés	Közfoglalkoz-tatás	Közvilagitás	Szennyviz elvezetés és kezelés	Hulladékgaz-dálkodás	Segélyek		Szociális ellátások	Egészségügyi ellátások	Állat egészségügy	Civil szervezetek támogatása	Folyóirat kiadás	Lakó és nem lakóingatlari bérbeadás	Járóbeteg ellátás (egészségh áz)	Összesen eredeti ei.	Összesen mód. Ei.
		Eredeti ei.	Mód.ei.				Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.						Eredeti ei.	Mód.ei.									
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	19 233	0	0	9 758	9 809	3 867	1 700	0	0	0	0	0	0	10 642	0	0	0	0	0	45 200	45 251
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	0	0	0	0	3 900	0	0	2 008	2 018	795	150	0	0	0	0	0	0	2 074	0	0	0	0	0	8 927	8 937
K3	Dologi kiadások	0	2 964	0	200	52 061	18 000	18 000	18 817	18 817	17 879	254	6 934	2 629	15 240	0	0	8 444	1 296	1 905	0	0	0	305	146 928	146 928
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 160	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 160
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 158	232	0	0	0	0	0	8 390	8 390
A	**Működési költségvetési kiadások összesen (K1+...+K5)**	0	2 964	3 000	200	75 194	18 000	18 000	30 583	30 644	22 541	2 104	6 934	2 629	15 240	8 000	8 160	13 602	14 244	1 905	0	0	0	305	217 445	217 666
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapirok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányitószervi támogatás folyósítása	223 710	229 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 425	6 425
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 710	229 597
K917	Pénzügyi lizing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**Működési finanszírozási kiadások össz.(K911+...+K917)**	223 710	236 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 135	236 022
C	**Működési kiadások mindösszesen (A+B)**	223 710	238 986	3 000	200	75 194	18 000	18 000	30 583	30 644	22 541	2 104	6 934	2 629	15 240	8 000	8 160	13 602	14 244	1 905	0	0	0	305	447 580	453 688
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	111 586	152 942	2 540	2 540	127	0	0	14 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 730	170 086
K7	Felújitások	0	0	0	0	0	92 350	259 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 350	259 484
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	**Felhalmozási költségvetési kiadások össz.(K6+K7+K8)**	0	0	0	0	0	203 936	412 426	2 540	2 540	127	0	0	14 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 080	429 570
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapirok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányitószervi támogatás folyósítása	7 576	7 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 576	7 576
K917	Pénzügyi lizing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	**Felhalmozási finanszírozási kiad.össz.(K911+...+K917)**	7 576	7 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 576	7 576
F	**Felhalmozásikiadások mindösszesen (D+E)**	7 576	7 576	0	0	0	203 936	412 426	2 540	2 540	127	0	0	14 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 656	437 146
G	**Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)**	231 286	246 562	3 000	200	75 194	221 936	430 426	33 123	33 184	22 668	2 104	6 934	17 106	15 240	8 000	8 160	13 602	14 244	1 905	0	0	0	305	676 236	890 834

7. 1.2.sz.melléklet

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési-felhalmozási kidások előirányzatai
Kötelező feladat

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				
		Önkormányza-tok és hivatalok jogalkotó és igazgazási tev.	Adó,- vám,- és jövedéki igazgatás	Közterület rendjének fenntartása	Összesen	Önkormányza-tok és hivatalok jogalkotó és igazgazási tev.	Adó,- vám,- és jövedéki igazgatás	Közterület rendjének fenntartása	Választások	Összesen
K1	Személyi juttatások	47 458	12 129	0	**59 587**	47 943	12 129	0	1 895	**61 967**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	9 520	2 402	0	**11 922**	9 535	2 402	0	399	**12 336**
K3	Dologi kiadások	15 905	254	0	**16 159**	15 905	254	0	657	**16 816**
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
A	**Működési költségvetési kiadások össz. (K1+...+K5)**	**72 883**	**14 785**	**0**	**87 668**	**73 383**	**14 785**	**0**	**2 951**	**91 119**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
B	**Működési finanszírozási k.össz.(K911+...+K917)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Működési kiadások mindösszesen (A+B)**	**72 883**	**14 785**	**0**	**87 668**	**73 383**	**14 785**	**0**	**2 951**	**88 168**
K6	Beruházások	762	0	0	**762**	762	0	0	0	**762**
K7	Felújítások	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
D	**Felhalmozási költségvetési k. össz.(K6+K7+K8)**	**762**	**0**	**0**	**762**	**762**	**0**	**0**	**0**	**762**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
E	**Felhalmozási finanszírozási k.össz.(K911+...+K917)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**Felhalmozásikiadások mindösszesen (D+E)**	**762**	**0**	**0**	**762**	**762**	**0**	**0**	**0**	**762**
G	**Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)**	**73 645**	**14 785**	**0**	**88 430**	**74 145**	**14 785**	**0**	**2 951**	**91 881**

7. 1.3.sz.melléklet

Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda 2018. évi működési-felhalmozási kiadások előirányzatai
Kötelező feladat

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Nemzetiségi óvodai nevfelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai intézményi étkezés	Felnőtt intézményi étkezés	Összesen	Nemzetiségi óvodai nevfelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai intézményi étkezés	Felnőtt intézményi étkezés	Összesen
K1	Személyi juttatások	70 229	13 620	0	**83 849**	73 893	13 685	0	**87 578**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	14 096	2 645	0	**16 741**	14 810	2 658	0	**17 468**
K3	Dologi kiadások	10 989	14 923	0	**25 912**	10 989	14 923	0	**25 912**
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
A	**Működési költségvetési kiadások össz. (K1+...+K5)**	**95 314**	**31 188**	**0**	**126 502**	**99 692**	**31 266**	**0**	**130 958**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
B	**Működési finanszírozási k.össz.(K911+...+K917)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Működési kiadások mindösszesen (A+B)**	**95 314**	**31 188**	**0**	**126 502**	**99 692**	**31 266**	**0**	**130 958**
K6	Beruházások	524	765	0	**1 289**	524	765	0	**1 289**
K7	Felújítások	2 223	1 905	0	**4 128**	2 223	1 905	0	**4 128**
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
D	**Felhalmozási költségvetési k. össz.(K6+K7+K8)**	**2 747**	**2 670**	**0**	**5 417**	**2 747**	**2 670**	**0**	**5 417**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
E	**Felhalmozási finanszírozási k.össz.(K911+...+K917)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**Felhalmozásikiadások mindösszesen (D+E)**	**2 747**	**2 670**	**0**	**5 417**	**2 747**	**2 670**	**0**	**5 417**
G	**Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)**	**98 061**	**33 858**	**0**	**131 919**	**102 439**	**33 936**	**0**	**136 375**

7.1.4.sz.melléklet

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi működési-felhalmozási kiadások előirányzatai
Kötelező feladat

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
		Könyvtári szolgáltatás	Közművelő - dés	Rendezvé - nyek	Ingatlan bérbeadás	Összesen	Könyvtári szolgáltatás	Közművelő - dés	Rendezvé - nyek	Ingatlan bérbeadás	Összesen
K1	Személyi juttatások	3 197	5 687	0	0	**8 884**	3 197	6 514	0	0	**9 711**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	644	1 075	0	0	**1 719**	644	1 236	0	0	**1 880**
K3	Dologi kiadások	849	7 339	0	0	**8 188**	849	7 339	0	0	**8 188**
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
A	**Működési költségvetési kiadások össz. (K1+...+K5)**	**4 690**	**14 101**	**0**	**0**	**18 791**	**4 690**	**15 089**	**0**	**0**	**19 779**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
B	**Működési finanszírozási k.össz.(K911+...+K917)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Működési kiadások mindösszesen (A+B)**	**4 690**	**14 101**	**0**	**0**	**18 791**	**4 690**	**15 089**	**0**	**0**	**19 779**
K6	Beruházások	51	76	0	0	**127**	51	76	0	0	**127**
K7	Felújítások	0	1 270	0	0	**1 270**	0	1 270	0	0	**1 270**
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
D	**Felhalmozási költségvetési k. össz.(K6+K7+K8)**	**51**	**1 346**	**0**	**0**	**1 397**	**51**	**1 346**	**0**	**0**	**1 397**
K911	Hitel és kölcsöntörlesztés áht.kívülre	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K913	Áht.belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K914	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
E	**Felhalmozási finanszírozási k.össz.(K911+...+K917)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**Felhalmozásikiadások mindösszesen (D+E)**	**51**	**1 346**	**0**	**0**	**1 397**	**51**	**1 346**	**0**	**0**	**1 397**
G	**Költségvetési kiadások mindeösszesen (C+F)**	**4 741**	**15 447**	**0**	**0**	**20 188**	**4 741**	**16 435**	**0**	**0**	**21 176**

8.sz.melléklet

K6 Beruházások
Célonkénti részletezés

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
		Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K6112	Szellemi termék vás.	17 950	0	0	0	**17 950**	18 350	0	0	0	**18 350**
K62133	Épület épités, vásárlás	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
K6214	Egyéb épitmény beszerzés, létesités	83 863	0	0	0	**83 863**	116 630	0	0	0	**116 630**
K6411	Egyéb gép, felszerelés, berendezés vás.	2 100	600	1 015	100	**3 815**	2 100	600	1 015	100	**3 815**
K6711	ÁFA	24 817	162	274	27	**25 280**	33 006	162	274	27	**33 469**
Összesen:		**128 730**	**762**	**1 289**	**127**	**130 908**	**170 086**	**762**	**1 289**	**127**	**172 264**

9.sz.melléklet

K7 Felújítások
Célonkénti részletezés

e Forint

Rovat-kód	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
		Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen	Önkormány-zat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Összesen
K71131	Épület felújítás	0	0	3 250	1 000	**4 250**	0	0	3 250	1 000	**4 250**
K7114	Egyéb építmény felújítás	72 717	0	0	0	**72 717**	204 318	0	0	0	**204 318**
K7412	ÁFA	19 633	0	878	270	**20 781**	55 166	0	878	270	**56 314**
Összesen:		**92 350**	**0**	**4 128**	**1 270**	**97 748**	**259 484**	**0**	**4 128**	**1 270**	**264 882**

10. sz. melléklet

2018. évi létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

	Költségvetési cím megnevezése	2017. évi módosított engedélyezett létszám					2018. évi engedélyezett létszám					2018. évi módosított engedélyezett létszám				
		Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású	Tatósan távollévő	Külsős	Összesen	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	2	0	0	0	2
	Közfoglalkoztatás	10	0	0	0	10	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
	Város és községgazdálkodás - Falugondnokság	4	3	0	0	7	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	3	0	0	0	3
	Önkormányzati képviselők	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6
	Külső bizottsági, részönkormányzati tagok	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5
1	***Önkormányzat***	**18**	**4**	**0**	**11**	**33**	**11**	**3**	**0**	**14**	**28**	**12**	**2**	**0**	**14**	**28**
	Intézmény vezető	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	Pedagógusok	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	12	0	0	0	12
	Technikai	11	0	0	0	11	11	0	0	0	11	12	0	0	0	12
	Konyha	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6
2	***Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda***	**28**	**0**	**0**	**0**	**28**	**28**	**0**	**0**	**0**	**28**	**31**	**0**	**0**	**0**	**31**
	Reichel József Műv. Ház	1	2	0	0	3	1	2	0	0	3	1	2	0	0	3
	Könyvtár (vezető is)	1	0	0	0	1	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**	**2**	**2**	**0**	**0**	**4**
	Igazgatási tevékenység	10	0	0	0	10	11	0	0	1	12	11	0	0	1	12
	Jogalkotás (PM, AL-PM, JEGYZŐ)	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
	Adó kivetés és behajtás	2	0	0	0	2	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4
	Közterületfelügyelet	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	Technikai	1	0	0	3	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
4	***Polgármesteri Hivatal***	16	**0**	**0**	**3**	**19**	**19**	**0**	**0**	**1**	**20**	**19**	**0**	**0**	**1**	**20**
	INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**64**	**6**	**0**	**14**	**84**	**60**	**5**	**0**	**15**	**80**	**64**	**4**	**0**	**15**	**83**

11.sz. melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzat 3 éves költségvetési mérlege

e Forint

Bevétel						Kiadás					
Rovatkód	Megnevezés	Előirányzat				Rovatkód	Megnevezés	Előirányzat			
		2018.	2019.	2020.	2021.			2018.	2019.	2020.	2021.
B1	Működési célú támogatásoki áht-n bel.	205 596	215 876	226 670	238 003	K1	Személyi juttatások	208 095	218 500	229 425	240 896
B3	Közhatalmi bevételek	390 070	349 524	365 750	360 787	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	41 293	43 358	45 526	47 802
B4	Működési bevételek	51 737	54 324	57 040	59 892	K3	Dologi kiadások	206 379	212 648	223 280	234 444
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 160	8 568	8 996	9 446
						K5	Egyéb működési célú kiadások	369 991	35 330	37 098	15 703
							Ebből: - Általános tartalék	226 824	0	0	0
							- Céltartalék	109 519	0	0	0
A.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**647 403**	**619 723**	**649 459**	**658 682**	**A.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**833 918**	**518 403**	**544 325**	**548 292**
B8	Pénzmaradvány igénybevétele	405 280	0	0	0	K9	Kincstárjegy vétel	6 425	0	0	0
B8	Műk.c.finansz.bev.	229 597	233 665	245 348	257 616	K9	Működési célú fianszírozási kiadások	229 597	233 665	245 348	257 616
B.	**Működési c. finanszírozási bevételek összesen**	**634 877**	**233 665**	**245 348**	**257 616**	**B.**	**Működési c.finanszírozási kiadások összesen**	**236 022**	**233 665**	**245 348**	**257 616**
C.	**Működési bevételek összesen (A+B)**	**1 282 280**	**853 388**	**894 807**	**916 298**	**C.**	**Működési kiadások összesen (A+B)**	**1 069 940**	**752 068**	**789 673**	**805 907**
B2	Felhalmozási célú támogatásoki áht-n b.	92 350	0	0	0	K6	Beruházások	172 264	51 745	52 081	53 685
B5	Felhalmozási bevételek	130 806	40 000	40 000	40 000	K7	Felújítások	264 882	86 034	89 337	92 803
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	0	K8	Egyéb felhalmoási célú kiadások	10 350	0	0	0
D.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**235 156**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**D.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**447 496**	**137 779**	**141 418**	**146 488**
B8	Kincstárjegy visszavétel	0									
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bev.	7 576	4 415	4 636	4 868	K9	Felhalmozási célú fianszírozási kiadások	7 576	7 955	8 353	8 770
E.	**Felhalm. c. finanszírozási bevételek összesen**	**7 576**	**4 415**	**4 636**	**4 868**	**E.**	**Felhalm. c.finanszírozási kiadások összesen**	**7 576**	**7 955**	**8 353**	**8 770**
	Ebből: - maradvány igénybevétele	0	0	0	0			0			0
									0	0	0
F.	**Felhalmozási célú bevételek összesen (D+E)**	**242 732**	**44 415**	**44 636**	**44 868**	**F.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (D+E)**	**455 072**	**145 734**	**149 771**	**155 258**
G.	**Költségvetési bevételek összesen (A+D)**	**882 559**	**659 723**	**689 459**	**698 682**	**G.**	**Költségvetési kiadások összesen (A+D)**	**1 281 414**	**656 182**	**685 743**	**694 780**
H.	**Finanszírozási bevételek összesen (B+E)**	**642 453**	**238 080**	**249 984**	**262 483**	**H.**	**Finanszírozási kiadások összesen (B+E)**	**243 598**	**241 620**	**253 701**	**266 386**
I.	**Bevételek mindösszesen (C+F)**	**1 525 012**	**897 803**	**939 443**	**961 166**	**I.**	**Kiadások mindösszesen (C+F)**	**1 525 012**	**897 803**	**939 443**	**961 166**

12. sz. melléklet

Pilisborosjenő község 2018. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Felhasználható pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	6 013	6 013	183 856	6 013	6 013	6 013	6 013	6 013	183 857	6 013	9 978	16 012	441 807
4.	Támogatások	16 987	16 988	16 987	16 988	16 987	16 988	18 734	16 988	16 987	16 988	16 987	16 987	205 596
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			12 000			40 000			130 806	52 350			235 156
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	19 764	19 765	19 764	19 765	19 764	19 765	19 764	19 765	19 764	19 765	19 764	19 764	237 173
9.	Előző évi pénzmaradvány					405 280								405 280
10.	Hitelműveletek bevétele													
11.	Egyéb bevételek													
12.	**Bevételek összesen:**	**42 764**	**42 766**	**232 607**	**42 766**	**448 044**	**82 766**	**44 511**	**42 766**	**351 414**	**95 116**	**46 729**	**52 763**	**1 525 012**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	17 341	17 341	17 341	17 342	17 341	17 341	17 341	17 342	17 341	17 341	17 341	17 342	208 095
15.	Járulékok	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 442	41 293
16.	Dologi jellegű kiadások	17 198	17 198	17 198	17 199	17 198	17 198	17 198	17 199	17 198	17 198	17 198	17 199	206 379
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				100 000	87 377	63 819	30 000	30 000	30 000	59 882	35 000	1 068	437 146
18.	Támogatások, pénzeszk.átadások													
19.	Támogatásértékű kiadások	2 804	2 804	2 804	2 804	2 804	2 804	2 804	2 804	2 804	2 804	2 804	2 804	33 648
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	8 160
21.	Tartalékok			15 000		15 000		38 071	2 961	100 000	94 545	69 556	1 210	336 343
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások	25 558	19 133	21 027	20 758	20 758	21 027	21 027	24 608	21 027	19 133	20 758	19 134	253 948
24.	Egyéb kiadások													
25.	**Kiadások összesen:**	**67 022**	**60 597**	**77 491**	**162 224**	**164 599**	**126 310**	**130 562**	**99 035**	**192 491**	**215 024**	**166 778**	**62 879**	**1 525 012**
26.	**Egyenleg**	**-24 258**	**-17 831**	**155 116**	**-119 458**	**283 445**	**-43 544**	**-86 051**	**-56 269**	**158 923**	**-119 908**	**-120 049**	**-10 115**	

Önkormányzat 2018.évi állami hozzájárulásainak jogcímenkénti bemutatása

Mell.' Jogcím kód	Óvoda Jogcíme	Eredeti előirányzatok 2018. év				Módosított előirányzatok 2018. év			
		mennyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint	mennyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint
	2018.évben 8 hónapra								
II.I.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	11 3	4 419 000	33 289 800	fő	11 3	4 419 000	33 289 800
II.I.(2) 1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	fő	7	2 205 000	10 290 000	fő	7	2 205 000	10 290 000
II.I.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevlő munkáját közvetlenül segítők száma	fő	1	4 419 000	2 946 000	fő	1	4 419 000	2 946 000
	2018.évben 4 hónapra			0	0			0	0
II.I.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	11,1	4 419 000	16 350 300	fő	11,1	4 419 000	16 350 300
II.I.(2) 2	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	fő	7	2 205 000	5 145 000	fő	7	2 205 000	5 145 000
II.I.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevlő munkáját közvetlenül segítők száma	fő	1	4 419 000	1 473 000	fő	1,538	4 419 000	2 265 065
II.I.(4) 2	óvodapedagógusok pótlólagos összeg	fő	0,0	38 200	0	fő	0,0	38 200	0
II.I.(5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevlő munkáját közvetlenül segítők száma pótlólagos összeg	fo	0,0	38 200	0	fő	0,0	38 200	0
	2018.évben 8 hónapra								
II.2.(1) I	Óvodaműködési támogatás (napi 8 órát meghaladó)	fo	124	81 700	6 753 867	fo	124	81 700	6 753 867
	2018.évben 4 hónapra								
II.2.(1) 2	Óvodaműködési támogatás (napi 8 órát meghaladó)	fo	123	81 700	3 349 700	fo	123	81 700	3 349 700
II.4.a(1)	Alapfok.végzettségu II.kategóriába sorolt ovodaped.	fő	1	401 000	401 000	fő	1	401 000	401 000
II.4.a(2)	Alapfok.végzettségu mesterpedagógus kategóriába sorolt ovodaped.	fő	1	1 463 000	1 463 000	fo	1	1 463 000	1 463 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
	2018. évben 12 hónapra								
II.3.b (1)	Gyermekétkezés dolgozók finanszírozása	fő	5,55	1 900 000	10 545 000	fő	5,55	1 900 000	10 545 000
III.5. b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				9 917 582				9 917 582
	Összesen:				101 924 250				102 718 315

	Iskola Jogcíme	Eredeti előirányzatok 2018. év				Eredeti előirányzatok 2018. év			
		mennyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint	mennyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint
II.4.	Köznev.intézmény működtetéséhez kapcs.tám.			0	0			0	0
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
	2016.évben 12 hónapra								
II.3b.(5)	Gyermekétkezés dolgozók finanszírozása	fő	2,50	1 900 000	4 750 000	fő	2,50	1 900 000	4 750 000
III.5. b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				7 650 187				7 650 187
	Összesen:				12 400 187				12 400 187

	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Jogcíme	Eredeti előirányzatok 2018. év				Eredeti előirányzatok 2018. év			
		mennyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint	mennyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint
III.2.	Hozzájárulás és pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	3 800		11 350 000	fő	3 800		11 350 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.								
III.3.aa (1	Családsegítés	fő	3 800,0000		1 700 000	fő	3 800,0000		1 700 000
4II.3.aa (2	Gyermekjóléti szolgálat	fő	3 800,0000		1 700 000	fő	3 800,0000		1 700 000
	Szociális célú tüzifa								160 020
	Összesen:				14 750 000				14 910 020

	A helyi önkormányzatok működésének támogatása Jogcíme	Eredeti előirányzatok 2018. év				Eredeti előirányzatok 2018. év			
		mennyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint	mennyiségi egység	új mutató	Ft	összesen forint
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,40	4 580 000	47 632 000	fő	10,40	4 580 000	47 632 000
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				21 278 780				21 278 780
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás				10 260 000				10 260 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	135	2 550	367 200	külterületi lakos	135	2 550	367 200
I.1.e)	Üdülő helyi feladatok támogatása (idegenforg.adó)	befizetett Ft	87 000	1,00	145 800	befizetett Ft	87 000	1,00	145 800
I.3.	2015. évi áthúzódó bérkompenzáció				0				0
V	Beszámítás összege				-25 599 448				-25 599 448
	Tényleges támogatás (I.1.b) + I.1.c))-beszámítás				54 084 332				54 084 332
	Megnevezés								
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,40	4 580 000	47 632 000	fő	10,40	4 580 000	47 632 000
	Beszámítás				0				0
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				47 632 000				47 632 000
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	248,8	22 300	5 548 240	hektár	248,8	22 300	5 548 240
	Beszámítás				-5 548 240				-5 548 240
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				0				0
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				9 824 000				9 824 000
	Beszámítás				-9 424 008				-9 424 008
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				399 992				399 992
I.1.bc)	Köztemető fenntartásának támogatása				0				0
	Beszámítás				0				0
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				0				0
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				5 906 540				5 906 540
	Beszámítás				0				0
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				5 906 540				5 906 540
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	fő	3 800	2 700	10 260 000	fő	3 800	2 700	10 260 000
	Beszámítás				-10 260 000				-10 260 000
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				0				0
I.1.d)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	külterületi lakos	144	2 550	367 200	külterületi lakos	144	2 550	367 200
	Beszámítás				-367 200				-367 200
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				0				0
I.1.e)	Üdülő helyi feladatok támogatása (idegenforg.adó)	befizetett Ft	145 800	1,00	145 800	befizetett Ft	145 800	1 00	145 800
	Beszámítás				0				0
	Beszámítás utáni tényleges támogatás				145 800				145 800
	Összes támogatás				*54 084 332*				*54 084 332*
	Bérkompenzáció				*0*				952 906
I.6.	Polgármesteri bértámogatás				1 041 000				1 041 000
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES TÁMOGATÁSA				55 125 332				56 078 238

	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV.1.a.	Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	fő	3 800	1 210	4 598 000	fő	3 800	1 210	4 598 000
	Könyvtári érd.növ.tám.+kutl.pótlék								641 715
	Összesen:				4 598 000				5 239 715

	Összesen 2018. évre	188 797 769	191 344 475

14. sz. melléklet

Pilisborosjenő község 2018. évi önkormányzati költségvetésében tervezett költségvetési hiány finaszírozására szolgáló bevétel

Sorszám	Költségvetési cím, alcím megnevezése	2018. év E Ft-ban eredeti ei.	2018. év E Ft-ban módosított ei.
	Költségvetési bevételek	**1 110 348**	**1 525 012**
	Költségvetési kiadások	**1 110 348**	**1 525 012**
	Hiány/Többlet (-/+):	**0**	**0**
Költségvetési hiány összege			
	Működési költségvetési hiány összege	0	0
	Felhalmozási költségvetési hiány összege	0	0
Költségvetési hiány fedezete			
	Finanszírozási műveletek működési bevételei	0	0
	Finanszírozási műveletek felhalmozási bevételei	0	0