

PILIS VÁROS Önkormányzat
2020. 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 2020. évi előirányzata	Önként vállalt feladatok 2020. évi előirányzata	Államigazgatási feladatok 2020. évi előirányzata	2020. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	765 230 001	-	-	765 230 001
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	354 448 779	-	-	354 448 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 776 480	-	-	238 776 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	156 842 622	-	-	156 842 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 162 120	-	-	15 162 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 641 200	-	-	53 641 200
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	53 641 200	-	-	53 641 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 905 812	-	-	238 905 812
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	238 905 812	-	-	238 905 812
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	220 150 000	-	-	220 150 000
4.1.	Építményadó, kommunális adó	76 000 000	-	-	76 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
4.3.	Iparüzési adó	120 000 000	-	-	120 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	900 000	-	-	900 000
4.5.	Gépjárműadó	22 000 000	-	-	22 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	-	-	1 250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 121 628	18 820 000	-	73 941 628
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 674 948	1 800 000	-	5 474 948
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 800 000	-	2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 446 680	-	-	32 446 680
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	-	-	13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 600 000	20 000	-	4 620 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-	-	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	15 200 000	-	16 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	57 800 000	-	-	57 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	57 800 000	-	-	57 800 000
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 AH-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.)	5 000 000	-	-	5 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	-	-	-	-
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	-	-	5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 395 848 641	18 820 000	-	1 414 668 641
10.	Hítel-, 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.)	403 918 851	-	-	403 918 851
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 918 851	-	-	403 918 851
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
13.3.	Betétek megszüntetése	-	-	-	-
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.)	403 918 851	-	-	403 918 851
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 799 767 492	18 820 000	-	1 818 587 492

PILIS VÁROS Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok 2020. évi előirányzata	Önként vállalt feladatok 2020. évi előirányzata	Államigazgatási feladatok 2020. évi előirányzata	2020. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 234 627 107	14 825 975	34 244 504	1 283 697 586
1.1.	Személyi juttatások	502 680 229	8 919 639	18 275 417	529 875 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 228 266	1 560 936	3 198 197	100 987 399
1.3.	Dologi kiadások	382 554 585	4 345 400	12 770 890	399 670 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	-	-	44 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 685 406	-	-	171 685 406
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	14 357 995	-	-	14 357 995
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	157 327 411	-	-	157 327 411
1.18.	Tartalékok	37 478 621	-	-	37 478 621
1.19.	- az 1.18-ból: - Működési tartalék	37 478 621	-	-	37 478 621
1.20.	- Céltartalék	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	534 889 906	-	-	534 889 906
2.1.	Beruházások	349 080 660	-	-	349 080 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	185 809 246	-	-	185 809 246
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 769 517 013	14 825 975	34 244 504	1 818 587 492
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.)	-	-	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 769 517 013	14 825 975	34 244 504	1 818 587 492

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				-403 918 851
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				403 918 851

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	765 230 001	Személyi juttatások	529 875 285
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 641 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 987 399
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	399 670 875
4.	Közhatalmi bevételek	220 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000
5.	Működési bevételek	73 941 628	Egyéb működési célú kiadások	171 685 406
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	37 478 621
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 112 962 829	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 697 586
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	170 734 757	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 734 757	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
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.)	170 734 757	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 283 697 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 283 697 586
26.	Költségvetési hiány:	170 734 757	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	238 905 812	Beruházások	349 080 660
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	57 800 000	Felújítások	185 809 246
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	301 705 812	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	534 889 906
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>233 184 094</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 184 094	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.)	233 184 094	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	534 889 906	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	534 889 906
27.	Költségvetési hiány:	233 184 094	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2.2. melléklet a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	218 900 000
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	57 800 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 250 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		277 950 000

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

Pilis Város Önkormányzat 2020. 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 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Pilis Város Önkormányzat					
PM_CSAPVIZ pályázat	167 009 856	2020		167 009 856	
PM_KEREKPARUT pályázat	158 687 236	2020		158 687 236	
Játszótér Evangélikus egyház	1 500 000	2020		1 500 000	
Külterületi ingatlanok rendezése	5 000 000	2020		5 000 000	
Mikes K u 2/b vételár utolsó részlet	1 000 000	2020		1 000 000	
Víruskereső szoftver testületi laptopokra	457 017	2020		457 017	
Egyéb informatikai eszköz beszerzés	1 500 000	2020		1 500 000	
Egyéb eszköz beszerzés	2 500 000	2020		2 500 000	
üzemeltetési iroda riasztó beépítése	220 000	2020		220 000	
üzemeltetési iroda informatikai fejlesztése, érintésvédelmi felülvizsgálat, szükség esetén a hálózat bővítése	240 000	2020		240 000	
személyügyi iroda fűtésbővítés	150 000	2020		150 000	
leendő roma nemzetiségi iroda informatikai fejlesztése	150 000	2020		150 000	
Rákóczi úti Óvoda					
Kamerarendszer kialakítása	535 000	2020		535 000	
Katica, Tarkalepke, Kerekerdő csoportokba gyermekszék, bútor	426 508	2020		426 508	
3 Homokozó, 5 pad-asztal, 4 kisház vásárlása	1 692 910	2020		1 692 910	
Dajka öltözőben szekrény feletti rész beépítése	100 000	2020		100 000	
SSDháttértár	11 811	2020		11 811	
Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház					
Polc beszerzés	381 000	2020		381 000	
Mobil kisház beszerzés (tárolás)	254 000	2020		254 000	
Színpad függöny cseréje	127 000	2020		127 000	
Kisterem ajtó csere	127 000	2020		127 000	
ÖSSZESEN:	342 069 338			342 069 338	
Pilisí Polgármesteri Hivatal					
Hivatal bútor beszerzés	1 745 322	2020		1 745 322	
Informatikai beszerzés	55 000	2020		55 000	
Hivatal egyéb eszköz beszerzési keret	2 500 000	2020		2 500 000	
ÖSSZESEN:	4 300 322			4 300 322	
Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház					
Könyv beszerzés	2 711 000	2020		2 711 000	
ÖSSZESEN:	2 711 000			2 711 000	
ÖSSZESEN:	349 080 660			349 080 660	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Pilis Város Önkormányzat					
PM_VALLPARK pályázat	65 481 200	2020		65 481 200	
BMÖFT/5-7/2019 Kávai úti Óvoda tetőjavítás	47 620 641	2020		47 620 641	
Daköv bérleti díj terhére beruházás, felújítás	14 068 000	2020		14 068 000	
Rákóczi út 40 villanszerelés	20 000 000	2020		20 000 000	
Gólyahír u. vízelvezetés	2 000 000	2020		2 000 000	
Utak felújítása (gréder)	20 000 000	2020		20 000 000	
Közvilágítás fejlesztés	5 000 000	2020		5 000 000	
Faluház felújítása	1 000 000	2020		1 000 000	
Egészségház terasz felújítás	1 000 000	2020		1 000 000	
Dózsa Gy u 33 limóleum csere	1 000 000	2020		1 000 000	
Bölcsoede kültéri világítás javítása II részlet	189 865	2020		189 865	
belső udvar feltöltése, épület előtti kerékpártároló és a terep rendezése	40 000	2020		40 000	
adó iroda üvegfalának cseréje műanyag nyílászáróval (45000/m2)	374 400	2020		374 400	
adó iroda ablakának cseréje falbontással, műanyag nyílászáróval, javítással, festéssel, homlokzat javításával (60000/m2)	64 800	2020		64 800	
üzemeltetési iroda általános belső felújítása	400 000	2020		400 000	
titkársági helyiség bővítésfelújítása (36 m2*110 eFt+ Áfa)	5 029 200	2020		5 029 200	
lapostető tetőfedésének javítása (120000-425000 Ft)	425 000	2020		425 000	
Rákóczi úti Óvoda					
Napsugár és Napraforgó csoport parketta csiszolás, lakkozás/csere állapottól függően	650 000	2020		650 000	
Szegély bádorgozás	866 140	2020		866 140	
Kávai úti Óvoda					
Pillangó csoport felújítás, laminált parketta, falfestés	350 000	2020		350 000	
Kerékpártároló tető	250 000	2020		250 000	
ÖSSZESEN:	185 809 246			185 809 246	

8. melléklet a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

Költségvetési szerv megnevezése	Pilisí Polgármesteri Hivatal	02	Önk.Ph. ig.tev.	Adó	Int. Finansz.	Közüterület	Kötelező feladatok összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Önként vállalt feladatok összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Államigazgatási feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		011130	011220	018030	031030		011130		011130	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási	
	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.szoc., 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. szárm. megtér. áht-n belülről	-					-		-		-
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-					-		-		-
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-					-		-		-
B16	Egyéb műk. célú támogat. bevételei áht-n belülről	-					-		-		-
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-					-		-		-
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	-					-		-		-
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-					-		-		-
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-					-		-		-
B25	Egyéb felh. célú támogat. bevételei áht-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	500 000	200 000				200 000	300 000	300 000		-
B404	Tulajdonosi bevételek	-					-		-		-
B405	Ellátási díjak	-					-		-		-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	100 000				100 000	20 000	20 000		-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-					-		-		-
B408	Kamatbevételek	-					-		-		-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-					-		-		-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-					-		-		-
B411	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 000 000				1 000 000	200 000	200 000		-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 820 000	1 300 000	-	-	-	1 300 000	520 000	520 000	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése	-					-		-		-
B52	Ingatlanok értékesítése	-					-		-		-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-					-		-		-
B54	Részesedések értékesítése	-					-		-		-
B55	Részesedések megszüntéséhez kapcs. bevételek	-					-		-		-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	-					-		-		-
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-					-		-		-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-					-		-		-
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
B71	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	-					-		-		-
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-					-		-		-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-					-		-		-
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 820 000	1 300 000	-	-	-	1 300 000	520 000	520 000	-	-
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-					-		-		-
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-					-		-		-
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-					-		-		-
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-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.	1 773 597			1 773 597		1 773 597		-		-
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	-					-		-		-
B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 773 597	-	-	1 773 597	-	1 773 597	-	-	-	-
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	-					-		-		-
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	-					-		-		-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	249 025 513			249 025 513		249 025 513		-		-
B817	Betétek megszüntetése	-					-		-		-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	-					-		-		-
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	250 799 110	-	-	250 799 110	-	250 799 110	-	-	-	-
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 kapcs. szárm. ügyletek bev.	-					-		-		-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 799 110	-	-	250 799 110	-	250 799 110	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		252 619 110	1 300 000	-	250 799 110	-	252 099 110	520 000	520 000	-	-

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.	Államigazgatási feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		011130	011220	018030	031030		011130		011130	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási	
	A	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J

Kiadások		-					-		-		-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	148 740 821	109 607 251	14 816 736		9 442 752	133 866 739	-	-	12 463 267	14 874 082
K1102	Normatív jutalmak	-					-	-	-		-
K1103	Céljuttatás, projektpremium	3 500 000	3 150 000				3 150 000	-	-	940 000	350 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	6 644 000	5 979 600				5 979 600	-	-	996 600	664 400
K1105	Végkielégítés	-					-	-	-		-
K1106	Jubileumi jutalom	-					-	-	-		-
K1107	Béren kívüli juttatások	5 204 356	3 889 366	476 733		317 822	4 683 921	-	-	960 000	520 435
K1108	Ruházati költségterítés	650 000	323 500			250 000	573 500	-	-	76 500	76 500
K1109	Közlekedési költségterítés	4 000 000	2 975 000	225 000		200 000	3 400 000	-	-	600 000	600 000
K1110	Egyéb költségterítések	3 300 000	2 970 000				2 970 000	-	-	75 000	330 000
K1111	Lakhatási támogatások	-	-				-	-	-		-
K1112	Szociális támogatások	750 000	675 000				675 000	-	-		75 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000	990 000				990 000	-	-	75 000	110 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	173 889 177	130 559 717	15 518 469	-	10 210 574	156 288 760	-	-	16 186 367	17 600 417
K121	Választott tisztviselők juttatásai	-					-	-	-		-
K122	Művész. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj ünnepségekre)	3 000 000	2 550 000				2 550 000	-	-	450 000	450 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (REPI)	1 500 000	1 275 000				1 275 000	-	-	225 000	225 000
K12	Külső személyi juttatások összesen	4 500 000	3 825 000	-	-	-	3 825 000	-	-	675 000	675 000
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	178 389 177	134 384 717	15 518 469	-	10 210 574	160 113 760	-	-	16 861 367	18 275 417
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	32 395 711	24 694 932	2 715 732		1 786 850	29 197 514	-	-	3 479 688	3 198 197
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóírat,szakkönyv,egyéb információh.)	500 000	425 000				425 000	-	-	75 000	75 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítósz,egyéb ag.)	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 (szoftver bérl.díj,internet)	4 500 000	3 975 000				3 975 000	-	-	525 000	525 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg)	2 000 000	1 700 000				1 700 000	-	-	300 000	300 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 500 000	5 675 000	-	-	-	5 675 000	-	-	825 000	825 000
K331	Közüzemí díjak (áram,gáz,víz)	4 500 000	3 675 000				3 675 000	-	-	825 000	825 000
K332	Vásárolt ételmezés	-					-	-	-		-
K333	Bérleti és lízing díjak	200 000	170 000				170 000	-	-	30 000	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	1 400 000				1 400 000	-	-	600 000	600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 125 000				1 125 000	-	-	375 000	375 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közjegyző)	5 000 000	4 250 000				4 250 000	-	-	750 000	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások (pó-t,szállítási,fogl.etű.,posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)	6 000 000	5 100 000				5 100 000	-	-	900 000	900 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	19 200 000	15 720 000	-	-	-	15 720 000	-	-	3 480 000	3 480 000
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	225 000				225 000	-	-	18 000	25 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	-					-	-	-	30 000	
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	250 000	225 000	-	-	-	225 000	-	-	48 000	25 000
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	7 713 900	6 942 510				6 942 510	-	-	1 032 045	771 390
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	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	8 483 900	7 596 510	-	-	-	7 596 510	-	-	1 148 045	887 390
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 533 900	31 851 510	-	-	-	31 851 510	-	-	5 966 045	5 682 390
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-					-	-	-		-
K42	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-					-	-	-		-
K43	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	-					-	-	-		-
K44	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	-					-	-	-		-
K45	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	-					-	-	-		-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-					-	-	-		-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-					-	-	-		-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-					-	-	-		-
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-					-	-	-		-
K502	Elvonások és befizetések	-					-	-	-		-
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülr	-					-	-	-		-
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülr	-					-	-	-		-
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülr	-					-	-	-		-
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülr	-					-	-	-		-
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülr	-					-	-	-		-
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülr	-					-	-	-		-
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-					-	-	-		-
K510	Kamat támogatások	-					-	-	-		-
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülr	-					-	-	-		-
K512	Tartalékok	-					-	-	-		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-					-	-	-		-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-					-	-	-		-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	43 307	43 307				43 307	-	-		-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 342 773	3 342 773				3 342 773	-	-		-
K65	Részesedések beszerzése	-					-	-	-		-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	-					-	-	-		-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	914 242	914 242				914 242	-	-		-
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 300 322	4 300 322	-	-	-	4 300 322	-	-	-	-
K71	Ingatlanok felújítása	-					-	-	-		-
K72	Informatikai eszközök felújítása	-					-	-	-		-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-					-	-	-		-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-					-	-	-		-
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K81	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülr	-					-	-	-		-
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülr	-					-	-	-		-
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülr	-					-	-	-		-
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülr	-					-	-	-		-
K85	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülr	-					-	-	-		-
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülr	-					-	-	-		-
K87	Lakástámogatás	-					-	-	-		-
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülr	-					-	-	-		-
K8	EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 619 110	195 231 481	18 234 201	-	11 997 424	225 463 106	-	-	26 307 100	27 156 004
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-					-	-	-		-
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	-					-	-	-		-
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-					-	-	-		-
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülr összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9121	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	-					-	-	-		-
K9122	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	-					-	-	-		-
K9123	Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	-					-	-	-		-
K9124	Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	-					-	-	-		-
K912	Belöldi értékpapírok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K913	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	-					-	-	-		-
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-					-	-	-		-
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-					-	-	-		-
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-					-	-	-		-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-					-	-	-		-
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	-					-	-	-		-
K91	Belöldi finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K921	Forgatási célú küldöldi értékpapírok vásárlása	-					-	-	-		-
K922	Befektetési célú küldöldi értékpapírok vásárlása	-					-	-	-		-
K923	Küldöldi értékpapírok beváltása	-					-	-	-		-
K924	Küldöldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-					-	-	-		-
K92	Küldöldi finanszírozás kiadásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K93	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	-					-	-	-		-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 619 110	195 231 481	18 234 201	-	11 997 424	225 463 106	-	-	26 307 100	27 156 004

Költségvetési szerv megnevezése	Játékkország Óvoda	03	Támogatási c. fin.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	096015	
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.szoc., 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. szárm. megtér. áht-n belülről	-						-
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-						-
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-						-
B16	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	-						-
B1	MÚK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-						-
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	-						-
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-						-
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-						-
B25	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-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	-						-
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	-	-	-	-	-	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése	-						-
B52	Ingatlanok értékesítése	-						-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-						-
B54	Részesedések értékesítése	-						-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	-						-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	-						-
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-						-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-						-
B6	MÚK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-
B71	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	-						-
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-						-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-						-
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-						-
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-						-
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-						-
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-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.	1 468 190	1 468 190					1 468 190
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	-						-
B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 468 190	1 468 190	-	-	-	-	1 468 190
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	-						-
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	-						-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	296 932 266	296 932 266					296 932 266
B817	Betétek megszüntetése	-						-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	-						-
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	298 400 456	298 400 456	-	-	-	-	298 400 456
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 kapes. ügyletek bev.	-						-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 400 456	298 400 456	-	-	-	-	298 400 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 400 456	298 400 456	-	-	-	-	298 400 456

Költségvetési szerv megnevezése	Játékkországi Óvoda	03	Támogatási c. fin.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	096015	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező
	A		C	D	E	F	G	H
Kiadások								-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	217 047 120		184 190 040	6 443 040	15 292 440	11 121 600	217 047 120
K1102	Normatív jutalmak	-						-
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-						-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	-						-
K1105	Végkielégítés	-						-
K1106	Jubileumi jutalom	602 910		602 910				602 910
K1107	Béren kívüli juttatások	7 180 000		5 857 444	220 426	661 278	440 852	7 180 000
K1108	Ruházati költségértítés	-						-
K1109	Közlekedési költségértítés	180 338		51 080	61 200	68 058		180 338
K1110	Egyéb költségértítések	100 000				100 000		100 000
K1111	Lakhatási támogatások	-						-
K1112	Szociális támogatások	-						-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-						-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	225 110 368	-	190 701 474	6 724 666	16 121 776	11 562 452	225 110 368
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-						-
K122	Művgz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj)	500 000		500 000				500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (felmentések)	2 524 780		2 061 460			463 320	2 524 780
K12	Külső személyi juttatások összesen	3 024 780	-	2 561 460	-	-	463 320	3 024 780
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	228 135 148	-	193 262 934	6 724 666	16 121 776	12 025 772	228 135 148
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	46 004 708		39 902 071	1 176 817	2 821 310	2 104 510	46 004 708
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információh.)	2 238 000		2 238 000				2 238 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítószer,egyéb ag.)	4 619 817		4 619 817				4 619 817
K313	Árubeszerzés	-						-
K31	Készletbeszerzés összesen	6 857 817	-	6 857 817	-	-	-	6 857 817
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérl.díj,internet)	288 000		288 000				288 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg)	498 000		498 000				498 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	786 000	-	786 000	-	-	-	786 000
K331	Közüzemi díjak (áram,gáz,víz)	6 350 000		6 350 000				6 350 000
K332	Vásárolt élelmzés	-						-
K333	Bérleti és lízing díjak	-						-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000		1 500 000				1 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-						-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közjegyző)	1 110 000		1 110 000				1 110 000
K337	Egyéb szolgáltatások (pü-i,szállítási,fogl.eü.,posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)	1 797 600		1 797 600				1 797 600
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	10 757 600	-	10 757 600	-	-	-	10 757 600
K341	Kiküldetések kiadásai	240 000		240 000				240 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	-						-
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	240 000	-	240 000	-	-	-	240 000
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	5 519 183		5 519 183				5 519 183
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-						-
K353	Kamatkiadások	-						-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-						-
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék,bírság,díjak egyéb befizetések)	100 000		100 000				100 000
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	5 619 183	-	5 619 183	-	-	-	5 619 183
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 260 600	-	24 260 600	-	-	-	24 260 600
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-						-
K42	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-						-
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-						-
K44	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	-						-
K45	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	-						-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-						-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-						-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-						-
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-						-
K502	Elvonások és befizetések	-						-
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	-						-
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	-						-
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. 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	Árkiegészítések, ártámogatások	-						-
K510	Kamat támogatások	-						-
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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-						-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-						-
K65	Részesedések beszerzése	-						-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	-						-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-						-
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
K71	Ingatlanok felújítása	-						-
K72	Informatikai eszközök felújítása	-						-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-						-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-						-
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
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. törl. 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 FELH. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		298 400 456	-	257 425 605	7 901 483	18 943 086	14 130 282	298 400 456
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-						-
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	-						-
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-						-
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	-	-	-	-	-	-	-
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-						-
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-						-
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-						-
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-						-
K912	Belföldi értékpapírok összesen	-	-	-	-	-	-	-
K913	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	-						-
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-						-
K915	Központi, irányító szervi 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	Befektetési 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		298 400 456	-	257 425 605	7 901 483	18 943 086	14 130 282	298 400 456

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 ált. tám.	-							-
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	-							-
B113	Tel. önk.szoc., 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. szárm. megtér. áht-n belülről	-							-
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-							-
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-							-
B16	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	-							-
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-							-
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	-							-
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-							-
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-							-
B25	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-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)	100 000					100 000		100 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000					200 000		200 000
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	300 000	-	-	-	-	300 000	-	300 000
B51	Immateriális javak értékesítése	-							-
B52	Ingatlanok értékesítése	-							-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-							-
B54	Részesedések értékesítése	-							-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	-							-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	-							-
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kiv.	-							-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-							-
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-
B71	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	-							-
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kiv.	-							-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-							-
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	-	-	-	-	300 000	-	300 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-							-
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-							-
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-							-
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-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.	1 286 058		1 286 058					1 286 058
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	-							-
B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 286 058	-	1 286 058	-	-	-	-	1 286 058
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	-							-
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	-							-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	25 462 867		25 462 867					25 462 867
B817	Betétek megszüntetése	-							-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	-							-
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	26 748 925	-	26 748 925	-	-	-	-	26 748 925
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 kapcs. szárm. ügyletek bev.	-							-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 748 925	-	26 748 925	-	-	-	-	26 748 925
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 048 925	-	26 748 925	-	-	300 000	-	27 048 925

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	
Kiadások									-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 182 180					13 182 180		13 182 180
K1102	Normatív jutalmak	-							-
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-							-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	-							-
K1105	Végkielégítés	-							-
K1106	Jubileumi jutalom	-							-
K1107	Béren kívüli juttatások	385 745					385 745	-	385 745
K1108	Ruházati költségérítés	-							-
K1109	Közlekedési költségérítés	150 000					150 000	-	150 000
K1110	Egyéb költségérítések	20 000					20 000		20 000
K1111	Lakhatási támogatások	-							-
K1112	Szociális támogatások	-							-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-							-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	13 737 925	-	-	-	-	13 737 925	-	13 737 925
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-							-
K122	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj ünnepségekre)	1 200 000					600 000	600 000	1 200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (REPI)	400 000					400 000	-	400 000
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 600 000	-	-	-	-	1 000 000	600 000	1 600 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	15 337 925	-	-	-	-	14 737 925	600 000	15 337 925
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 000 000					2 895 000	105 000	3 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információh.)	200 000			200 000				200 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (trodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítószer,egyéb ag.)	300 000			300 000				300 000
K313	Árubeszerzés	-							-
K31	Készletbeszerzés összesen	500 000	-	-	500 000	-	-	-	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérl.díj,internet)	600 000			600 000				600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg)	250 000			250 000				250 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	850 000	-	-	850 000	-	-	-	850 000
K331	Közüzemi díjak (áram,gáz,víz)	1 500 000			1 500 000				1 500 000
K332	Vásárolt ételmezés	-							-
K333	Bérleti és lízing díjak	50 000			50 000				50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000			400 000				400 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-							-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (előadók tiszteletdíja, továbbképzés)	850 000			850 000				850 000
K337	Egyéb szolgáltatások (pü-i-szállítási,fogl.eü.,posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)	300 000			300 000				300 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	3 100 000	-	-	3 100 000	-	-	-	3 100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000					30 000		30 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000					20 000		20 000
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	50 000	-	-	-	-	50 000	-	50 000
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 300 000			1 300 000				1 300 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-							-
K353	Kamatkiadások	-							-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-							-
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék,bírság,díjak egyéb befizetések)	200 000			200 000				200 000
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	1 500 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 000 000	-	-	5 950 000	-	50 000	-	6 000 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-							-
K42	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-							-
K43	Pénzbeli kárpótások, 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 kötelezettségek	-							-
K502	Elvonások és befizetések	-							-
K503	Műk. e. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülr	-							-
K504	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülr	-							-
K505	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülr	-							-
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülr	-							-
K507	Műk. e. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	-							-
K508	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	-							-
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-							-
K510	Kamattámogatások	-							-
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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-							-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 581 000			2 581 000				2 581 000
K65	Részesedések beszerzése	-							-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiad.	-							-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 000			130 000				130 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 711 000	-	-	2 711 000	-	-	-	2 711 000
K71	Ingatlanok felújítása	-							-
K72	Informatikai eszközök felújítása	-							-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-							-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-							-
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
K81	Felh. e. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülr	-							-
K82	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülr	-							-
K83	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülr	-							-
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülr	-							-
K85	Felh. e. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	-							-
K86	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	-							-
K87	Lakástámogatás	-							-
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	-							-
K8	EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 048 925	-	-	8 661 000	-	17 682 925	705 000	27 048 925
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-							-
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	-							-
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-							-
K911	Hítel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-							-
K9122	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	-							-
K9123	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	-							-
K9124	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	-							-
K912	Beföldi 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	Beföldi finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-							-
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-							-
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	-							-
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-							-
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
K93	Adóssághoz nem kapcsol. szárm. ügyletek kiad.	-							-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 048 925	-	-	8 661 000	-	17 682 925	705 000	27 048 925

**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, 2020. február 14.

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pilis Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla a 4/2020 (II.28.)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	732 535 370	765 230 001
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 637 963	354 448 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 582 201	238 776 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 100 105	156 842 622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 629 054	15 162 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 492 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 094 047	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 453 666	53 641 200
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	73 453 666	53 641 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 691 259	238 905 812
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 092 673	
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	248 598 586	238 905 812
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	266 384 656	220 150 000
4.1.	Építményadó, kommunális adó	79 444 210	76 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	150 343 199	120 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	258 600	900 000
4.5.	Gépjárműadó	25 715 103	22 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 623 544	1 250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	92 892 027	73 941 628
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 370 154	5 474 948
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 245 719	2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 814 460	32 446 680
5.5.	Ellátási díjak	13 157 956	13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 365 546	4 620 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 369	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	29 935 821	16 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 864 173	57 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 692 913	57 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	171 260	
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.)	8 364 796	5 000 000
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	8 364 796	5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 452 185 947	1 414 668 641
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.)	406 190 927	403 918 851
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 190 927	403 918 851
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	32 024 742	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	32 024 742	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	438 215 669	403 918 851
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 890 401 616	1 818 587 492

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pilis Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1. számú tájékoztató tábla a 4/2020 (II.28.)
 önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi várható teljesítés	2020 évi előirányzat
A	B	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 149 390 759	1 283 697 586
1.1.	Személyi juttatások	456 777 877	529 875 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 691 379	100 987 399
1.3.	Dologi kiadások	353 666 015	399 670 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 105 359	44 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	212 150 129	171 685 406
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		14 357 995
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		157 327 411
1.18.	Tartalékok		37 478 621
1.19.	- az 1.18-ból: - Működési tartalék		37 478 621
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	311 258 560	534 889 906
2.1.	Beruházások	181 988 068	349 080 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	129 270 492	185 809 246
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 460 649 319	1 818 587 492
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.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
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.)	26 577 388	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 577 388	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 577 388	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 487 226 707	1 818 587 492

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. 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	24 677 700
4.	-ebből: Építményadó	40 555
5.	Magánszemélyek kommunális adója	8 637 145
6.	Talajterhelési díj	16 000 000
7.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
8.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti díj kedvezmény	12 000
	Összesen:	24 689 700

**4. tájékoztató tábla a 4/2020 (II.28)
önkormányzati rendelethez**

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

[illegible]

A 2020. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Rovat szám	2018. évi támogatás összesen
A		B
Család- és Gyermekjóléti szolgálat és főépítész településre jutó finanszírozása (TÖKT)	K506	14 357 995
Pilisi Városüzemeltető Kft működési támogatása	K511	79 116 411
Városüzemeltetés keretgazdálkodás (csak teljesítés igazolással oldható fel)	K511	19 430 000
Pilisi Városüzemeltető Kft Toyota Dyna	K511	1 570 000
Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft működési támogatása	K511	40 491 000
Bölcsőde működési támogatása	K511	8 000 000
Polgármesteri keret	K511	500 000
Támogatási Alap	K511	2 500 000
Környezetvédelmi Alap	K511	300 000
Labdarúgó Klub támogatása	K511	4 000 000
Vöröskereszt támogatása	K511	420 000
Értékvédelmi Alap	K511	1 000 000
Összesen:		171 685 406

5. tájékoztató tábla

Kimutatás a 2020 évben céljelleggel juttatott támogatásokról

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

Nem kötelező!

Pilis Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ
3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla a 4/2020 (II.28)
 önkormányzati rendlethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	765 000 000	765 000 000	765 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	194 150 000	194 150 000	194 150 000
4.1.	Építményadó	70 000 000	70 000 000	70 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	900 000	900 000	900 000
4.5.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	1 250 000
5.	Működési bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 059 150 000	1 059 150 000	1 059 150 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 209 150 000	1 209 150 000	1 209 150 000

KI A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 140 750 000	1 140 750 000	1 140 750 000
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)	1 209 150 000	1 209 150 000	1 209 150 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 209 150 000	1 209 150 000	1 209 150 000

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2020. ÉVI LÉTSZÁMA

8. számú tájékoztató tábla a 4/2020 (II.28)
önkormányzati rendlethez

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám 2020. augusztus 31-ig									Összesen
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfogl.	
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként.		
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0,00	0,00	0,00	30,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	Jegyző- titkárság, közterület felügyelet				6,00						6,00
	Szociális Iroda				2,00	1,00					3,00
	Hatósági-Műszaki Iroda, ügyvitel				9,00	2,00					11,00
	Adó Iroda				3,00						3,00
	Gazdálkodási Iroda				10,00						10,00
2	JÁTEKORSZÁG ÓVODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
	Óvodapedagógus (Kjt.)							31,00			31,00
	Pedagógus asszisztens (Kjt.)							5,00			5,00
	Logopédus (Kjt.)							2,00			2,00
	Pszichológus (Kjt.)							0,50			0,50
	Adminisztratív (Kjt.)							2,50			2,50
	Dajka (Kjt.)							15,00			15,00
	Takarító(K jt.)							4,00			4,00
	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	3,00	0,50	0,00	3,50
	szakalkalmazott (Kjt)							3,00			3,00
	takarító(K jt.)								0,50		0,50
4	PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	36,50
	Háziiorvosi szolgálat	2,00									2,00
	Területi védőnői szolgálat	3,00									3,00
	Iskola védőnői hálózat	1,00									1,00
	Vérvételi hely		1,50								1,50
	Eü szakasszisztens fizioterápia		1,00								1,00
	Konyhai kisegítő	3,00									3,00
	Közfoglalkoztatás									20,00	20,00
	Gerje követelés kezelő		1,00								1,00
	Városgazdálkodási, ingatlan- és közterület fenntartói iroda	1,00									1,00
	Mezőőr		3,00								3,00
	Mindösszesen	10,00	6,50	0,00	30,00	3,00	0,00	67,00	0,50	20,00	137,00

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám 2020. szeptember 1-től									Összesen
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfogl.	
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként.		
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0,00	0,00	0,00	30,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	Jegyző- titkárság, közterület felügyelet				6,00						6,00
	Szociális Iroda				2,00	1,00					3,00
	Hatósági-Műszaki Iroda, ügyvitel				9,00	2,00					11,00
	Adó Iroda				3,00						3,00
	Gazdálkodási Iroda				10,00						10,00
2	JÁTEKORSZÁG ÓVODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
	Óvodapedagógus (Kjt.)							31,00			31,00
	Pedagógus asszisztens (Kjt.)							5,00			5,00
	Logopédus (Kjt.)							2,00			2,00
	Pszichológus (Kjt.)							0,50			0,50
	Adminisztratív (Kjt.)							2,50			2,50
	Dajka (Kjt.)							15,00			15,00
	Takarító(K jt.)							4,00			4,00
	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	3,00	0,50	0,00	3,50
	szakalkalmazott (Kjt)							3,00			3,00
	takarító(K jt.)								0,50		0,50
4	PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	10,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	35,50
	Háziiorvosi szolgálat	2,00									2,00
	Területi védőnői szolgálat	3,00									3,00
	Iskola védőnői hálózat	1,00									1,00
	Vérvételi hely		1,50								1,50
	Eü szakasszisztens fizioterápia		1,00								1,00
	Konyhai kisegítő	3,00									3,00
	Közfoglalkoztatás									20,00	20,00
	Városgazdálkodási, ingatlan- és közterület fenntartói iroda	1,00									1,00
	Mezőőr		3,00								3,00
	Mindösszesen	10,00	5,50	0,00	30,00	3,00	0,00	67,00	0,50	20,00	136,00

9. számú tájékoztató tábla a 4/2020 (II.28) önkormányzati rendlethez

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2020. ÉVI TARTALÉKOK

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	
Tartalékok			
K513	055131.	Általános működési tartalék	37 478 621
K513	055131.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	37 478 621

10. számú tájékoztató tábla a 4/2020 (II.28) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat Normatív támogatás 2020		
Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat
2/II/1/1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 583 400
2/II/1/2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	72 822 480
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	16 957 080
	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	36 360 000
	<i>Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	-
	<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	19 505 400
2/II/1/3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 724 000
2/II/1/4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 464 650
2/II/1/5	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	99 600
2/II/1/6	I.1 jogcímekhez beszámítás	109 960 749
2/II/6	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
2/II/6	Polgármesteri lletmény támogatása	1 793 900
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111		354 448 779
2/II/1/a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	148 631 000
2/II/1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	0
2/II/1/b	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,	0
2/II/1/c1	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó,	50 400 000
2/II/1/c2	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó,	0
2/II/2/a	Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó,	37 761 980
2/II/2/b	Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó,	
2/II/4	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	
2/II/5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 983 500
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		238 776 480
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	66 150 092
2/III/5/a	Gyermekekétkeztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám.,	31 658 000
2/III/5/b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás,	57 990 290
2/III/5/c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 044 240
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113		156 842 622
2/IV/1/d	Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.,	15 162 120
2/IV/1/i	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségőnövelő támogatása	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		15 162 120
115/3/II/3	Gyermekekezegegyesség 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:	765 230 001