

PILIS VÁROS Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok 2017. évi előirányzata	Önként vállalt feladatok 2017. évi előirányzata	Államigazgatási feladatok 2017. évi előirányzata	2017. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	691 998 145	-	-	691 998 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	322 546 671	-	-	322 546 671
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 547 627	-	-	209 547 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	146 506 567	-	-	146 506 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 397 280	-	-	13 397 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 000 000	-	-	30 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 000 000	-	-	30 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	184 489 800	-	-	184 489 800
4.1.	Építményadó	78 000 000	-	-	78 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
4.3.	Iparűzési adó	87 000 000	-	-	87 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 859 800	-	-	1 859 800
4.5.	Gépjárműadó	15 000 000	-	-	15 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 630 000	-	-	2 630 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 555 800	13 310 000	-	140 865 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 827 000	1 900 000	-	5 727 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	400 000	1 600 000	-	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	91 708 000	4 000 000	-	95 708 000
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	-	-	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 090 800	60 000	-	23 150 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1 000 000	-	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 000	4 750 000	-	4 780 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 794 254	-	-	6 794 254
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 794 254	-	-	6 794 254
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 500 000	-	-	15 500 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 500 000	-	-	15 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 056 337 999	13 310 000	-	1 069 647 999
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 830 089	-	-	73 830 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 830 089	-	-	73 830 089
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	190 000 000	-	190 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
13.3.	Betétek megszüntetése	-	190 000 000	-	190 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
15.	Váltóbevételek	-	-	-	-
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	73 830 089	190 000 000	-	263 830 089
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 130 168 088	203 310 000	-	1 333 478 088

PILIS VÁROS Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok 2016. évi előirányzata	Önként vállalt feladatok 2016. évi előirányzata	Államigazgatási feladatok 2016. évi előirányzata	2016. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 000 414 827	13 261 899	37 784 362	1 051 461 088
1.1.	Személyi juttatások	383 855 032	6 652 000	19 844 972	410 352 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 840 512	1 504 499	4 546 205	92 891 216
1.3.	Dologi kiadások	320 351 954	5 105 400	13 393 185	338 850 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000	-	-	17 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 702 000	-	-	96 702 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	-	-	-
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	-	-	-	-
1.8.	- Elvonások és befizetések	-	-	-	-
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 537 000	-	-	10 537 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	-	-	-	-
1.16.	- Kamattámogatások	-	-	-	-
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 165 000	-	-	86 165 000
1.18.	Tartalékok	95 565 329	-	-	95 565 329
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 565 329	-	-	6 565 329
1.20.	- Céltartalék	89 000 000	-	-	89 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 634 000	2 383 000	-	92 017 000
2.1.	Beruházások	18 310 000	2 383 000	-	20 693 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	42 324 000	-	-	42 324 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 000 000	-	-	29 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.12.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 000 000	-	-	29 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 090 048 827	15 644 899	37 784 362	1 143 478 088
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	140 000 000	-	-	140 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	140 000 000	-	-	140 000 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	50 000 000	-	-	50 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	50 000 000	-	-	50 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	-	-
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
9.	Váltókiadások	-	-	-	-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	190 000 000	-	-	190 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 280 048 827	15 644 899	37 784 362	1 333 478 088

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				-73 830 089
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				73 830 089

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	691 998 145	Személyi juttatások	410 352 004
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 891 216
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	338 850 539
4.	Közhatalmi bevételek	184 489 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000
5.	Működési bevételek	140 865 800	Egyéb működési célú kiadások	96 702 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	95 565 329
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 047 353 745	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 051 461 088
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	194 107 343	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	140 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 107 343	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	190 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	50 000 000
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	194 107 343	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	190 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 241 461 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 241 461 088
26.	Költségvetési hiány:	4 107 343	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

"2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez"

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	20 693 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 794 254	Felújítások	42 324 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	29 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 294 254	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	92 017 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>69 722 746</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 722 746	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	69 722 746	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 017 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	92 017 000
27.	Költségvetési hiány:	69 722 746	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez"

3. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	181 859 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 794 254
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 630 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		191 284 054

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pilis Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Pilis Város Önkormányzat					
Városi táblák, útmutató nyilak, üdvözlőjük Pilisen táblák	800 000	2017		800 000	
HÉSZ módosítás	8 000 000	2017		8 000 000	
Házasságkötő teremben klíma	100 000	2017		100 000	
Járda	5 000 000	2017		5 000 000	
Közvilágítás fejlesztés (Temető köz, Szőlő u.)	700 000	2017		700 000	
Közvilágítás már megrendelt (4 db lámpatest, oszlop áthelyezés 4 db)	1 500 000	2017		1 500 000	
Szabadtéri (nézőtéri) székek beszerzése (50db)	600 000	2017		600 000	
Települési arculati kézikönyv	1 500 000	2017		1 500 000	
ÖSSZESEN:	18 200 000				
Pilisí Polgármesteri Hivatal					
Informatikai beszerzés koncepció szerint	823 000	2017		823 000	
Lámpatestek cseréje (keretösszeg)	500 000	2017		500 000	
egyéb eszköz beszerzés (kisértékű, bútor)	1 000 000	2017		1 000 000	
Switch gigabites	60 000	2017		60 000	
ÖSSZESEN:	2 383 000				
Játékország Óvoda					
Virágoskert mellé kerítés (Kávai)	50 000	2017		50 000	
Hálózati meghajtók beszerzése	60 000	2017		60 000	
ÖSSZESEN:	110 000				
ÖSSZESEN:	20 693 000			20 693 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Pilis Város Önkormányzat					
Piac fejlesztés, festés, karbantartás	6 000 000	2017		6 000 000	
Vatyai úti park drótkerítés	1 600 000	2017		1 600 000	
Kávai út 1 lakás fűtés	2 000 000	2017		2 000 000	
Kávai út 1 lakás felújítás (ajtó, festés, ablak csere)	1 100 000	2017		1 100 000	
Útjavítás, karbantartás	15 000 000	2017		15 000 000	
Városkapu felújítása	250 000	2017		250 000	
2 önkormányzati telek víz, csatorna	754 000	2017		754 000	
Daköv beruházás bérleti díj terhére	14 068 000	2017		14 068 000	
ÖSSZESEN:	40 772 000				
Játékország Óvoda					
Hátsó udvarrész területén gyökerek kiemelése, locsolási lehetőség biztosítása, kapu javítás vagy csere (Attila) - árajánlatok óvodában 2 új kapu	500 000	2017		500 000	
Járda felújítás (Attila)	562 000	2017		562 000	
Kerékpártároló kialakítása (Attila)	190 000	2017		190 000	
ÖSSZESEN:	1 252 000				
Kármán József Könyvtár és Közösségi Ház					
Iroda kialakítása	300 000	2017		300 000	
ÖSSZESEN:	300 000				
ÖSSZESEN:	42 324 000			42 324 000	

8. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

Költségvetési szerv megnevezése	Pilis Város Önkormányzat	01	Önk.Pk. (g.év.	Adó	Önk.vagyonsul való gazdálkodás	Kiemelt állami és önk. Rendszerűek	Önk.célrészletű ápronti költségvetéssel	Int. Finansz.	Hosszabb idejű közfogl.	Földhlyg	Háziorvosi, ügyeleti ellátás	Általános orvosi ellátás	Család és névelémi gondozás	Ifjúságvédelmi gondozás	Közműk üzemeltetése, fenntart	Vízellátással kapcsol. Állami ép.-fenntart.Áll.	Körny.ápolás	Város-, községvezetési ellátás egyéb szolg.	Betegségkezeléssel kapcsol. gondnoki ellátások	Gyermekeket juttató szolg.	Lakófenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám.	Önkénti (ékezt)	Iskolai ékezt
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		011130	011220	013350	016080	018010	018030	041233	041120	072112	072111	074031	074032	045160	063080	064010	066020	101150	104042	106020	107060	096015	096015
Rovatrend	Kiemelt célirányzat, célirányzat megnevezése	Előirányzat Minélőszerszen	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt	Költeszt
	A	C	D																		E		F	
	Bevételek																							
B111	Helyi önkorm. működésének köl. tám.	322 546 071					322 546 071																	
B112	Tel. önk. egyes közművelő feladatainak tám.	209 547 027					209 547 027																	
B113	Tel. önk. egyes közművelő feladatainak tám.	146 506 567					146 506 567																	
B114	Tel. önk. közművelő feladatainak tám.	13 307 200					13 307 200																	
B115	Működési célú központosított célirányzatok	-					-																	
B116	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	-					-																	
B11	Önk. működési támogatások összesen	691 998 145	-	-	-	-	691 998 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B12	Ellátások és befektetések bevételei	-					-																	
B13	Műk. a. gar. - és köz. szolg. megítél. áll-a belől	-					-																	
B14	Műk. a. vancsant. tám. költs. vancsant. áll-a bel.	-					-																	
B15	Műk. a. vancsant. tám. költs. igénybev. áll-a bel.	-					-																	
B16	Egyéb műk. célú támogat. bevételei áll-a belől	20 000 000					20 000 000																	
B1	MŰK. CÉLÚ TAMOG. ÁHTN BELŐLŐL	721 998 145	-	-	-	-	721 998 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	-					-																	
B22	Felh. a. gar. - és köz. szolg. megítél. áll-a belől	-					-																	
B23	Felh. a. vancsant. tám. költs. vancsant. áll-a bel.	-					-																	
B24	Felh. a. vancsant. tám. költs. igénybev. áll-a bel.	-					-																	
B25	Egyéb felh. célú támogat. bevételei áll-a belől	-					-																	
B2	FELHALMOZ. CÉLÚ TAM. ÁHTN BELŐLŐL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B311	Magiszterhelyek jövedelmezési	-					-																	
B312	Társaságok jövedelmezési	-					-																	
B31	Jövedelmezési összesen	-					-																	
B32	Személyi hozzájárulási adó és járulékok	-					-																	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-					-																	
B34	Vagyonosi típusú adók	70 000 000					70 000 000																	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	07 000 000					07 000 000																	
B352	Fogyasztási adók	-					-																	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-					-																	
B354	Ártéplendítési	15 000 000					15 000 000																	
B355	Egyéb ártéplendítési és szolgáltatási adók	1 000 000					1 000 000																	
B35	Térmetek és szolgáltatások adói összesen	103 000 000	-	000000000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B36	Egyéb közlekedési bevételek	2 630 000					2 630 000																	
B3	KÖZLEKEDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 480 000	-	000000000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B401	Költségvetési ellenőrzési	-					-																	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (belső díj)	5 000 000					5 000 000																	
B403	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 000 000					1 000 000																	
B404	Teljesítési bevételek	55 700 000					55 700 000																	
B405	Ellátási díjak	8 500 000					8 500 000																	
B406	Általános forgatási adó vancsant.	23 000 000					23 000 000																	
B407	Kiszámlázott díjakon alapuló adók	-					-																	
B408	Kiszámlázott díjakon alapuló adók	1 000 000					1 000 000																	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-					-																	
B410	Egyéb működési bevételek	4 500 000					4 500 000																	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 780 000	500 000	-	90 435 000	-	-	-	-	-	2 600 000	-	-	-	-	14 060 000	-	-	-	-	-	000000000	0	8 830 000
B51	Immateriális javak értékesítése	-					-																	
B52	Ingatlanok értékesítése	6 794 254					6 794 254																	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-					-																	
B54	Részvételek értékesítése	-					-																	
B55	Részvételek megvásárlásához kapcsol. bevételek	-					-																	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 794 254	-	-	-	-	6 794 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B61	Műk. a. gar. - és köz. szolg. megítél. áll-a belől	-					-																	
B62	Műk. a. vancsant. tám. költs. vancsant. áll-a kv.	-					-																	
B63	Egyéb működési célú ártéplendítési	-					-																	
B6	MŰK. CÉLÚ ÁRTÉPLENDÍTÉSI ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B71	Felh. a. gar. - és köz. szolg. megítél. áll-a belől	-					-																	
B72	Felh. a. vancsant. tám. költs. vancsant. áll-a kv.	-					-																	
B73	Egyéb felhalmozási célú ártéplendítési	15 500 000					15 500 000																	
B7	FELH. CÉLÚ ÁRTÉPLENDÍTÉSI ÖSSZESEN	15 500 000	-	-	-	-	15 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 067 588 999	500 000	000000000	0	114 230 054	-	721 998 145	-	-	2 600 000	-	-	-	-	20 560 000	-	-	-	-	-	000000000	0	8 830 000
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-					-																	
B812	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-					-																	
B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-					-																	
B81	Hitelek, kölcsönök felvétele áll-a kv. dírtól összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8121	Forgatási célú hitelek, kölcsönök felvétele, dírt	-					-																	
B8122	Forgatási célú hitelek, kölcsönök felvétele, dírt	-					-																	
B8123	Hitelek felvétele áll-a kv. dírtól összesen	-					-																	
B8124	Hitelek felvétele áll-a kv. dírtól összesen	-					-																	
B812	Hitelek felvétele áll-a kv. dírtól összesen	-					-																	
B8131	Ellátási célú kölcsönök felvétele	70 616 569					70 616 569																	
B8132	Ellátási célú kölcsönök felvétele	-					-																	
B8133	Működési célú kölcsönök felvétele	70 616 569					70 616 569																	
B814	Ált-a belől megkötött kölcsönök	-					-																	
B815	Ált-a belől megkötött kölcsönök felvétele	-					-																	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	-					-																	
B817	Hitelek megkötéséhez	190 000 000					190 000 000																	
B818	Központi költségvetési szervi finanszírozási bevételek	-					-																	
B81	Hitelek finanszírozása bevételei összesen	260 616 569	70 616 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B821	Forgatási célú hitelek, kölcsönök felvétele, dírt	-					-																	
B822	Hitelek felvétele áll-a kv. dírtól összesen	-					-																	
B823	Központi költségvetési szervi finanszírozási bevételek	-					-																	
B824	Központi költségvetési szervi finanszírozási bevételek	-					-																	
B82	Központi költségvetési szervi finanszírozási bevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B83	Adóssághoz nem kapcsol. szolg. dírtól bevételek	-					-																	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 616 569	70 616 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 328 197 568	71 116 569	000000000	0																			

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Pilisí Polgármesteri Hivatal	02	Önk.Ph. ig.tev.	Adó	Int. Finansz.	Közerület	Kötelező feladatok összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Önként vállalt feladatok összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Államgazgatási feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		011130	011220	018030	031030		011130		011130	
								Önként vállalt		Államgazgatási	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező					
	A	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J
	Bevételek										
B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	-					-		-		-
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	-					-		-		-
B113	Tel. önk.soc., gyermekjóléti és gy. árk.fel.tám.ét.	-					-		-		-
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	-					-		-		-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-					-		-		-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-					-		-		-
B11	Önk. működési támogatásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	-					-		-		-
B13	Műk. e. gar.- és kez. szírm. megtr. ált-n belülről	-					-		-		-
B14	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n bel.	-					-		-		-
B15	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ált-n bel.	-					-		-		-
B16	Egyéb műk. célú támogat. bevételei ált-n belülről	-					-		-		-
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-					-		-		-
B22	Felh. e. gar.- és kez. szírm. megtr. ált-n belülről	-					-		-		-
B23	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n bel.	-					-		-		-
B24	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ált-n bel.	-					-		-		-
B25	Egyéb felh. célú támogat. bevételei ált-n belülről	-					-		-		-
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-					-		-		-
B312	Társaságok jövedelemadói	-					-		-		-
B31	Jövedelemadók összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-					-		-		-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-					-		-		-
B34	Vagyoni típusú adók	-					-		-		-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-					-		-		-
B352	Fogyasztási adók	-					-		-		-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-					-		-		-
B354	Gépjárműadók	-					-		-		-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-					-		-		-
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-					-		-		-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-					-		-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	-					-		-		-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	400 000				400 000	600 000	600 000		-
B404	Tulajdonosi bevételek	-					-		-		-
B405	Ellátási díjak	-					-		-		-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000						60 000	60 000		-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-					-		-		-
B408	Kamatbevételek	-					-		-		-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-					-		-		-
B410	Egyéb működési bevételek	250 000					-	250 000	250 000		-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 310 000	400 000	-	-	-	400 000	910 000	910 000	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése	-					-		-		-
B52	Ingatlanok értékesítése	-					-		-		-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-					-		-		-
B54	Részesedések értékesítése	-					-		-		-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapas. bevételek	-					-		-		-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B61	Műk. e. gar.- és kez. szírm. megtr. ált-n belülről	-					-		-		-
B62	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n kiv.	-					-		-		-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-					-		-		-
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B71	Felh. e. gar.- és kez. szírm. megtr. ált-n kívülről	-					-		-		-
B72	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n kiv.	-					-		-		-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-					-		-		-
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 310 000	400 000	-	-	-	400 000	910 000	910 000	-	-
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-					-		-		-
B8112	Likvid célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi vall.	-					-		-		-
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-					-		-		-
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel ált-n kívülről összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.	-					-		-		-
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-					-		-		-
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	-					-		-		-
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-					-		-		-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	751 936				751 936		751 936			-
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	-				-		-			-
B813	Maradvány igénybevétele összesen	751 936	-	-	-	751 936	-	751 936	-	-	-
B814	Ált-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B815	Ált-n belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	202 920 123			202 920 123			202 920 123			-
B817	Betétek megszűntetése	-						-			-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	-						-			-
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	203 672 059	-	-	203 672 059	-	203 672 059	-	-	-	-
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	-					-		-		-
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	-					-		-		-
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-					-		-		-
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-					-		-		-
B82	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B83	Adóssághoz nem kapas. szírm. ügyletek bev.	-					-		-		-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 672 059	-	-	203 672 059	-	203 672 059	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 982 059	400 000	-	203 672 059	-	204 072 059	910 000	910 000	-	-

Költségvetési szerv megnevezése		Pilis Polgármesteri Hivatal	02	Önk.Ph.ig.tev.	Adó	Int. Finansz.	Közférület	Kötelező feladatok összesen	Önk.Ph.ig.tev.	Önként vállalt feladatok összesen	Önk.Ph.ig.tev.	Államgazdasági feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		011130	011220	010030	031030	011130		011130			
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt		Államgazdasági			
	A	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J	
Kiadások												
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 245 816	76 051 504	10 120 800		6 686 640	92 858 944	-	-	16 386 872	16 386 872	
K1102	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K1103	Célpajutás, projektprémium	3 500 000	2 975 000				2 975 000	-	-	525 000	525 000	
K1104	Készletért, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	6 644 000	5 647 400				5 647 400	-	-	996 600	996 600	
K1105	Vegyeskiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	1 703 520	695 520	1 008 000			1 703 520	-	-	-	-	
K1107	Béren kívüli juttatások	6 400 000	4 380 000	636 000		424 000	5 440 000	-	-	960 000	960 000	
K1108	Ruházati költségterítés	510 000	323 500			110 000	433 500	-	-	76 500	76 500	
K1109	Közelkedési költségterítés	3 500 000	2 975 000				2 975 000	-	-	525 000	525 000	
K1110	Egyéb költségterítések	500 000	425 000				425 000	-	-	75 000	75 000	
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	425 000				425 000	-	-	75 000	75 000	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	132 503 336	93 897 924	11 764 900	-	7 220 640	112 883 364	-	-	19 619 972	19 619 972	
K121	Válazottat tisztviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K122	Művegg. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj ünnepekre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (REPI)	1 500 000	1 275 000				1 275 000	-	-	225 000	225 000	
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 500 000	1 275 000	-	-	-	1 275 000	-	-	225 000	225 000	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	134 003 336	95 172 924	11 764 900	-	7 220 640	114 158 364	-	-	19 844 972	19 844 972	
K2	MADÓKAT TERH. JAR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	30 667 823	21 815 290	2 665 975		1 640 353	26 121 618	-	-	4 546 265	4 546 265	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakfolyóirat, egyéb információh.)	500 000	425 000				425 000	-	-	75 000	75 000	
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (Írodaszerv,üzemg,munkaruhu,karbantartási ág,tisztítószerv,egyéb ág.)	2 600 000	2 210 000				2 210 000	-	-	390 000	390 000	
K313	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K31	Készletbeszerzés összesen	3 100 000	2 635 000	-	-	-	2 635 000	-	-	465 000	465 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szofver bérlet,dij,intemet)	3 500 000	2 975 000				2 975 000	-	-	525 000	525 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon kltg)	2 000 000	1 700 000				1 700 000	-	-	300 000	300 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 500 000	4 675 000	-	-	-	4 675 000	-	-	825 000	825 000	
K331	Közférési díjak (áram,gáz,víz)	4 000 000	3 400 000				3 400 000	-	-	600 000	600 000	
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K333	Bérelti és lízing díjak	200 000	170 000				170 000	-	-	30 000	30 000	
K334	Karbantartási, kjszávitási szolgáltatások	4 500 000	3 825 000				3 825 000	-	-	675 000	675 000	
K335	Közfertített szolgáltatások	2 500 000	2 125 000				2 125 000	-	-	375 000	375 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyéld,közjegyző)	4 500 000	3 825 000				3 825 000	-	-	675 000	675 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (pé-l,szállítási,fogl.etl.,posta,berozítási díj, egyéb üzemeltetési)	4 500 000	3 825 000				3 825 000	-	-	675 000	675 000	
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	20 200 000	17 170 000	-	-	-	17 170 000	-	-	3 030 000	3 030 000	
K341	Kiküldetési kiadásai	120 000	102 000				102 000	-	-	18 000	18 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	170 000				170 000	-	-	30 000	30 000	
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	320 000	272 000	-	-	-	272 000	-	-	48 000	48 000	
K351	Műk. célú előzetesen felz. ÁFA	8 037 900	6 832 215				6 832 215	-	-	1 205 685	1 205 685	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék,bírság,díjak egyéb befizetések)	770 000	654 000				654 000	-	-	116 000	116 000	
K35	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	8 807 900	7 486 215	-	-	-	7 486 215	-	-	1 321 685	1 321 685	
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 927 900	32 238 215	-	-	-	32 238 215	-	-	5 689 685	5 689 685	
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K42	Családi támogatások (övodiztatási támogatás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K43	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K44	Betegséggel kapcsol. (nem TB-i) ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K45	Foglalk., munkanélküliséggel kapcsol. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K501	Nemzetközi közlekedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. ált-n beltrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. ált-n beltrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. ált-n beltrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K506	Egyéb műk. célú tám. ált-n beltrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. ált-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. ált-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K509	Árkiesztítések, ártámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K510	Kamat támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K511	Egyéb működési célú tám. ált-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K512	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 876 378	-	-	-	-	-	1 876 378	1 876 378	-	-	
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K66	Megjélt részesedések növeléséhez kapcsol. kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	506 622	-	-	-	-	-	506 622	506 622	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 383 000	-	-	-	-	-	2 383 000	2 383 000	-	-	
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7	FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K81	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. ált-n beltrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. ált-n beltrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. ált-n beltrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K84	Egyéb felhalm. célú tám. ált-n beltrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K85	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. ált-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. ált-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K87	Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások ált-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K8	EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		204 982 059	149 226 429	14 430 775	-	8 860 993	172 518 197	2 383 000	2 383 000	30 080 862	30 080 862	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ált-n kívülre összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K9122	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K9123	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K9124	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K912	Beföldi értékpapírok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K913	Ált-n beltrli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K914	Ált-n beltrli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Költségvetési szerv megnevezése	Játekország Óvoda	03	Támogatási c. fn.műv	Óvodai nevelés szakmai fa	SNI	Óvodai nev. Működési fa.	Óvodai int.étkezés	Kötelező feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		018030	091110	091120	091140	096010	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	
	A	C	D	E	F	G	H	
	Bevételek							
B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	-						-
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	-						-
B113	Tel. önk.szac., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ét.	-						-
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	-						-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-						-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-						-
B11	Önk. működési támogatásai összesen	-	-	-	-	-	-	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	-						-
B13	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megter. ált-n beltről	-						-
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n bel.	-						-
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ált-n bel.	-						-
B16	Egyéb műk. célú támogat. bevételei ált-n beltről	-						-
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-						-
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megter. ált-n beltről	-						-
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n bel.	-						-
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ált-n bel.	-						-
B25	Egyéb felh. célú támogat. bevételei ált-n beltről	-						-
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-						-
B312	Társaságok jövedelemadói	-						-
B31	Jövedelemadók összesen	-	-	-	-	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-						-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-						-
B34	Vagyoni típusú adók	-						-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-						-
B352	Fogyasztási adók	-						-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-						-
B354	Gépjárműadó	-						-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-						-
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	-	-	-	-	-	-	-
B36	Egyéb közterületi bevételek	-						-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-						-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	227 000				227 000		227 000
B403	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-						-
B404	Tulajdonosi bevételek	-						-
B405	Ellátási díjak	-						-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-						-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-						-
B408	Kamatbevételek	-						-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-						-
B410	Egyéb működési bevételek	-						-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 000	-	-	-	227 000	-	227 000
B51	Immateriális javak értékesítése	-						-
B52	Ipari javak értékesítése	-						-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-						-
B54	Részesedések értékesítése	-						-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsol. bevételek	-						-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megter. ált-n kívülről	-						-
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n kív.	-						-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-						-
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-
B71	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megter. ált-n beltről	-						-
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n kiv.	-						-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-						-
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 000	-	-	-	227 000	-	227 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-						-
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-						-
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-						-
B811	Hitelek, kölcsönfelvétel ált-n beltről összesen	-						-
B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, ért.	-						-
B8122	Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	-						-
B8123	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevált., ért.	-						-
B8124	Befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	-						-
B812	Befizetési értékpapírok bevételei összesen	-						-
B8131	Ekkói év költségvetési maradványának igénybevé.	807 896	807 896					807 896
B8132	Ekkói év vállalkozási maradványának igénybevé.	-						-
B813	Maradvány igénybevétele összesen	807 896	807 896	-	-	-	-	807 896
B814	Ált-n belüli megelőlegezések	-						-
B815	Ált-n belüli megelőlegezések törlesztése	-						-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	247 370 017	247 370 017					247 370 017
B817	Befizeték megelőltatása	-						-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	-						-
B81	Belföldi finanszírozási bevételei összesen	248 177 913	248 177 913	-	-	-	-	248 177 913
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	-						-
B822	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	-						-
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-						-
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-						-
B82	Külföldi finanszírozási bevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcsol. szárm. ügyletek bev.	-						-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 177 913	248 177 913	-	-	-	-	248 177 913
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 404 913	248 177 913	-	-	227 000	-	248 404 913

Költségvetési szerv megnevezése	Játekország Óvoda	03	Támogatási c. fn.műv	Óvodai nevelés szakmai fa	SNI	Óvodai nev. Működési fa.	Óvodai int.ékezés	Kötelező feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		018030	091110	091120	091140	096010	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	
	A	C	D	E	F	G	H	
	Kiadások							-
K1101	Törvény szerinti állományok, munkabérek	167 806 495		140 027 695	7 550 400	11 727 600	8 500 800	167 806 495
K1102	Normatív jutalmak	-						-
K1103	Céltartalék, projektprémium	-						-
K1104	Készletért, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.	-						-
K1105	Végkielégítés	-						-
K1106	Jubileumi jutalom	4 709 471		4 709 471				4 709 471
K1107	Béren kívüli juttatások	6 620 000		5 164 000	336 000	448 000	672 000	6 620 000
K1108	Ruházati költségterítés	-						-
K1109	Köztisztviselési költségterítés	786 660		631 680	154 980			786 660
K1110	Egyéb költségterítések	381 000		381 000				381 000
K1111	Lakhatási támogatások	-						-
K1112	Szociális támogatások	-						-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-						-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	180 303 626	-	150 913 846	8 041 380	12 175 600	9 172 800	180 303 626
K121	Választott tisztviselők juttatásai	-						-
K122	Művész, m. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj)	-						-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (felmentések)	1 693 168		1 310 668			382 500	1 693 168
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 693 168	-	1 310 668	-	-	382 500	1 693 168
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	181 996 794	-	152 224 514	8 041 380	12 175 600	9 555 300	181 996 794
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZÓC. HJ. ADÓ	40 848 259	-	34 120 433	1 810 164	2 733 377	2 184 285	40 848 259
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információs.)	1 290 000		1 290 000				1 290 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszr,üzemag,munkaruhá,karbantartási ag, tisztítószr, egyéb ag.)	4 460 000		4 014 000	31 220	84 740	330 040	4 460 000
K313	Árubeszerzés	-						-
K31	Készletbeszerzés összesen	5 750 000	-	5 304 000	31 220	84 740	330 040	5 750 000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérlet,dij,internet)	800 000		800 000				800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon kgt)	-						-
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	800 000	-	800 000	-	-	-	800 000
K331	Közvetlen díjak (áram,gáz,víz)	7 500 000		6 750 000	52 500	142 500	555 000	7 500 000
K332	Viasztolt elkötelezés	-						-
K333	Bérleti és lízing díjak	-						-
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	3 930 000		3 630 000			300 000	3 930 000
K335	Külsővetített szolgáltatások	-						-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyélt,közjegyző)	674 000		674 000				674 000
K337	Egyéb szolgáltatások (pénz-és pénzügyi, fogl.ell., posta, bérletdíj, egyéb üzemeltetési)	943 000		943 000				943 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	13 047 000	-	11 997 000	52 500	142 500	855 000	13 047 000
K341	Költségek kifizetése	70 000		70 000				70 000
K342	Reklam- és propagandakiadások	-						-
K34	Kihird., reklam- és propaganda kiad. összesen	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000
K351	Műk. célú előzetesen felsz. AFA	4 405 860		3 965 275	30 841	83 711	326 033	4 405 860
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-						-
K353	Kamatkiadások	15 000		15 000				15 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-						-
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék, bírság, díjak, egyéb befizetések)	110 000		110 000				110 000
K35	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	4 530 860	-	4 090 275	30 841	83 711	326 033	4 530 860
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 197 860	-	22 261 275	114 561	310 951	1 511 073	24 197 860
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-						-
K42	Családi támogatások (óvodatartási támogatás)	-						-
K43	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	-						-
K44	Betegpénzkapcs. (nem TB-n) ellátások	-						-
K45	Foglalk., munkanélküliséggel kapcsol. ellátások	-						-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-						-
K47	Iszténügyi ellátások pénzübeli juttatásai	-						-
K48	Egyéb nem műteményi ellátások	-						-
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K501	Nemzetközi kölcsönzések	-						-
K502	Elvonások és befizetések	-						-
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n kívülre	-						-
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	-						-
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	-						-
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	-						-
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	-						-
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	-						-
K509	Árképesítések, ártámogatások	-						-
K510	Kamatátogatások	-						-
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	-						-
K512	Tartalékok	-						-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-						-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-						-
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	48 000		48 000				48 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40 000		40 000				40 000
K65	Részesedések beszerzése	-						-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	-						-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	22 000		22 000				22 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	110 000	-	110 000	-	-	-	110 000
K71	Ingatlanok felújítása	985 827		985 827				985 827
K72	Információs eszközök felújítása	-						-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-						-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	266 173		266 173				266 173
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 252 000	-	1 252 000	-	-	-	1 252 000
K81	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	-						-
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	-						-
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	-						-
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	-						-
K85	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	-						-
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	-						-
K87	Lakástámogatás	-						-
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	-						-
K8	EGYÉB FELHÁLM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 404 913	-	209 968 222	9 966 185	15 219 928	13 250 658	248 404 913
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-						-
K9112	Látszó c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	-						-
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-						-
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	-	-	-	-	-	-	-
K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	-						-
K9122	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	-						-
K9123	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	-						-
K9124	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása	-						-
K912	Befizetési értékpapírok összesen	-	-	-	-	-	-	-
K913	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	-						-
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-						-
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-						-
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-						-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-						-
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	-						-
K91	Belföldi finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-						-
K922	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-						-
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	-						-
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-						-
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	-	-	-	-	-	-	-
K93	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	-						-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 404 913	-	209 968 222	9 966 185	15 219 928	13 250 658	248 404 913

Költségvetési szerv megnevezése	Kármán József Könyvtár és Községi Ház	04	Kiemelt állami és önk. Rendezvények	Támogatási c.fin.műv	Könyvtári áll.gyarapítása	Könyvtári áll.megőrzése, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés	Kötelező feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		016080	018030	082042	082043	082044	082093	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	
	A	C	D	E	F	G	H	I	
	Bevételek								
B111	Helyi önkorm. működésének áll. tám.	-							-
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	-							-
B113	Tel. önk.snc. - gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	-							-
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	-							-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-							-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-							-
B11	Önk. működési támogatásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	-							-
B13	Műk. c. gar.- és kez. szám. megtér. áll-n beltről	-							-
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áll-n bel.	-							-
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áll-n bel.	-							-
B16	Egyéb műk. célú támogat. bevételei áll-n beltről	-							-
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-							-
B22	Felh. c. gar.- és kez. szám. megtér. áll-n beltről	-							-
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áll-n bel.	-							-
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áll-n bel.	-							-
B25	Egyéb felh. célú támogat. bevételei áll-n beltről	-							-
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	-
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-							-
B312	Társaságok jövedelemadói	-							-
B31	Jövedelemadók összesen	-							-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-							-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-							-
B34	Vagyoni típusú adók	-							-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-							-
B352	Fogyasztási adók	-							-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-							-
B354	Gépjárműadók	-							-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-							-
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-							-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-							-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	500 000					500 000		500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-							-
B404	Tulajdonosi bevételek	-							-
B405	Ellátási díjak	-							-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-							-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-							-
B408	Kamatbevételek	-							-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-							-
B410	Egyéb működési bevételek	30 000					30 000		30 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 000	-	-	-	-	530 000	-	530 000
B51	Immateriális javak értékesítése	-							-
B52	Ingatlanok értékesítése	-							-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-							-
B54	Részesedések értékesítése	-							-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsol. bevételek	-							-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
B61	Műk. c. gar.- és kez. szám. megtér. áll-n kívülről	-							-
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áll-n kív.	-							-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-							-
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-
B71	Felh. c. gar.- és kez. szám. megtér. áll-n kívülről	-							-
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áll-n kív.	-							-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-							-
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 000					530 000	-	530 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-							-
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-							-
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-							-
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áll-n kívülről összesen	-							-
B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, ért.	-							-
B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	-							-
B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevált., ért.	-							-
B8124	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	-							-
B812	Beföldi értékpapírok bevételei összesen	-							-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevé.	1 653 688			1 653 688				1 653 688
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevé.	-							-
B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 653 688			1 653 688				1 653 688
B814	Ált-n beltről megelőlegezések	-							-
B815	Ált-n beltről megelőlegezések törlesztése	-							-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	24 620 939		24 620 939					24 620 939
B817	Betétek megszerzése	-							-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	-							-
B81	Beföldi finanszírozási bevételei összesen	26 274 627	-	24 620 939	1 653 688	-	-	-	26 274 627
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	-							-
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	-							-
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-							-
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-							-
B82	Külföldi finanszírozási bevételei összesen	-							-
B83	Adóssághoz nem kapcsol. szám. ügyletek bev.	-							-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 274 627	-	24 620 939	1 653 688	-	-	-	26 274 627
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 804 627	-	24 620 939	1 653 688	-	530 000	-	26 804 627

Költségvetési szerv megnevezése	Kármán József Könyvtár és Községi Ház	04	Kiemelt állami és önk. Rendezkvénnyek	Támogatási c.fin.műv	Könyvtári áll.gyarapítása	Könyvtári áll.megőrzése, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés	Kötelező feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		016080	018030	082042	082043	082044	082093	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	
A	C	D	E	F	G	H	I		
Kiadások									
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 855 350	-	-	-	-	8 535 852	3 319 498	11 855 350
K1102	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-
K1103	Céltuttatás, projektprémium	-	-	-	-	-	-	-	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyetti díj, túlóra, túlszolg.	-	-	-	-	-	-	-	-
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	560 000	-	-	-	-	403 200	156 800	560 000
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-
K1109	Közelkedési költségterítés	300 000	-	-	-	-	216 000	84 000	300 000
K1110	Egyéb költségterítések	-	-	-	-	-	-	-	-
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	12 715 350	-	-	-	-	9 155 052	3 560 298	12 715 350
K121	Választott tisztviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
K122	Művez. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj, ténnyeségek)	200 000	-	-	-	-	200 000	-	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (RÉPI)	700 000	-	-	-	-	504 000	196 000	700 000
K12	Külső személyi juttatások összesen	900 000	-	-	-	-	704 000	196 000	900 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 615 350	-	-	-	-	9 859 052	3 756 298	13 615 350
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 239 277	-	-	-	-	-	-	3 239 277
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információk.)	2 660 000	-	-	-	-	2 660 000	-	2 660 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (broadser,üzemanyag,munkaruhák,karbantartási ag.,tisztítószerek,egyéb ag.)	470 000	-	-	-	-	470 000	-	470 000
K313	Arbeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-
K31	Készletbeszerzés összesen	3 130 000	-	-	-	-	-	-	3 130 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérlet,díj,internet)	450 000	-	-	-	-	450 000	-	450 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon kgt)	400 000	-	-	-	-	400 000	-	400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	850 000	-	-	-	-	-	-	850 000
K331	Köztisztviselők díjai (áram,gáz,víz)	1 560 000	-	-	-	-	1 560 000	-	1 560 000
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-
K333	Bérelti és lízing díjak	20 000	-	-	-	-	20 000	-	20 000
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	250 000	-	-	-	-	250 000	-	250 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (előadók díjazása,utazás,utazás,utazás)	2 000 000	-	-	-	-	1 700 000	300 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (például:szállítás,fogl. sz. posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)	390 000	-	-	-	-	390 000	-	390 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	4 220 000	-	-	-	-	3 920 000	300 000	4 220 000
K341	Küldemények kiadásai	80 000	-	-	-	-	80 000	-	80 000
K342	Réklam- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
K34	Küldemény, reklám- és propaganda kiad. összesen	80 000	-	-	-	-	80 000	-	80 000
K351	Műk. célú előzetesen felvett ÁFA	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000
K352	Fizetendő ártételek felvett adó	-	-	-	-	-	-	-	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (például: bírság,díjak, egyéb befizetések)	70 000	-	-	-	-	70 000	-	70 000
K35	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 370 000	-	-	-	-	1 370 000	-	1 370 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 650 000	-	-	-	-	9 270 000	380 000	9 650 000
R41	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
R42	Családi támogatások (övodázartási támogatás)	-	-	-	-	-	-	-	-
R43	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-
R44	Betegségkezel. kapes. (nem TB-n) ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
R45	Foglalk., munkanélküliséggel kapes. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
R46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
R47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
R48	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
R501	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-
R502	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-
R503	Műk. e. garancia- és kez. száml. kifiz. áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R504	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R505	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R507	Műk. e. gar.- és kez.váll. száml. kifiz. áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R508	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R509	Arkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
R510	Kamatátogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
R511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R512	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
R61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
R62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
R63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
R64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
R65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
R66	Meglévő részesedések növeléséhez kapes. kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-
R67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
R71	Ingatlanok felújítása	236 220	-	-	-	-	236 220	-	236 220
R72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-
R73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-
R74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	63 780	-	-	-	-	63 780	-	63 780
K7	FELJÚJTÁSOK ÖSSZESEN	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
R81	Felh. e. garancia- és kez. száml. kifiz. áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R82	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R83	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R85	Felh. e. gar.- és kez.váll. száml. kifiz. áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R86	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
R87	Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
R88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHÁLM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 804 627	-	-	300 000	9 270 000	-	12 571 332	4 663 295	26 804 627
R9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
R9112	Likvid. e. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	-	-	-	-	-	-	-	-
R9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
K911	Hittel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
R9121	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-
R9122	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-	-	-
R9123	Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-
R9124	Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-	-	-
K912	Belföldi értékpapírok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
R913	Áht-n belföldi megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
R914	Áht-n belföldi megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
R915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
R916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
R917	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
R918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-
K91	Belföldi finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
R921	Forgatási célú kifizetett értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-
R922	Befektetési célú kifizetett értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-
R923	Kifizetett értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-	-	-
R924	Kifizetett hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
K92	Kifizetett finanszírozási kiadásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
R93	Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyletek kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 804 627	-	-	300 000	9 270 000	-	12 571 332	4 663 295	26 804 627

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pilis Város Önkormányzat

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Pilis, 2017. február 12.

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pilis Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	678 824 392	691 998 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 422 794	322 546 671
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 293 433	209 547 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 418 919	146 506 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 960 240	13 397 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 382 393	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	346 613	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 321 076	30 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 321 076	30 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 985 955	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 985 955	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	238 390 129	184 489 800
4.1.	Építményadó	92 526 121	78 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	701 748	
4.3.	Iparüzési adó	107 965 433	87 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 407 691	1 859 800
4.5.	Gépjárműadó	26 487 114	15 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 302 022	2 630 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	44 879 451	140 865 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 096 191	5 727 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 020 314	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 340 840	95 708 000
5.5.	Ellátási díjak	11 225 314	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 011 291	23 150 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 691 932	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 493 569	4 780 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 868	6 794 254
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 951 624	6 794 254
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	49 244	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	57 250	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	57 250	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 444 441	15 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 444 441	15 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 086 903 562	1 069 647 999
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 746 000	73 830 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 746 000	73 830 089
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	110 000 000	190 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	110 000 000	190 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	212 746 000	263 830 089
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 299 649 562	1 333 478 088

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pilis Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
A	B	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	937 915 821	1 051 461 088
1.1.	Személyi juttatások	396 225 152	410 352 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 168 151	92 891 216
1.3.	Dologi kiadások	255 673 839	338 850 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 586 848	17 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 261 831	96 702 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 081 390	10 537 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 868 697	86 165 000
1.18.	Tartalékok		95 565 329
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		6 565 329
1.20.	- Céltartalék		89 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 940 902	92 017 000
2.1.	Beruházások	22 123 985	20 693 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 757 153	42 324 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 059 764	29 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 059 764	29 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	996 856 723	1 143 478 088
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	140 000 000	140 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	140 000 000	140 000 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	71 854 998	50 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 854 998	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	50 000 000	50 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	211 854 998	190 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 208 711 721	1 333 478 088

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	26 194 000
4.	-ebből: Építményadó	2 007 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója	6 531 000
6.	Talajterhelési díj	17 656 000
7.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
8.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti díj kedvezmény	12 000
27.	Összesen:	26 206 000

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

[illegible]

A 2017. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Rovat szám	2017. évi támogatás összesen
A		B
Család- és Gyermejjóléti szolgálat településre jutó finanszírozása	K506	10 537 000
.../2017 Önk. Hat. Gerje Nonprofit Kft működési támogatása	K511	0
14/2017 Önk. Hat. Városüzemeltető Kft működési támogatása	K511	68 565 000
Bölcsőde működési támogatása	K511	8 000 000
Polgármesteri keret	K511	500 000
Támogatási Alap	K511	2 500 000
Főépítész	K511	1 500 000
Környezetvédelmi Alap	K511	300 000
Labdarúgó Klub támogatása	K511	4 000 000
Polgárőrség támogatása	K511	800 000
Összesen:		96 702 000

5. tájékoztató tábla

Kimutatás a 2017 évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Pilis Város Önkormányzat *7. számú tájékoztató tábla*
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	690 000 000	690 000 000	690 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	184 400 000	184 400 000	184 400 000
4.1.	Építményadó	78 000 000	78 000 000	78 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	87 000 000	87 000 000	87 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.5.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	2 600 000
5.	Működési bevételek	44 000 000	44 000 000	44 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	948 400 000	948 400 000	948 400 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 000 000	120 000 000	120 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 068 400 000	1 068 400 000	1 068 400 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	68 400 000	68 400 000	68 400 000
2.1.	Beruházások	48 400 000	48 400 000	48 400 000
2.2.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 068 400 000	1 068 400 000	1 068 400 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 068 400 000	1 068 400 000	1 068 400 000

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2017. ÉVI LÉTSZÁMA

8. számú tájékoztató tábla

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám									Összesen
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfogl.	
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként.		
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1,00	0,00	0,00	28,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
	Polgármesteri Iroda	1,00			7,00	2,75					10,75
	Hatósági Iroda				12,00						12,00
	Gazdálkodási Iroda				9,00						9,00
2	JÁTEKORSZÁG ÓVODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
	Óvodapedagógus (Kjt.)							29,00			29,00
	Pedagógus aszisztens (Kjt.)							4,00			4,00
	Logopédus (Kjt.)							2,00			2,00
	Pszichológus (Kjt.)							0,50			0,50
	Adminisztratív (Kjt.)							2,50			2,50
	Dajka (Kjt.)							14,00			14,00
	Takarító(K jt.)							3,00			3,00
	Konyhai dolgozó (Kjt.)							4,00			4,00
3	Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	5,00
	szakalkalmazott (Kjt)							4,00			4,00
	takarító(K jt.)								1,00		1,00
4	PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	8,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	73,50
	Háziorvosi szolgálat aszisztens	1,00									1,00
	Területi védőnői szolgálat	3,00									3,00
	Iskola védőnői hálózat	1,00									1,00
	Vérvételi hely		1,50								1,50
	Eü szakaszisztens fizikoterápia		1,00								1,00
	Konyhai kisegítő	3,00									3,00
	Közfoglalkoztatás									60,00	60,00
	Mezőőr		3,00								3,00
Mindösszesen		9,00	5,50	0,00	28,00	2,75	0,00	63,00	1,00	60,00	169,25

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2017. ÉVI TARTALÉKOK

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	
Tartalékok			
K513	055131.	Általános tartalék	6 565 329
		Külterületi utak szilárd útalap (céltartalékba)	4 000 000
		Duna Aszfalt bánya bevétel- pályázati önerő	75 000 000
		Pilisi Városüzemeltető Kft	10 000 000
K513	055131.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	95 565 329

Pilis Város Önkormányzat Normatív támogatás 2017		
Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat
2/II/1/1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	130 301 000
2/II/1/2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	69 556 670
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	15 005 670
	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	36 320 000
	<i>Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	-
	<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	18 231 000
2/II/1/3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 730 400
2/II/1/4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 130 600
2/II/1/5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	448 000
2/II/1/6	I.1 jogcímekhez beszámítás	85 380 001
2/II/6	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111		322 546 671
2/II/1/a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	97 145 827
2/II/1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	44 996 993
2/II/1/b	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,	1 153 640
2/II/1/c1	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó,	22 800 000
2/II/1/c2	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó,	11 400 000
2/II/2/a	Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó,	20 425 000
2/II/2/b	Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó,	9 531 667
2/II/4	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	
2/II/5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 094 500
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		209 547 627
2/III/1/2	Lakásfenntartási támogatás	0
2/III/1/3	Rendszeres szociális segély	0
2/III/1/4	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0
2/III/1/6	Óvodáztatási támogatás	0
2/III/2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	71 981 000
2/III/5/a	Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.el. szakm.dolg.bértám.,	24 577 920
2/III/5/b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás,	48 459 377
2/III/5/c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 488 270
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113		146 506 567
2/IV/1/d	Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.,	13 397 280
2/IV/1/i	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		13 397 280
115/3/II/3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0
115/3/III/4/1	Fejezeti tartalékból adható rendkívüli tám.	0
115/EK/1/1	2015. évi bérkompenzáció	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		0
116/3/III/3/2	ÁSZ, felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás	0
Elszámolásból származó bevételek B116		0
21/3/II/4/1/3	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		0
	Összesen:	691 998 145