

Pilis Város Önkormányzat 2019. év I. előirányzat módosítás összevont költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	374 247 624	366 610 525
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 147 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 400 000	8 456 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 644 000	10 714 847
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 261 580	3 261 580
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 055 000	15 211 715
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 110 000	1 110 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 681 000	4 681 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 220 000	2 292 487
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	380 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	5 279 891
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 149 204	419 146 045
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 410 000	31 410 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000	11 120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 402 000	4 452 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 812 000	46 982 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	464 961 204	466 128 045
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 074 885	96 280 312
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 455 000	4 455 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 297 000	10 297 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 752 000	14 752 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 145 000	8 506 013
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 738 000	5 376 987
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 883 000	13 883 000
35	Közüzem díjak (K331)	47 400 000	47 400 000
36	Vásárolt élelmézés (K332)	72 000 000	72 000 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 220 000	2 180 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 969 251	26 237 236
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 500 000	6 230 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 254 000	80 234 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 775 000	25 462 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	259 118 251	259 743 736
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	520 000	595 050
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	720 000	1 053 430
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 240 000	1 648 480
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 598 699	77 838 699
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000	25 000 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300 000	300 000
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	78 209
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 943 000	36 417 597
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 841 699	139 634 505

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	398 834 950	429 661 721
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	1 000 000	1 000 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	3 000 000	3 000 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	15 337 400	15 337 400
115	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	19 337 400	19 337 400
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	395 437
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	395 437
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	14 019 332	14 019 332
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	173 323 000	182 900 520
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
188	Tartalékok (K513)	141 722 880	136 674 618
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	329 065 212	333 989 907
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 975 000	14 950 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	6 571 244	5 395 604
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 456 693	7 542 137
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 537 047	33 904 287
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 635 796	14 939 596
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	66 175 780	76 731 624
199	Ingatlanok felújítása (K71)	251 674 723	251 503 456
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67 952 176	67 757 406
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	319 626 899	319 260 862
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	1 400 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	1 400 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 694 076 330	1 742 789 871
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	25 161 846
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	541 191 977	546 344 345
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	541 191 977	571 506 191
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	541 191 977	571 506 191
	Kiadás összesen	2 235 268 307	2 314 296 062

Pilis Város Önkormányzat 2019. év I. előirányzat módosítás összevont költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	313 107 756	313 425 386
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	224 145 833	224 145 833
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása (B113)	148 940 355	148 940 355
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 461 920	15 688 694
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 546 969
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	387 333
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	700 655 864	714 134 570
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 640 000	42 300 670
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	742 295 864	756 435 240
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	125 307 225	125 307 225
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	125 307 225	125 307 225
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	72 228 800	127 070 335
109	ebből: építményadó (B34)	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	92 000 000	92 000 000
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	18 471 200	18 471 200
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	900 000	900 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	111 371 200	111 371 200
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	783 851	783 851
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	184 383 851	239 225 386
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 233 000	5 540 057
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 400 000	2 240 615
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	54 388 000	54 388 000
198	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	11 000 000

199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 770 000	3 971 703
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 202+203$) (B4081)	0	1
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	0	115
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	0	116
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	7 750 000	24 652 448
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217$) (B4)	84 541 000	101 792 939
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	24 000 000	23 976 378
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	23 622
229	Felhalmozási bevételek ($=221+223+225+226+228$) (B5)	24 000 000	24 000 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=270+\dots+280$) (B75)	5 000 000	5 000 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=256+\dots+259+269$) (B7)	5 000 000	5 000 000
282	Költségvetési bevételek ($=43+79+184+220+229+255+281$) (B1-B7)	1 165 527 940	1 251 760 790
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ($\geq 06+07$) (B8121)	110 000 000	110 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei ($=05+08+09+10$) (B812)	110 000 000	110 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	418 548 390	406 190 927
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	418 548 390	406 190 927
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	541 191 977	546 344 345
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	1 069 740 367	1 062 535 272
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	1 069 740 367	1 062 535 272
	Bevételek összesen:	2 235 268 307	2 314 296 062

Pilis Város Önkormányzat 2019. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 623 952	46 583 083
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 456 000	1 612 715
08	Ruházati költségértítés (K1108)	460 000	460 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	700 000	700 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 339 952	55 455 798
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 410 000	31 410 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 500 000	6 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	1 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 860 000	38 910 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 199 952	94 365 798
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 788 885	18 790 987
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 500 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 000 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 500 000	6 500 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 000 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 000 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	7 000 000
35	Közüzeti díjak (K331)	35 000 000	35 000 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	72 000 000	72 000 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 960 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 085 000	20 085 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	4 000 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 054 000	73 054 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 300 000	17 997 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	223 439 000	224 096 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	859 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	750 000	1 109 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 601 600	64 841 600
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000	25 000 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300 000	300 000
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 823 000	35 119 781
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 724 600	125 261 381
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	333 413 600	363 966 881
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	1 000 000	1 000 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	3 000 000	3 000 000

99	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 100 + \dots + 118$) (K48)	15 337 400	15 337 400
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	19 337 400	19 337 400
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	395 437
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	395 437
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	14 019 332	14 019 332
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	173 323 000	182 900 520
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
188	Tartalékok (K513)	141 722 880	136 674 618
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	329 065 212	333 989 907
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 975 000	14 950 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 192) (K62)	6 571 244	5 395 604
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	85 444
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	776 000	12 602 475
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 377 006	7 886 343
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	34 699 250	40 919 866
199	Ingatlanok felújítása (K71)	251 674 723	251 503 456
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67 952 176	67 757 406
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	319 626 899	319 260 862
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	1 400 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	1 400 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 149 131 198	1 192 031 701
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	25 161 846
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	541 191 977	546 344 345
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	541 191 977	571 506 191
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	541 191 977	571 506 191
	Kiadások összesen:	1 690 323 175	1 763 537 892

Pilis Város Önkormányzat 2019. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	313 107 756	313 425 386
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	224 145 833	224 145 833
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	148 940 355	148 940 355
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 461 920	15 688 694
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 546 969
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	387 333
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	700 655 864	714 134 570
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 640 000	41 640 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	742 295 864	755 774 570
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	125 307 225	125 307 225
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	125 307 225	125 307 225
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	72 228 800	127 070 335
109	ebből: építményadó (B34)	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	92 000 000	92 000 000
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	18 471 200	18 471 200
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	900 000	900 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	111 371 200	111 371 200
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	783 851	783 851
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	184 383 851	239 225 386
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	5 000 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	1 000 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	54 388 000	54 388 000
198	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	11 000 000

199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 700 401
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	115
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	115
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 500 000	24 399 816
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	82 388 000	99 488 332
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	24 000 000	23 976 378
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	23 622
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	24 000 000	24 000 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	5 000 000	5 000 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	5 000 000	5 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 163 374 940	1 248 795 513
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	110 000 000	110 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	110 000 000	110 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	416 948 235	404 742 379
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	416 948 235	404 742 379
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	526 948 235	514 742 379
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	526 948 235	514 742 379
	Bevételek összesen:	1 690 323 175	1 763 537 892

Pilisi Polgármesteri Hivatal 2019. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 632 672	124 154 158
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 147 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 400 000	8 456 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 644 000	6 644 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	986 580	986 580
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 400 000	6 400 000
08	Ruházati költségértítés (K1108)	650 000	650 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	4 000 000	3 000 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	500 000	1 572 487
12	Szociális támogatások (K1112)	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	556 027
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 713 252	153 917 252
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	3 000 000	3 120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	4 620 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 213 252	158 537 252
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 130 000	32 193 180
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600 000	2 600 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 100 000	3 100 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	3 861 013
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 638 987
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 500 000	5 500 000
35	Közüzemi díjak (K331)	5 500 000	5 500 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 500 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	6 000 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 200 000	20 200 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	193 310
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	126 690
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	320 000	320 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 880 300	6 880 300
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	48 841
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	770 000	994 649
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 650 300	7 923 790
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 770 300	37 043 790
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 905 512	5 905 512
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 102	1 181 102
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 386	1 913 386
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 000 000	9 000 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	236 113 552	236 774 222

Pilisi Polgármesteri Hivatal 2019. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	660 670
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	660 670
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	316 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	835 608
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000	270 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	1
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	250 000	249 999
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	1 520 000	1 671 608
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 520 000	2 332 278
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 062 141	910 533
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 062 141	910 533
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 531 411	233 531 411
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	234 593 552	234 441 944
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	234 593 552	234 441 944
	Bevételek összesen:	236 113 552	236 774 222

Pilisi Játékerszág Óvoda 2019. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 991 000	184 570 091
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 275 000	2 275 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 807 000	6 807 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	831 000	831 000
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	600 000	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 716 228
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	197 504 000	197 799 319
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 452 000	1 452 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 952 000	1 952 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	199 456 000	199 751 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 456 000	42 522 047
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 255 000	2 255 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 397 000	2 397 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 652 000	4 652 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 000	145 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	488 000	488 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	633 000	633 000
35	Közüemi díjak (K331)	5 400 000	5 400 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 387 401	3 677 401
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	710 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	900 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 175 000	1 175 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 862 401	11 862 401
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	120 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 736 799	4 736 799
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 836 799	4 836 799
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 104 200	22 104 200
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 433 071	1 433 071
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 686 244	16 492 723
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 082 215	4 839 964
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	19 201 530	22 765 758
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	283 217 730	287 143 324

Pilisi Játékerszág Óvoda 2019. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	133 000	124 057
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	0	5 790
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 302
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	1 850
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	133 000	132 999
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	133 000	132 999
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	397 737	397 738
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	397 737	397 738
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	282 686 993	286 612 587
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+...+19+22$) (B81)	283 084 730	287 010 325
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	283 084 730	287 010 325
	Bevételek összesen:	283 217 730	287 143 324

Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház 2019. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 000 000	11 303 193
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	70 847
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	392 000	392 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	150 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 000	20 000
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 636
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 592 000	11 973 676
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	1 500 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 092 000	13 473 676
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 700 000	2 774 098
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	300 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	500 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	750 000
35	Közüemi díjak (K331)	1 500 000	1 500 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	20 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	496 850	474 835
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	20 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	1 280 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	290 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 616 850	3 584 835
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	31 740
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	67 740
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	99 480
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 380 000	1 380 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	29 368
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	203 167
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 630 000	1 612 535
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 546 850	6 546 850
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 110	118 110
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 893 701	3 627 987
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	263 189	299 903
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 275 000	4 046 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	25 613 850	26 840 624

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2019. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	100 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	400 000	399 217
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	783
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	500 000	500 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	500 000	500 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	140 277	140 277
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	140 277	140 277
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 973 573	26 200 347
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 113 850	26 340 624
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 113 850	26 340 624
	Bevételek összesen:	25 613 850	26 840 624