

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
7/2019. (VI.12.) SZÁMÚ RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

P R E A M B U L U M

Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2011. évi CXCV. számú, az államháztartásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a helyi sajátosságokra –, összhangban a 368/2011. (XII.31.) számú, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2018 évben teljesített gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1.§.

Jelen zárszámadási rendelet rendelkezései a 2018-es költségvetési évre vonatkoznak.

2.§ Pilisszentiváni Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámolója jelen rendelet I. számú melléklet képezi.

3.§ Pilisszentiváni Község Polgármesteri Hivatalának 2018. évi költségvetési beszámolója jelen rendelet I. számú melléklet képezi.

4.§ A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvodának 2018. évi költségvetési beszámolója jelen rendelet I. számú melléklet képezi.


5.§. (1) Jelen rendelet mellékletei:

| Táblázat | Tartalom – az adott címhez tartozó táblázatok |
|----------------|---|
| I. melléklet | Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolója |
| II. melléklet | A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolója |
| III. melléklet | A Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetési beszámolója |


(2)

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Pilisszentiván, 2019. 06. 11.


Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester




Dr. Peller György
jegyző

A rendelet kihirdetve 2019. 06. 12.


Dr. Peller György
jegyző

A megye megnevezése, székhelye:

.....

Irányító szerv:

.....

számjel

730226

PIR-törzsszám

1254

Szektor

13

Megye

0112

PÜK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2084 Pilisszentiván Szabadság út 85

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2019.05.08 11:52

Adatellenőrző kód: -29-7f-7360-3c-c22361e3616-36bb51-47-7272-642f

| # | Mégnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | 01 - K1-K8, Költségvetési kiadások | | Költségvetési évet követően esedékes | | Költségvetési évet követően esedékes végleges | | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 2 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 50 031 000 | 49 486 000 | 722 | 46 817 708 | 135 879 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 817 708 | |
| 01 | Normatív utalmak (K1102) | 0 | 1 131 000 | 0 | 1 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131 000 | |
| 02 | Céltulajdos, proektrémium (K1103) | 0 | 1 995 800 | 0 | 1 995 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 995 180 | |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszabott (K1104) | 3 340 000 | 4 399 000 | 649 | 4 396 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 396 955 | |
| 06 | Jubileumi utalom (K1106) | 0 | 1 400 000 | 825 | 1 399 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 399 175 | |
| 07 | Béren kívüli utaltások (K1107) | 2 513 000 | 2 513 000 | 200 | 2 350 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 800 | |
| 09 | Köztulajdos költségtérítés (K1109) | 60 000 | 283 070 | 16 750 | 220 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 180 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 280 000 | 480 000 | 80 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 611 220 | 947 | 1 056 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 053 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11) | 56 224 000 | 63 298 090 | 100 093 | 59 367 051 | 154 338 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 367 051 | |
| 16 | Működési költségvetés kiadásai (K121) | 22 962 000 | 24 368 422 | 350 | 24 367 228 | 68 586 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 367 228 | |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122) | 5 021 000 | 8 533 359 | 236 | 8 532 365 | 7 689 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 532 365 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 539 000 | 7 167 839 | 816 | 7 097 245 | 49 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 097 245 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12) | 46 522 000 | 40 059 660 | 1 402 | 39 996 538 | 125 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 996 538 | |
| 20 | Személyi juttatások (>=15+19) (K1) | 102 746 000 | 103 367 750 | 101 495 | 99 363 989 | 279 974 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 363 989 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2) | 19 851 000 | 20 331 911 | 207 | 20 329 882 | 60 963 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 329 882 | |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | eből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 944 000 | 1 314 000 | 0 | 1 259 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 178 | |
| 29 | Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 16 232 000 | 13 809 114 | 0 | 13 212 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 212 886 | |
| 31 | Készletbeszerzés (>=28+30) (K31) | 17 176 000 | 15 123 114 | 0 | 14 472 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 472 064 | |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 571 000 | 1 495 000 | 0 | 1 355 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 245 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 323 000 | 323 000 | 0 | 217 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 381 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32) | 894 000 | 1 818 000 | 0 | 1 572 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 572 626 | |
| 35 | Közvetítő díjak (K331) | 10 375 000 | 10 875 000 | 9 009 | 7 455 435 | 33 586 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 443 037 | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 26 817 000 | 28 212 493 | 0 | 29 211 507 | 81 855 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 211 507 | |
| 37 | Béret és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 630 000 | 2 102 042 | 0 | 1 157 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 157 998 | |
| 39 | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334) | 27 855 000 | 15 727 000 | 0 | 10 985 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 994 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 3 492 000 | 7 230 536 | 0 | 5 033 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 033 464 | |
| 42 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336) | 24 956 000 | 22 143 000 | 0 | 17 553 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 553 254 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 12 417 000 | 26 426 135 | 617 | 23 695 248 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 695 248 | |
| 44 | eből: licenztér díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Szolgáltatások (>=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 107 542 000 | 112 716 206 | 9 628 | 95 094 614 | 119 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 948 462 | |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 1 184 000 | 1 184 000 | 0 | 388 864 | 3 552 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 864 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 000 000 | 4 642 130 | 0 | 3 789 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 789 870 | |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (>=46+47) (K34) | 4 184 000 | 5 826 130 | 0 | 4 178 734 | 3 552 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 178 734 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 37 757 000 | 33 761 000 | 39 | 26 075 473 | 32 248 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 766 282 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 16 323 737 | 0 | 16 322 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 322 263 | |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 805 909 | 15 022 352 | 0 | 14 041 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 041 466 | |
| 59 | Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (>=49+50+51+54+58) (K35) | 42 562 909 | 65 169 089 | 39 | 56 439 202 | 32 248 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 130 011 | |
| 60 | Dologi kiadások (>=31+34+45+46+59) (K3) | 172 358 909 | 200 652 539 | 9 665 | 171 757 240 | 155 240 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 302 897 | |
| 62 | Családi támogatások (>=63+...+72) (K42) | 0 | 528 000 | 0 | 528 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 000 | |
| 72 | eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) | 15 648 000 | 15 648 000 | 712 | 10 128 629 | 46 944 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 128 629 | |
| 113 | eből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére bocsátott utalás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 148 | |
| 114 | eből: közteremtési (Szocvt. 48.§) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 873 | |
| 115 | eből: települési támogatás (Szocvt. 45.§) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 213 020 | |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | | 02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | Tejlesztés |
|-----|--|---------------------|------------|--------|---|--|--|---|---|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetési évben esedékes | Követelés - költségvetési évben követően esedékes | 8 | |
| 2 | | 0 | 70 760 | 70 760 | 0 | 70 760 | 0 | 70 760 | 0 | 70 760 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | | | 94 886 768 | | 94 886 768 | 0 | 94 886 768 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 92 063 700 | | | | | | | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 29 901 453 | | | | | | 30 062 608 | 0 | 30 062 608 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 5 399 020 | | | | | | 6 037 743 | 0 | 6 037 743 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 040 214 | | | | | 2 040 214 | 0 | 2 040 214 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 262 181 | | | | | 262 181 | 0 | 262 181 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 127 364 173 | | | | 133 360 274 | | 133 360 274 | 0 | 133 360 274 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 12 734 000 | | | | 13 262 000 | | 11 304 300 | 0 | 11 304 300 |
| 34 | ebbel: központi kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 140 098 173 | | | | 146 622 274 | | 144 664 574 | 0 | 144 664 574 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 17 259 000 | | | | | 17 259 000 | 0 | 17 259 000 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 7 500 000 | | | | | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 |
| 72 | ebbel: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25) | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 24 759 000 | | | | | 24 759 000 | 0 | 24 759 000 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 11 000 000 | | | | 11 657 074 | | 13 010 048 | 0 | 12 076 421 |
| 110 | ebbel: építményadó (B34) | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 12 076 421 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) | 400 000 000 | | | | 467 900 000 | | 682 213 581 | 0 | 444 759 251 |
| 123 | ebbel: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 444 759 251 |
| 144 | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354) | 18 000 000 | | | | 18 000 000 | | 24 595 850 | 0 | 19 117 944 |
| 146 | ebbel: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 19 117 944 |
| 167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 418 000 000 | | | | 485 900 000 | | 706 809 431 | 0 | 463 877 195 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 200 000 | | | | 1 255 114 | | 831 313 | 0 | 275 861 |
| 171 | ebbel: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 3 000 |
| 180 | ebbel: egyéb bírság (B36) | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 264 861 |
| 183 | ebbel: egyéb települési adók (B36) | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 8 000 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 429 200 000 | | | | 498 812 188 | | 720 650 792 | 0 | 476 229 477 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 9 410 827 | | | | 9 410 827 | | 10 719 769 | 0 | 8 105 947 |
| 189 | ebbel: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 7 172 220 |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 3 680 000 | 5 224 821 | 0 | 4 934 045 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 11 569 000 | 13 262 968 | 0 | 13 262 968 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 332 000 | 4 328 088 | 0 | 3 740 838 |
| 202 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 2 137 737 | 0 | 2 136 263 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 1 500 000 | 585 707 | 0 | 585 707 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 1 500 000 | 585 707 | 0 | 585 707 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 500 000 | 1 196 560 | 0 | 1 196 560 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 30 991 827 | 37 454 176 | 0 | 33 962 328 |
| 225 | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 0 | 582 000 | 168 000 | 582 000 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 582 000 | 168 000 | 582 000 |
| 235 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) | 362 000 | 2 555 500 | 343 410 | 271 560 |
| 239 | ebblől: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65) | 250 000 | 477 232 | 0 | 271 560 |
| 252 | ebblől: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 477 232 |
| 253 | ebblől: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 27 232 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 612 000 | 3 032 732 | 343 410 | 450 000 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 165 000 | 1 044 389 | 257 805 | 748 792 |
| 265 | ebblől: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 125 202 |
| 271 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) | 1 750 000 | 1 569 440 | 425 000 | 1 419 440 |
| 274 | ebblől: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 162 000 |
| 275 | ebblől: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 1 257 440 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 1 915 000 | 2 613 829 | 682 805 | 1 544 642 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 602 817 000 | 933 757 103 | 1 194 215 | 682 490 813 |

| # | Megnevezés | Eredeti ebrányzat | | Módosított ebrányzat | | 03 - KG: Finanszírozási kiadások | | Kötelezettségvállalás, más | | Kötelezettségvállalás, más | | Kötelezettségvállalás, más | | Teljesítés |
|----|---|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|----|----------------------------|----|----------------------------|---|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | A államháztartáson belüli megőrzésként | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | 0 | 83 422 468 | 0 | 83 421 923 | 0 | 83 421 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 421 923 |
| | 22 | 303 380 000 | 301 999 000 | 0 | 273 639 000 | 0 | 273 639 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 639 000 |
| | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 445 |
| | 29 | 303 380 000 | 385 421 468 | 0 | 357 060 923 | 0 | 357 060 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 646 368 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (KG) | 303 380 000 | 385 421 468 | 0 | 357 060 923 | 0 | 357 060 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 646 368 |

| # | Magnevezés | Eredeti előirányzat | | 04 - B8, Finanszírozási bevételek Módosított előirányzat | | Követelés - Kötségvetési évben esedékes | | Követelés - Kötségvetési évben követően esedékes | | Teljesítés |
|----|--|---------------------|-------------|---|-------------|--|-------------|---|---|-------------|
| | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 410 000 000 | | 351 154 622 | | 351 154 622 | | 0 | 351 154 622 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | | 410 000 000 | | 351 154 622 | | 351 154 622 | | 0 | 351 154 622 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | 0 | | 83 669 522 | | 83 669 522 | | 0 | 83 669 522 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | | 410 000 000 | | 434 824 144 | | 434 824 144 | | 0 | 434 824 144 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | | 410 000 000 | | 434 824 144 | | 434 824 144 | | 0 | 434 824 144 |

A megye megnevezése, székhelye:

.....

Irányító szerv:

.....

számjel

390253

PIR-törzsszám

1251

Szektor

13

Megye

0112

PÜK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 PILISSZENTIVÁN KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATALA

2084 Pilisszentiván Szabadság út 85

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2019.05.08 11:43

Adatellenőrző kód: -374445436d53-2c1952713e-4c6b2237603d-727f2b

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Költségvetési évet követően esedékes | | Költségvetési évet követően esedékes vételezés | | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------|------------------------|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 2. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 57 012 000 | 66 935 000 | 1 799 | 63 436 423 | 190 545 000 | 0 | 53 436 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | K(1101) | 16 748 000 | 5 755 000 | 0 | 1 155 000 | 0 | 0 | 1 155 000 | 0 | 0 | 0 | 1 155 000 |
| 02 | Nyitányelvonások (K1102) | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céltartalékok (K1103) | 3 500 000 | 1 428 000 | 924 | 1 371 653 | 0 | 0 | 6 061 800 | 0 | 0 | 0 | 6 061 800 |
| 04 | Készletértékelési, helyettesítési díj, költségtérítés (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Jubileumi jutalmak (K1105) | 2 488 000 | 1 179 000 | 910 | 1 179 600 | 0 | 0 | 1 179 600 | 0 | 0 | 0 | 1 179 600 |
| 06 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 000 | 2 501 000 | 0 | 2 499 990 | 0 | 0 | 2 499 990 | 0 | 0 | 0 | 2 499 990 |
| 07 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 492 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 1 680 000 | 0 | 0 | 0 | 1 680 000 |
| 08 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 192 000 | 352 000 | 365 | 352 000 | 0 | 0 | 393 635 | 0 | 0 | 0 | 393 635 |
| 09 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 500 000 | 1 192 000 | 0 | 1 192 000 | 0 | 0 | 4 056 000 | 0 | 0 | 0 | 4 056 000 |
| 10 | Szociális támogatások (K1112) | 500 000 | 500 000 | 50 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 11 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 94 128 000 | 5 114 000 | 3 258 | 5 110 258 | 0 | 0 | 5 110 258 | 0 | 0 | 0 | 5 110 258 |
| 12 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 194 000 | 91 117 000 | 57 256 | 81 340 359 | 215 567 000 | 0 | 81 340 359 | 0 | 0 | 0 | 81 340 359 |
| 13 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 2 000 000 | 2 751 000 | 485 000 | 1 571 854 | 6 000 000 | 0 | 1 571 854 | 0 | 0 | 0 | 1 571 854 |
| 14 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 194 000 | 3 945 000 | 488 920 | 2 572 134 | 8 331 000 | 0 | 2 572 134 | 0 | 0 | 0 | 2 572 134 |
| 15 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 97 322 000 | 95 062 000 | 546 176 | 83 912 493 | 224 298 000 | 0 | 83 912 493 | 0 | 0 | 0 | 83 912 493 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 20 314 000 | 19 847 000 | 583 | 17 280 779 | 58 626 000 | 0 | 17 280 779 | 0 | 0 | 0 | 17 280 779 |
| 17 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 909 000 | 1 019 000 | 0 | 401 161 | 0 | 0 | 401 161 | 0 | 0 | 0 | 401 161 |
| 21 | Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 200 000 | 2 309 698 | 0 | 2 306 123 | 0 | 0 | 2 306 123 | 0 | 0 | 0 | 2 306 123 |
| 22 | Készletbeszerzés (=26+29-30) (K31) | 3 109 000 | 3 328 698 | 0 | 2 707 284 | 0 | 0 | 2 707 284 | 0 | 0 | 0 | 2 707 284 |
| 23 | Információszolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 099 000 | 3 509 000 | 0 | 3 216 053 | 0 | 0 | 3 216 053 | 0 | 0 | 0 | 3 216 053 |
| 24 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 230 000 | 930 000 | 0 | 600 009 | 0 | 0 | 600 009 | 0 | 0 | 0 | 600 009 |
| 25 | Uzemeltetési szolgáltatások (=32-35) (K32) | 4 739 000 | 4 439 000 | 0 | 3 816 062 | 0 | 0 | 3 816 062 | 0 | 0 | 0 | 3 816 062 |
| 26 | Közvetített szolgáltatások (K33) | 2 837 000 | 2 137 000 | 0 | 1 198 093 | 0 | 0 | 1 198 093 | 0 | 0 | 0 | 1 198 093 |
| 27 | Bérelti és lízingszerződések (K333) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 134 082 | 0 | 0 | 134 082 | 0 | 0 | 0 | 134 082 |
| 28 | Karbantartási, karaköltési szolgáltatások (K334) | 2 149 000 | 2 149 000 | 0 | 2 147 469 | 0 | 0 | 2 147 469 | 0 | 0 | 0 | 2 147 469 |
| 29 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335) | 1 653 000 | 2 163 000 | 0 | 1 762 756 | 0 | 0 | 1 762 756 | 0 | 0 | 0 | 1 762 756 |
| 30 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336) | 3 340 000 | 2 844 000 | 0 | 2 328 395 | 0 | 0 | 2 328 395 | 0 | 0 | 0 | 2 328 395 |
| 32 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 3 422 000 | 2 073 000 | 0 | 1 542 444 | 0 | 0 | 1 542 444 | 0 | 0 | 0 | 1 542 444 |
| 33 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3) | 14 501 000 | 12 474 000 | 0 | 9 113 239 | 4 170 000 | 0 | 4 170 000 | 0 | 0 | 0 | 4 170 000 |
| 35 | Küldetések kiadásai (K341) | 2 305 000 | 2 305 000 | 0 | 1 700 750 | 7 065 000 | 0 | 1 700 750 | 0 | 0 | 0 | 1 700 750 |
| 36 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 100 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 175 000 |
| 37 | Küldetések kiadásai (=45+46+47) (K34) | 2 405 000 | 2 405 000 | 0 | 1 875 750 | 7 065 000 | 0 | 1 875 750 | 0 | 0 | 0 | 1 875 750 |
| 38 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 973 000 | 6 910 000 | 0 | 3 647 752 | 1 125 900 | 0 | 3 647 752 | 0 | 0 | 0 | 3 647 752 |
| 39 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 794 000 | 1 375 139 | 0 | 291 024 | 0 | 0 | 291 024 | 0 | 0 | 0 | 291 024 |
| 40 | Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35) | 9 767 000 | 8 285 139 | 0 | 3 938 786 | 1 125 900 | 0 | 3 938 786 | 0 | 0 | 0 | 3 938 786 |
| 41 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 34 521 000 | 31 006 837 | 0 | 21 451 121 | 12 360 900 | 0 | 21 451 121 | 0 | 0 | 0 | 12 360 900 |
| 42 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 246 000 | 0 | 245 507 | 0 | 0 | 245 507 | 0 | 0 | 0 | 245 507 |
| 43 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 1 442 000 | 0 | 1 133 650 | 0 | 0 | 1 133 650 | 0 | 0 | 0 | 1 133 650 |
| 44 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| # | Megnevezés | 02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | Követelés - Költségvetési évben esedékes | | Követelés - Költségvetési évben esedékes | | Teljesítés |
|-----|--|--|------------------------|--|--|--|--|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | | | | | | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 951 698 | 951 698 | 0 | 951 698 | 951 698 |
| 34 | ebból: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 951 698 | 951 698 | 0 | 951 698 | 951 698 |
| 168 | Egyéb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 200 000 | 200 000 | 310 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 360 000 |
| 171 | ebból: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 200 000 | 200 000 | 310 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 360 000 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 174 000 | 0 | 174 000 | 174 000 |
| 189 | ebból: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 1 654 000 | 1 654 000 | 1 654 000 | 1 811 020 | 0 | 1 811 020 | 1 811 020 |
| 192 | ebból: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 385 916 | 0 | 385 916 | 385 916 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 318 000 | 2 388 936 | 0 | 2 388 936 | 2 388 936 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 579 698 | 3 700 634 | 0 | 3 700 634 | 3 700 634 |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 04 - B8 - Finanszírozási bevételek Módosított előirányzat | Követelés - Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Követelési évből Követésben esedékes | Teljesítés |
|----|--|---------------------|--|--|---|-------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 000 000 | 1 549 139 | 1 549 139 | 0 | 1 549 139 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 000 000 | 1 549 139 | 1 549 139 | 0 | 1 549 139 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 150 784 000 | 145 814 000 | 122 188 000 | 0 | 122 188 000 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81) | 151 784 000 | 147 363 139 | 123 735 139 | 0 | 123 735 139 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 151 784 000 | 147 363 139 | 123 735 139 | 0 | 123 735 139 |

B. Sz. Mészáros

| | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|------|------------|
| A megye megnevezése, székhelye: | | Irányító szerv: | | |
| számsjel | | | | |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK | Szakágazat |
| 650737 | 1251 | 13 | 0112 | 851020 |
| A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: PILISSZENTIVÁNI NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2084 Pilisszentiván Óvoda utca 5 | | | | |

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
.....
merlegképes regisztrációs szám:
.....
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:
.....

Keltév.....hó.....nap
Keltév.....hó.....nap
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
.....(név)
.....(telefon)
.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap
Készült: 2019.05.08 11:48

Adatellenőrző kód: -7f352-1f-32-29-72-801c-6645-164e186610466f-7056

Adatellenőrző kód: -7f352-1f-32-29-72-801c-6645-164e186610466f-7056

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - K1-K8 Költségvetési kiadások Költségvetéskialakítás, más felzetési költségvetés - Költségvetési évről évről esedékes | 02 - K9 Költségvetési kiadások Költségvetéskialakítás, más felzetési költségvetés - Költségvetési évről évről esedékes | 03 - K10 Költségvetési kiadások Költségvetéskialakítás, más felzetési költségvetés - Költségvetési évről évről esedékes | 04 - K11 Költségvetési kiadások Költségvetéskialakítás, más felzetési költségvetés - Költségvetési évről évről esedékes | 05 - K12 Költségvetési kiadások Költségvetéskialakítás, más felzetési költségvetés - Költségvetési évről évről esedékes | 06 - K13 Költségvetési kiadások Költségvetéskialakítás, más felzetési költségvetés - Költségvetési évről évről esedékes | 07 - K14 Költségvetési kiadások Költségvetéskialakítás, más felzetési költségvetés - Költségvetési évről évről esedékes | 08 - K15 Költségvetési kiadások Költségvetéskialakítás, más felzetési költségvetés - Költségvetési évről évről esedékes | 09 - K16 Költségvetési kiadások Költségvetéskialakítás, más felzetési költségvetés - Költségvetési évről évről esedékes | 10 - K17 Költségvetési kiadások Költségvetéskialakítás, más felzetési költségvetés - Költségvetési évről évről esedékes | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 01 | Törvény szerinti államnevelési munkahelyek (K1101) | 90 845 000 | 88 038 000 | 0 | 88 016 032 | 261 090 000 | 0 | 0 | 88 016 032 | | | | | 88 016 032 |
| 02 | Normatív utalványok (K1102) | 0 | 4 467 000 | 0 | 4 467 000 | 0 | 0 | 0 | 4 467 000 | | | | | 4 467 000 |
| 04 | Készletellátás, ügyelet, helyettesítési díj, jutalom, túlszabdalat (K1104) | 820 000 | 739 000 | 0 | 515 335 | 2 760 000 | 0 | 0 | 515 335 | | | | | 515 335 |
| 06 | Jubileumi utalvány (K1106) | 640 000 | 640 000 | 0 | 639 600 | 0 | 0 | 0 | 639 600 | | | | | 639 600 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 132 000 | 4 392 000 | 0 | 4 148 000 | 9 396 000 | 0 | 0 | 4 148 000 | | | | | 4 148 000 |
| 09 | Közvetései költségek (K1109) | 380 000 | 380 000 | 0 | 262 150 | 1 140 000 | 0 | 0 | 262 150 | | | | | 262 150 |
| 10 | Egyéb költségvetési kiadások (K1110) | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 400 000 | 1 509 000 | 0 | 1 505 212 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 505 212 | | | | | 1 505 212 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+ +13) (K111) | 96 018 000 | 100 202 000 | 0 | 99 553 329 | 275 586 000 | 0 | 0 | 99 553 329 | | | | | 99 553 329 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 100 000 | 100 000 | 0 | 4 827 | 300 000 | 0 | 0 | 4 827 | | | | | 4 827 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16-17+18) (K112) | 100 000 | 100 000 | 0 | 4 827 | 300 000 | 0 | 0 | 4 827 | | | | | 4 827 |
| 20 | Személyi juttatások (=19+18) (K11) | 96 118 000 | 100 302 000 | 0 | 99 558 156 | 275 886 000 | 0 | 0 | 99 558 156 | | | | | 99 558 156 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 20 839 000 | 21 577 000 | 0 | 21 576 794 | 69 285 000 | 0 | 0 | 21 576 794 | | | | | 21 576 794 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 25 | ebből: adókiegészítési járulékok (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 27 | ebből: munkaadói terhelő személyi juttatásjellegű adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 28 | Statisztikai anyagok beszerzése (K3111) | 1 220 000 | 739 000 | 0 | 259 411 | 0 | 0 | 0 | 259 411 | | | | | 259 411 |
| 29 | Üzemeletési anyagok beszerzése (K312) | 2 723 000 | 3 265 000 | 0 | 2 287 141 | 0 | 0 | 0 | 2 287 141 | | | | | 2 287 141 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31) | 3 943 000 | 3 065 000 | 0 | 2 553 159 | 0 | 0 | 0 | 2 553 159 | | | | | 2 553 159 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 80 000 | 151 000 | 0 | 129 977 | 0 | 0 | 0 | 129 977 | | | | | 129 977 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 172 000 | 0 | 104 005 | 0 | 0 | 0 | 104 005 | | | | | 104 005 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 280 000 | 323 000 | 0 | 233 982 | 0 | 0 | 0 | 233 982 | | | | | 233 982 |
| 35 | Közvetített díjak (K331) | 3 766 000 | 4 360 323 | 103 629 | 3 173 915 | 63 546 000 | 0 | 0 | 3 173 915 | | | | | 2 440 797 |
| 36 | Vásárolt elemeztetés (K332) | 0 | 17 226 000 | 0 | 16 439 842 | 0 | 0 | 0 | 16 439 842 | | | | | 16 439 842 |
| 37 | Béren és juttatáson kívüli díjak (>=38) (K333) | 0 | 4 000 | 0 | 3 071 | 0 | 0 | 0 | 3 071 | | | | | 3 071 |
| 39 | Karbantartás, kislavírt szolgáltatások (K334) | 3 400 000 | 1 842 000 | 0 | 1 516 205 | 0 | 0 | 0 | 1 516 205 | | | | | 1 516 205 |
| 42 | Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 17 539 000 | 4 10 000 | 0 | 93 360 | 0 | 0 | 0 | 93 360 | | | | | 93 360 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 156 000 | 1 412 000 | 0 | 1 387 033 | 0 | 0 | 0 | 1 387 033 | | | | | 1 387 033 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások | 25 881 000 | 25 254 323 | 103 629 | 22 613 226 | 63 546 000 | 0 | 0 | 22 613 226 | | | | | 22 380 068 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 000 | 20 000 | 0 | 1 170 | 60 000 | 0 | 0 | 1 170 | | | | | 1 170 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 20 000 | 20 000 | 0 | 1 170 | 60 000 | 0 | 0 | 1 170 | | | | | 1 170 |
| 49 | Működési célú előzetesen leiszámlált általános forgalmi adó (K351) | 8 196 000 | 7 996 000 | 28 206 | 6 618 032 | 17 157 420 | 0 | 0 | 6 618 032 | | | | | 6 565 080 |
| 58 | Egyéb működési kiadások (K355) | 150 000 | 493 000 | 0 | 480 529 | 0 | 0 | 0 | 480 529 | | | | | 490 529 |
| 59 | Külső forrásból finanszírozott tevékenységek és egyéb biológiai kiadások (=48+50+51+54+58) (K35) | 8 346 000 | 8 489 000 | 28 206 | 7 108 561 | 17 157 420 | 0 | 0 | 7 108 561 | | | | | 7 045 609 |
| 60 | Dologi kiadások (=51+54+45+46+59) (K3) | 38 470 000 | 37 171 323 | 131 835 | 32 512 097 | 80 763 420 | 0 | 0 | 32 512 097 | | | | | 32 215 987 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, felújítása (>=191) (K62) | 0 | 489 000 | 0 | 384 524 | 0 | 0 | 0 | 384 524 | | | | | 384 524 |
| 192 | Információk eszközök beszerzése, felújítása (K63) | 0 | 227 000 | 0 | 226 980 | 0 | 0 | 0 | 226 980 | | | | | 226 980 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64) | 535 000 | 352 000 | 0 | 351 008 | 0 | 0 | 0 | 351 008 | | | | | 351 008 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 144 000 | 260 000 | 0 | 259 879 | 0 | 0 | 0 | 259 879 | | | | | 259 879 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 679 000 | 1 328 000 | 0 | 1 222 391 | 0 | 0 | 0 | 1 222 391 | | | | | 1 222 391 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+191+202+264) (K1-K8) | 156 106 000 | 160 378 323 | 131 835 | 154 869 438 | 425 934 420 | 0 | 0 | 154 869 438 | | | | | 154 573 328 |

| # | Megnevezés | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | Követelés - költségvetési évet | Teljesítés |
|-----|--|---|------------------------|--------------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | | | | |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 1 189 000 | 1 189 000 | 1 260 676 | 1 260 676 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 321 000 | 321 000 | 340 384 | 340 384 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (->=207+208) (B4082) | 0 | 1 000 | 1 | 1 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 1 000 | 1 | 1 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (->=220+221) (B411) | 0 | 22 000 | 17 504 | 17 504 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 1 510 000 | 1 533 000 | 1 618 565 | 1 618 565 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 1 510 000 | 1 533 000 | 1 618 565 | 1 618 565 |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 04 - B8. Finanszírozási bevételek Módosított előirányzat | Követelés - Követelés | Költségvetési évben esedékes | Követelés - Követés | Költségvetési évben Követés esedékes | Teljesítés |
|----|---|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 8 |
| 2 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 000 000 | 2 660 323 | 2 660 323 | 0 | 2 660 323 | 0 | 2 660 323 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 2 000 000 | 2 660 323 | 2 660 323 | 0 | 2 660 323 | 0 | 2 660 323 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 152 596 000 | 156 185 000 | 151 453 000 | 0 | 151 453 000 | 0 | 151 453 000 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 154 596 000 | 158 845 323 | 154 113 323 | 0 | 154 113 323 | 0 | 154 113 323 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 154 596 000 | 158 845 323 | 154 113 323 | 0 | 154 113 323 | 0 | 154 113 323 |