

**PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**6/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Hatályba lépés napja: **2018. március 15.**

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzé téve

2018. március hó 14. napjától 2018. március hó 20. napjáig.

Pilis, 2017. március hó 14. napja.

*Hajnal Csilla*  
Hajnal Csilla  
polgármester



*Dr. Szabó György*  
Dr. Szabó György  
jegyző

**Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2018. (III. 14.) számú rendelete  
Pilis Város Önkormányzatának  
2018. évi költségvetéséről**

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező-, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakra és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel a pénzügyi bizottság írásos véleményére a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Ör.) alkotja.

**I. Fejezet**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet célja**

**1. §**

A rendelet célja Pilis Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok - bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – felhasználásának jogosultságát is jelentik.

**Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések**

**2. §**

(1) E rendelet alkalmazásában:

- a) **adósságot keletkeztető ügylet:** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
- b) **előirányzat,** várható bevételek és kiadások összege
- c) **előirányzat-átcsoportosítás:** a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
- d) **előirányzat-módosítás:** a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
- e) **likvid hitel:** a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel
- f) **zárolás:** a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) **Áht.:** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- b) **Költségvetési tv.:** Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
- c) **Nv.tv.:** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- d) **Gst.:** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- e) **Mötv.:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- f) **Ávr.:** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
g) **Áhsz.:** az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

### **A rendelet hatálya**

#### **3. §**

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre annak szerveire és az általa alapított és / vagy fenntartott költségvetési szervekre, gazdasági társaságokra és intézményekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés

## **II. Fejezet**

### **RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK**

#### **A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma**

#### **4. §**

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2018. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2018. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2018. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ezen rendeletben jóváhagyott szerkezetben történik azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2018. évi tény adatokat is tartalmazza.

#### **5. §**

- (1) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten **a 2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

#### **6. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:



- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a **9.1, 9.2, 9.3, 9.4 mellékletek** szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 50.252.113,- Ft működési, 171.056.000,- Ft céltartalékot állapít meg, melyet a **9.számú tájékoztató táblázatban** részletez.

## 7. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2018. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet mellékletét képező **3. számú tájékoztató táblázat** tartalmazza.

## 8. §

A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek – előirányzatairól nem rendelkezik tekintettel a sikeresen lezajlott 2013. - 2014. évi kormányzati adósságkonszolidációra az Önkormányzat nem rendelkezik éven túli kihatással járó kötelezettséggel, melyet a **2.számú tájékoztató táblázat** tartalmaz.

## 9. §

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül az Ávr. 24. § (3) bekezdése szerint költségvetési szervenként, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát is e rendelet **8. sz. tájékoztató táblázat** tartalmazza.

## 10. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az **1. sz. tájékoztató táblázatban**, az előirányzat felhasználási tervét e rendelet **4. sz. tájékoztató táblázatban** foglaltak szerint hagyja jóvá.



## 11. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban e rendelet **7. sz. tájékoztató táblázat** tartalmazza.

### **Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke**

## 12. §

(1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra Pilis Város Önkormányzata

- 2018. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 2.082.955.232,- forintban,
- 2018. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 1.011.930.716,- forintban

állapítja meg az **1. sz. tájékoztató tábla** alapján.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a hiány összegét **1.071.024.516,- forintban**. A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek, és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben az előző évi **588.894.516,- forint** költségvetési maradványa és a **482.130.000,- forint** értékű kincstárjegy teremti meg.

(3) A hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az Áht. 23. § (1) bek. d) pontja alapján előző év költségvetési maradványának, valamint lekötött betétjének igénybevételét és felhasználását rendeli el.

### **A működési célú pénzeszköz átadás –átvétel különös szabályai**

## 13. §

(1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat jogelődje, Pilis Nagyközség Önkormányzata által 100 %-ban alapított, kizárólagos alapítású **Pilisi Városüzemeltető Kft** (székhelye: 2721 Pilis, Rákóczi u. 40.) részére - az általa nyújtott ún. közszolgáltatási, valamint közterületi feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében - 2018. évre **73.489.000,- Ft** azaz **Hetvenhárommillió-négy száznyolcvankilencezer forint** összegű működési célú pénzeszköz átadást biztosít. A finanszírozás mértéke havonta az előirányzat 1/12 – ed része.

(2) A Képviselő-testület a **Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás** (székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 2018. évi működéséhez kapcsolódóan - működési célú pénzeszköz átadás keretein belül - 2018. évre **12.545.591,- Ft**, azaz **Tizenkétmillió-ötszáznegyvenötezer-ötszázkilencvenegy forint** összegű működési célú támogatást nyújt.

(3) A további általános működési és ágazati feladatok támogatásait az **5. számú tájékoztató táblázat** részletezi.

### **2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

## 14. §

(1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok és/vagy szerkezet átalakítási támogatások felosztásáról

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a polgármester előterjesztésében.

- a) a költségvetési bevételek a bevételi előirányzaton felül is teljesíthetők,
- b) a bevételi előirányzatok - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
- c) működési célú átvett pénzeszközök,
- d) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(3) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Aki az Áht. 108§ (1) bekezdés b.) pontja alapján határidőben eleget tesz a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(5) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség - és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

(6) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.

A gazdasági társaság vezetője, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

## 15. §

(1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletét a polgármester előterjesztésére szükség szerint módosítja.

(2) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Pilis Város Önkormányzatának önkormányzata gazdálkodásának biztonságáért a képviselő testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.



- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a hat százalékát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás, valamint az intézményenként erre a célra elkülönített összeg szolgálhat.
- (5) Az Önkormányzat, valamint a fenntartásában és irányítása alatt álló helyi önkormányzati költségvetési szervek - az Önkormányzat illetve az intézmények 2018. évi költségvetésének végrehajtása során, - a mindenkor érvényes és hatályos, a gazdálkodást érintő jogszabályi előírások szerint kötelesek eljárni.
- (6) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.  
A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (7) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (8) A gazdálkodási szervezettel rendelkező és nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat, - az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási terv alapulvételével, időarányosan teljesíthetik.
- (9) A kiemelt előirányzatokon belül, az egyes jogcímek átcsoportosíthatók.
- (10) Az Önkormányzat fenntartásában és irányítása alatt álló intézmények vezetőinek eseti jutalmazásáról - a költségvetési szerv előirányzatain belül rendelkezésre álló, fel nem használt, szabad bérmaradvány, bér megtakarítás terhére, a település polgármestere által írásban előterjesztett véleménye, javaslata alapján - a Képviselő-testület a tárgyév november havi rendes ülésén egyedi önkormányzati határozattal dönthet.
- (11) A bér, és bér jellegű kiadások megtakarításai dologi kiadásokra, illetve felhalmozási jellegű kiadásokra átcsoportosíthatóak. A dologi kiadások, illetve felhalmozási jellegű kiadások is bér, és bér jellegű kiadásokra átcsoportosíthatók.
- (12) A dologi jellegű kiadások felhalmozási jellegű kiadásokra átcsoportosíthatóak, - a felhalmozási jellegű kiadások a dologi kiadásokra átcsoportosíthatók.
- (13) Az önállóan működő költségvetési szervek dologi előirányzatát érintő kötelezettség vállalásához - a költségvetési szerv Alapító Okiratában meghatározott rendelkezései szerint - a Polgármesteri Hivatal részéről eljáró pénzügyi ellenjegyző személy ellenjegyzése szükséges.
- (14) A (7)-(10) bekezdésekben meghatározott átcsoportosításokról – az Ör. rendelkezései alapulvételével, és a költségvetési szerv Alapító Okiratának rendelkezései szerint – a költségvetési szerv vezetője dönthet a polgármester és a jegyző egyetértési jogát követően.
- (15) Az Ör. valamint a költségvetési szerv Alapító Okiratának rendelkezései szerint végrehajtott ún. előirányzat módosításról a költségvetési szerv vezetője köteles - a Képviselő-testület, az intézmény és a Polgármesteri Hivatal között, a tervezés, gazdálkodás és beszámolás tárgyában létrejött ún. munkamegosztási megállapodás rendelkezései szerint - a polgármestert tájékoztatni, a rendeletalkotási javaslat előterjesztése céljából.



(16) A költségvetési szervnél a saját bevétel elmaradása esetén, a kiadások kizárólag a befolyt bevétel arányában teljesíthetők. E rendelkezés betartásáért a költségvetési szerv vezetője kizárólagosan a felelős.

(17) Amennyiben költségvetési szerv (KJKV; Óvoda) harminc napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke, két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának nyolc százalékát, vagy a nyolcmillió forintot, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki az Ávr. 116-118. §-ai szerint.

(18) A költségvetési szerv vezetője a (15) bekezdésben foglalt tartozásállományról e rendelet **10. számú mellékletében** foglalt adatlapon köteles adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv a lejárt esedékességű általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is- havonta a tárgyhoz 25. állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a jegyző részére köteles adatot szolgáltatni.

(19) Költségvetési szerv működéskéességét veszélyeztető helyzet esetében, kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(20) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő testület gyakorolja.

(21) Költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlet támogatást igényel. És abban az esetben is, hogyha a költségvetési szerv elemi költségvetésében a pályázathoz szükséges önerő nem került betervezésre.

(22) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a képviselő testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(23) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az önkormányzat által támogatott alapítványok, nem önkormányzati szervezetek, egyesületek, továbbá a fentiekben nem részletezett személyek számára, számadási kötelezettséget kell előírni, a cél jelleggel- nem szociális ellátásként- juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, amelyet minden esetben érvényesen megkötött együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(24) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján, a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pilisi Polgármesteri Hivatal.

(25) A Polgármesteri Hivatal végzi a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait - az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül, - azok folyamatos figyelemmel kísérése, és a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási jogszabályok betartása mellett.

(26) A települési önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez díjmentesen biztosít megfelelő helyiséget, annak fűtését, világítását, víz- és csatornaszolgáltatást, továbbá - a közfeladata ellátásával összefüggésben - a Nemzetiségi Önkormányzatok elnöke részére adott, mobil telefon havi alapdíjának, valamint a Polgármesteri Hivatal fénymásoló, faxgép, és e-mail használatának költségeit viseli.

(27) Pilis Város Önkormányzata a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok által, közfeladata ellátásával összefüggésben lebonyolított mobil telefonhasználatával összefüggő díjtömeget a szolgáltatóval szemben – figyelemmel a (24) bekezdésben foglaltakra – részben viseli, részben megelőlegezi.

(28) Pilisi Polgármesterei Hivatal – figyelemmel a (23) bekezdésben foglaltakra – a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok által, közfeladata ellátásával összefüggésben lebonyolított: mobil telefonhasználatával összefüggő, a Szolgáltató által tárgyévra, tárgydőszakra meghatározott alapidj tömeget havonta meghaladó különbözetet, költséget – a felek (Pilis Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal – telefon készüléket igénybe vevő) által megkötött három oldalú együttműködési megállapodás alapján – utólag, havonta, a tárgyhónapot követő 2. hónap 15. napjáig kiszámlázza a helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részére.

### III. Fejezet

## EGYÉB, ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ HELYI RENDELKEZÉSEK

### 16. §

(1) Az Önkormányzat - tárgyévi költségvetésében - az általa önként vállalt feladatokat - a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok rendszeres és folyamatos ellátását nem veszélyeztetve, továbbá az Önkormányzat által a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig felhalmozott, eszközölt ún. kötelezettségek állományát figyelembe véve - az adott (önkormányzati) feladatellátásra irányadó ágazati (központi és helyi) jogszabályokban meghatározott, irányadó szakmai követelmények szerint, de a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott költségvetési összeghatárig (feltételekkel), az általa alapított és fenntartott intézményhálózata, vagy az általa más, harmadik személlyel, szervezettel kötendő külön szerződés útján, a külön szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a tárgyévra irányadó költségvetési rendelet évközi felülvizsgálata során, az általa önként vállalt feladatok ellátásának pénzügyi feltételrendszerét - a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok rendszeres és folyamatos ellátásának költségvetési likvid igénye, továbbá az Önkormányzat által felhalmozott, eszközölt ún. kötelezettségek állomány finanszírozásához szükséges pénzeszköz állomány figyelembe vételével, ezen feladatokat rangsorolva – alakítja.

### Az illetményalap, költségtérítés, díj mértékre vonatkozó helyi rendelkezés

### 17. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Költségvetési tv. alapján **bruttó 50.000.- Ft** összegben állapítja meg.

(2) Az Illetménykiegészítés mértékét középfokú végzettségű köztisztviselők számára 20 százalékban, felsőfokú végzettségű köztisztviselők számára 8 százalékban állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére 134.510,- Ft/fő cafetériát, valamint bankszámla-hozzájárulásként bruttó 1.000 Ft fizethető 12 hónapon keresztül.



(4) A Polgármesteri/Önkormányzati Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás összege a 2018. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő. A polgármester cafetéria juttatásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

(5) A 2018. január 1-től a minimálbér 138.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2018. január 1-től 180.500,- Ft. A Pilisi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére differenciáltan bruttó **222.406,- Ft-os** garantált bérminimum kerül megállapításra a 2018. évi költségvetési évben visszamenőlegesen 2018. január 01. napjától.

### **A munkabér utalásával összefüggő helyi szabályok**

#### **18. §**

(1) Az Önkormányzat, valamint a fenntartása és irányítása alatt álló helyi önkormányzati költségvetési szerv(ek)nél a köztisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a rendszeresen foglalkoztatottak vonatkozásában a munkabér (illetmény) folyószámlájára történő utalásáról a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell gondoskodni.

(2) Az Önkormányzat foglalkoztatásában álló, nem rendszeresen foglalkoztatott közfoglalkoztatottak részére a munkabért illetve a segélyezettek részére megállapított járandóság összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell Pilis Város Önkormányzatának a közfoglalkoztatottak részére folyószámlájára történő átutaltatásáról vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárából, pénztári nyitvatartási időben történő kifizetésről gondoskodni.

(3) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

#### **A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:**

A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g.) megbízási díjak,
- h.) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételeként kell elszámolni

- a.) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c.) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d.) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

### **Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó helyi szabályok**

#### **19. §**

(1) A Képviselő-testület Pilis Város Önkormányzatát megillető, átmenetileg szabad pénzeszközei lekötésével a polgármestert – e rendelet keretei között, - a 2018. évben megbízza, illetve meghatalmazza.



(2) A polgármester az Önkormányzatot megillető, átmenetileg szabad pénzeszközeit oly módon kötheti le, hogy három lekötési ajánlatot kér, amelyből a legkedvezőbbet választja ki. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekötött betétben, kincstárjegy vásárlással, állam kötvény vásárlásával kötheti le.

(3) A polgármester az Önkormányzatot megillető, átmenetileg szabad pénzeszközeit Pilis Város Önkormányzata tárgyidőszakra érvényes likviditási mutatói figyelembevételével kötheti le.

(4) A polgármester az Önkormányzatot megillető, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének tényéről a Képviselő-testületet soron következő rendes ülésén, míg a lekötéssel összefüggésben jóváírt kamat és egyéb bevételekről (mértékéről, jogcímeiről) a tárgy negyedév végi (időközi) pénzforgalmi jelentés/egyszerűsített mérlegbeszámoló részeként tájékoztatja.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **20. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése, a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és fejlesztéséért a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a jegyző útján a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr megbízásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

### **Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei**

#### **21. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi hitel töketörlesztési és kamatfizetési előirányzatot nem állapít meg.

### **Likviditási rendelkezések**

#### **22. §**

(1) Az Önkormányzat likviditásáról, teljesítéséről a polgármester és a jegyző folyamatosan gondoskodik.

(2) A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat likviditását, a költségvetési bevételek-kiadások, önkormányzati finanszírozás alakulását –havonta, bizottsági szinten - figyelemmel kíséri.

### **Záró és vegyes rendelkezések**

#### **23. §**

(1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettséggént jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználása nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, - a Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.

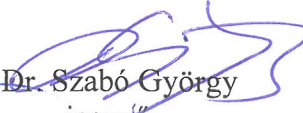
Pilis, 2018. március hó 14. napján.

  
Hajnal Csilla  
polgármester



  
Dr. Szabó György  
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:  
Pilis, 2018. március hó 14. napján.

  
Dr. Szabó György  
jegyző





PILIS VÁROS Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | Kötelező feladatok 2018. évi előirányzata | Önként vállalt feladatok 2018. évi előirányzata | Államigazgatási feladatok 2018. évi előirányzata | 2018. évi előirányzat összesen |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|          | A                                                                              | B                                         | C                                               | D                                                | E                              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 730 310 516                               | -                                               | -                                                | 730 310 516                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 347 679 281                               | -                                               | -                                                | 347 679 281                    |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 217 495 134                               | -                                               | -                                                | 217 495 134                    |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 150 807 281                               | -                                               | -                                                | 150 807 281                    |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 14 328 820                                | -                                               | -                                                | 14 328 820                     |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 49 279 200                                | -                                               | -                                                | 49 279 200                     |
| 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                                      | 49 279 200                                | -                                               | -                                                | 49 279 200                     |
| 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.)                                           | 176 325 000                               | -                                               | -                                                | 176 325 000                    |
| 4.1.     | Építményadó                                                                    | 68 000 000                                | -                                               | -                                                | 68 000 000                     |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                             | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                  | 89 000 000                                | -                                               | -                                                | 89 000 000                     |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                             | 900 000                                   | -                                               | -                                                | 900 000                        |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                    | 18 000 000                                | -                                               | -                                                | 18 000 000                     |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 425 000                                   | -                                               | -                                                | 425 000                        |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 33 706 000                                | 17 310 000                                      | -                                                | 51 016 000                     |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 4 576 000                                 | 1 900 000                                       | -                                                | 6 476 000                      |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 400 000                                   | 3 600 000                                       | -                                                | 4 000 000                      |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                          | 15 820 000                                | 3 700 000                                       | -                                                | 19 520 000                     |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                 | 9 500 000                                 | -                                               | -                                                | 9 500 000                      |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 410 000                                 | 60 000                                          | -                                                | 3 470 000                      |
| 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                                                       | -                                         | 7 050 000                                       | -                                                | 7 050 000                      |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                        | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 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.)                         | 5 000 000                                 | -                                               | -                                                | 5 000 000                      |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-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)                                    | 994 620 716                               | 17 310 000                                      | -                                                | 1 011 930 716                  |
| 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.)                            | -                                         | 482 130 000                                     | -                                                | 482 130 000                    |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | -                                         | 482 130 000                                     | -                                                | 482 130 000                    |
| 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.)                                        | 588 894 516                               | -                                               | -                                                | 588 894 516                    |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 588 894 516                               | -                                               | -                                                | 588 894 516                    |
| 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.)                            | 588 894 516                               | 482 130 000                                     | -                                                | 1 071 024 516                  |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                     | 1 583 515 232                             | 499 440 000                                     | -                                                | 2 082 955 232                  |

PILIS VÁROS Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | Kötelező feladatok 2018. évi előirányzata | Önként vállalt feladatok 2018. évi előirányzata | Államigazgatási feladatok 2018. évi előirányzata | 2018. évi előirányzat összesen |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|          | A                                                                         | B                                         | C                                               | D                                                | E                              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 1 215 426 208                             | 13 226 203                                      | 38 761 821                                       | 1 267 414 232                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 429 191 532                               | 7 616 304                                       | 20 969 972                                       | 457 777 808                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 89 638 872                                | 1 504 499                                       | 4 808 349                                        | 95 951 720                     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 356 233 100                               | 4 105 400                                       | 12 983 500                                       | 373 322 000                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 19 000 000                                | -                                               | -                                                | 19 000 000                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 103 554 591                               | -                                               | -                                                | 103 554 591                    |
| 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                            | 12 545 591                                | -                                               | -                                                | 12 545 591                     |
| 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                | 91 009 000                                | -                                               | -                                                | 91 009 000                     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 217 808 113                               | -                                               | -                                                | 217 808 113                    |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Működési tartalék                                        | 50 252 113                                | -                                               | -                                                | 50 252 113                     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 171 056 000                               | -                                               | -                                                | 171 056 000                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 812 841 000                               | 2 700 000                                       | -                                                | 815 541 000                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 722 632 000                               | 2 700 000                                       | -                                                | 725 332 000                    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 90 209 000                                | -                                               | -                                                | 90 209 000                     |
| 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)                                     | 2 028 267 208                             | 15 926 203                                      | 38 761 821                                       | 2 082 955 232                  |
| 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.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              | -                                         | -                                               | -                                                | -                              |
| 5.6.     | Even 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.)                                               | 2 028 267 208                             | 15 926 203                                      | 38 761 821                                       | 2 082 955 232                  |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |  |  |  |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |  |  | -1 071 024 516 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |  |  | 1 071 024 516  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                       | Kiadások                                                            |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2018. évi előirányzat |
|              | A                                                                        | B                     | C                                                                   | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 730 310 516           | Személyi juttatások                                                 | 457 777 808           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 49 279 200            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 95 951 720            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                       | Dologi kiadások                                                     | 373 322 000           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 176 325 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 19 000 000            |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 51 016 000            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 103 554 591           |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                       | Tartalékok                                                          | 50 252 113            |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                       |                                                                     |                       |
| 8.           |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 9.           |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 10.          |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 11.          |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 12.          |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>1 006 930 716</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 099 858 232</b>  |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 92 927 516            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 92 927 516            | 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                                     |                       | 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                         |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                                   |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |
| 22.          | Váltóbevételek                                                           |                       | Váltókiadások                                                       |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       |                                                                     |                       |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>92 927 516</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> |                       |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>1 099 858 232</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 099 858 232</b>  |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>92 927 516</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | -                     |
| 27.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   | -                     | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | -                     |

"2.1. melléklet a 6/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez"



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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2018. évi előirányzat |
|              | A                                                                    | B                     | C                                                                       | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások                                                             | 725 332 000           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             | 90 209 000            |
| 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                                                              | 167 556 000           |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>5 000 000</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>983 097 000</b>    |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>            | <i>978 097 000</i>    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 495 967 000           | Hitelek törlesztése                                                     |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              | 482 130 000           | 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>978 097 000</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>983 097 000</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>983 097 000</b>    |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>978 097 000</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | -                     |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | -                     |

2.2. melléklet a 6/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

4. melléklet a 6/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | A                                                                                                                             | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 175 900 000           |
| 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 | -                     |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 425 000               |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 | -                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>176 325 000</b>    |

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



**Pilis Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | <b>A</b>                                                 | <b>B</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 2017. XII.31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                                                                 | B                  | C                                     | D                            | E                     | F=(B-D-E)              |
| <b>Pilis Város Önkormányzat</b>                                                   |                    |                                       |                              |                       |                        |
| Globomax jegyzőkönyvvező, szavazatszámoló rendszer                                | 3 955 000          | 2018                                  |                              | 3 955 000             |                        |
| Csernai Pál Községi Központ építés Gmép                                           | 654 941 000        | 2018                                  |                              | 654 941 000           |                        |
| Pestterv TFK, ITS, MV 238/2017 (X.26) önk hat                                     | 3 683 000          | 2018                                  |                              | 3 683 000             |                        |
| Attila u. Óvoda műszaki tervdokumentáció Energiacsapda Kft 221/2017 (X.19.)       | 2 540 000          | 2018                                  |                              | 2 540 000             |                        |
| Szabadságtér forgalomkorlátozás 270/2017 (XI.29.)                                 | 500 000            | 2018                                  |                              | 500 000               |                        |
| Krekács dűlő útstabilizálás 228/2017 (X.26.)                                      | 8 100 000          | 2018                                  |                              | 8 100 000             |                        |
| 4-es út kereszteződés tervezés 213/2017 (IX.28.)                                  | 265 000            | 2018                                  |                              | 265 000               |                        |
| Kávai- Rákóczi út útfelújítás tervek 278/2017 (XII. 14)                           | 30 321 000         | 2018                                  |                              | 30 321 000            |                        |
| ASP pályázat eszköz beszerzés (2017-ről áthúzódó)                                 | 2 150 000          | 2018                                  |                              | 2 150 000             |                        |
| Közvilágítás bővítés                                                              | 600 000            | 2018                                  |                              | 600 000               |                        |
| ASP pályázat eszköz beszerzés (plusz önerő)                                       | 2 150 000          | 2018                                  |                              | 2 150 000             |                        |
| Járda                                                                             | 5 000 000          | 2018                                  |                              | 5 000 000             |                        |
| Vasúti kerékpár tároló megoldása                                                  | 165 000            | 2018                                  |                              | 165 000               |                        |
| 20 db hulladékgyűjtő edény                                                        | 493 000            | 2018                                  |                              | 493 000               |                        |
| Hunyadi-Sárkány Sámuel játszótér építése                                          | 3 500 000          | 2018                                  |                              | 3 500 000             |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>718 363 000</b> |                                       |                              |                       |                        |
| <b>Pilisí Polgármesteri Hivatal</b>                                               |                    |                                       |                              |                       |                        |
| Informatikai beszerzés                                                            | 1 200 000          | 2018                                  |                              | 1 200 000             |                        |
| Lámpatestek cseréje (keretösszeg)                                                 | 500 000            | 2018                                  |                              | 500 000               |                        |
| Egyéb eszköz beszerzés                                                            | 1 000 000          | 2018                                  |                              | 1 000 000             |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>2 700 000</b>   |                                       |                              |                       |                        |
| <b>Játéktér Óvoda</b>                                                             |                    |                                       |                              |                       |                        |
| <b>Rákóczi úti Óvoda</b>                                                          |                    |                                       |                              |                       |                        |
| szőnyeg 2 csoportszobába                                                          | 134 000            | 2018                                  |                              | 134 000               |                        |
| <b>Kávai úti Óvoda</b>                                                            |                    |                                       |                              |                       |                        |
| 2 csoport új ágynaszak, szőnyeg                                                   | 284 000            | 2018                                  |                              | 284 000               |                        |
| 1 csoportba 30 db gyerekasztal, 6 db asztal                                       | 324 000            | 2018                                  |                              | 324 000               |                        |
| <b>Attila utcai Óvoda</b>                                                         |                    |                                       |                              |                       |                        |
| Hűtőgép beszerzés konyhába                                                        | 104 000            | 2018                                  |                              | 104 000               |                        |
| Kamerarendszer, informatikai eszközök beszerzése                                  | 674 000            | 2018                                  |                              | 674 000               |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>1 520 000</b>   |                                       |                              |                       |                        |
| <b>Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház</b>                               |                    |                                       |                              |                       |                        |
| Könyvtár beszerzés                                                                | 2 000 000          | 2018                                  |                              | 2 000 000             |                        |
| 2017 évi közművelődési érdekeltség növelő tám. (községi ház festés, asztal csere) | 649 000            | 2018                                  |                              | 649 000               |                        |
| szünetmentes tápegység                                                            | 100 000            | 2018                                  |                              | 100 000               |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>2 749 000</b>   |                                       |                              |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>725 332 000</b> |                                       |                              | <b>725 332 000</b>    |                        |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése                                                                                                                                                                      | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                                                                                                                                                                          | B                 | C                                     | D                            | E                     | F=(B-D-E)              |
| <b>Pilis Város Önkormányzat</b>                                                                                                                                                            |                   |                                       |                              |                       |                        |
| Attila úti Óvoda felújítás 219/2017 (X.19.)                                                                                                                                                | 48 000 000        | 2018                                  |                              | 48 000 000            |                        |
| Dózsa Gy út 33 pályázat önrész                                                                                                                                                             | 5 052 000         | 2018                                  |                              | 5 052 000             |                        |
| Daköv beruházás bérleti díj terhére                                                                                                                                                        | 14 068 000        | 2018                                  |                              | 14 068 000            |                        |
| Kávai út 1 lakás fűtés                                                                                                                                                                     | 2 000 000         | 2018                                  |                              | 2 000 000             |                        |
| Kávai út 1 lakás felújítás ( ajtó, festés, ablak csere)                                                                                                                                    | 1 100 000         | 2018                                  |                              | 1 100 000             |                        |
| Attila u. Óvoda elektromos hálózat                                                                                                                                                         | 1 500 000         | 2018                                  |                              | 1 500 000             |                        |
| Útjavítás, karbantartás                                                                                                                                                                    | 15 000 000        | 2018                                  |                              | 15 000 000            |                        |
| ÖSSZESEN:                                                                                                                                                                                  | 86 720 000        |                                       |                              |                       |                        |
| <b>Játékország Óvoda</b>                                                                                                                                                                   |                   |                                       |                              |                       |                        |
| <b>Rákóczi úti Óvoda</b>                                                                                                                                                                   |                   |                                       |                              |                       |                        |
| 2 öltöző laminált padló csere                                                                                                                                                              | 154 000           | 2018                                  |                              | 154 000               |                        |
| drótkerítés cseréje a Vatyai út oldalán                                                                                                                                                    | 62 000            | 2018                                  |                              | 62 000                |                        |
| <b>Kávai úti Óvoda</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                       |                              |                       |                        |
| kerékpártároló bővítése, betonozás, tetőfedés, folyosó régi járólap csere, hátsó bejárat kapu balesetveszélyességének megszüntetése (járda) - Pilisi Városüzemeltető Kft végzi a feladatot | 2 373 000         | 2018                                  |                              | 2 373 000             |                        |
| ÖSSZESEN:                                                                                                                                                                                  | 2 589 000         |                                       |                              |                       |                        |
| <b>Kármán József Könyvtár és Községi Ház</b>                                                                                                                                               |                   |                                       |                              |                       |                        |
| Iroda kialakítása                                                                                                                                                                          | 300 000           | 2018                                  |                              | 300 000               |                        |
| Ablak csere (3 kirakati, 2 olvasó termi ablak a Könyvtárban)                                                                                                                               | 500 000           | 2018                                  |                              | 500 000               |                        |
| Könyvtár bejáratához elötető                                                                                                                                                               | 100 000           | 2018                                  |                              | 100 000               |                        |
| ÖSSZESEN:                                                                                                                                                                                  | 900 000           |                                       |                              |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                           | <b>90 209 000</b> |                                       |                              | <b>90 209 000</b>     |                        |



8. melléklet a 6/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források                          | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források                          | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás |
|------------------|--------------|
|                  |              |
|                  |              |
| <b>Összesen:</b> |              |









|                                 |                                                        |                          |                 |          |               |            |                             |                 |                                   |                 |                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Pilisí Polgármesteri Hivatal                           | 02                       | Önk.Ph. ig.tev. | Adó      | Int. Finansz. | Közterület | 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                                  |
|                                 | 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)               | -                        |                 |          |               |            | -                           |                 | -                                 |                 | -                                  |
| 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                    | 270 000                  | 210 000         |          |               |            | 210 000                     | 60 000          | 60 000                            |                 | -                                  |
| B407                            | Általános forgalmi adó visszatérítése                  | -                        |                 |          |               |            | -                           |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B408                            | Kamatbevételek                                         | -                        |                 |          |               |            | -                           |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B409                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                     | -                        |                 |          |               |            | -                           |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B410                            | Biztosító által fizetett kártérítés                    | -                        |                 |          |               |            | -                           |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B411                            | Egyéb működési bevételek                               | 250 000                  |                 |          |               |            | -                           | 250 000         | 250 000                           |                 | -                                  |
| B4                              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            | 1 520 000                | 610 000         | -        | -             | -          | 610 000                     | 910 000         | 910 000                           | -               | -                                  |
| 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                       | 1 520 000                | 610 000         | -        | -             | -          | 610 000                     | 910 000         | 910 000                           | -               | -                                  |
| 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 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 igénybev.         | 2 652 626                |                 |          | 2 652 626     |            | 2 652 626                   |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B8132                           | Előző év vállalkozási maradványának igénybev.          | -                        |                 |          |               |            | -                           |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B813                            | Maradvány igénybevétele összesen                       | 2 652 626                | -               | -        | 2 652 626     | -          | 2 652 626                   | -               | -                                 | -               | -                                  |
| B814                            | Áht-n belüli megelőlegezések                           | -                        |                 |          |               |            | -                           |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B815                            | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése               | -                        |                 |          |               |            | -                           |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B816                            | Központi, irányító szervi támogatás                    | 227 023 688              |                 |          | 227 023 688   |            | 227 023 688                 |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B817                            | Bevételek megszüntetése                                | -                        |                 |          |               |            | -                           |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B818                            | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.      | -                        |                 |          |               |            | -                           |                 | -                                 |                 | -                                  |
| B81                             | Beföldi finanszírozás bevételei összesen               | 229 676 314              | -               | -        | 229 676 314   | -          | 229 676 314                 | -               | -                                 | -               | -                                  |
| 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                      | 229 676 314              | -               | -        | 229 676 314   | -          | 229 676 314                 | -               | -                                 | -               | -                                  |
|                                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                     | 231 196 314              | 610 000         | -        | 229 676 314   | -          | 230 286 314                 | 910 000         | 910 000                           | -               | -                                  |



| Költségvetési szerv megnevezése | Játékovroszág 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                                                          | 178 430 000              |                       | 147 769 000               | 8 027 000  | 13 104 000               | 9 530 000          | 178 430 000                 |
| K1102                           | Normatív jutalmak                                                                                 | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K1103                           | Céljuttatás, projektprémium                                                                       | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K1104                           | Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.                                              | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K1105                           | Végkielejtés                                                                                      | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K1106                           | Jubileumi jutalom                                                                                 | 5 835 065                |                       | 5 654 065                 |            | 181 000                  |                    | 5 835 065                   |
| K1107                           | Béren kívüli juttatások                                                                           | 6 620 000                |                       | 5 264 000                 | 286 000    | 622 000                  | 448 000            | 6 620 000                   |
| K1108                           | Ruházati költségtérítés                                                                           | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K1109                           | Közlekedési költségtérítés                                                                        | 271 000                  |                       |                           | 271 000    |                          |                    | 271 000                     |
| K1110                           | Egyéb költségtérítések                                                                            | 152 000                  |                       | 76 000                    |            | 76 000                   |                    | 152 000                     |
| K1111                           | Lakhatási támogatások                                                                             | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K1112                           | Szociális támogatások                                                                             | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K1113                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                       | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                                    | 191 308 065              | -                     | 158 763 065               | 8 584 000  | 13 983 000               | 9 978 000          | 191 308 065                 |
| K121                            | Választott tisztségviselők juttatásai                                                             | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K122                            | Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj)                                 | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K123                            | Egyéb külső személví juttatások (felmentések)                                                     | 4 533 015                |                       | 4 533 015                 |            |                          |                    | 4 533 015                   |
| K12                             | Külső személyi juttatások összesen                                                                | 4 533 015                | -                     | 4 533 015                 | -          | -                        | -                  | 4 533 015                   |
| K1                              | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                                                                      | 195 841 080              | -                     | 163 296 080               | 8 584 000  | 13 983 000               | 9 978 000          | 195 841 080                 |
| K2                              | MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ                                                               | 42 692 000               |                       | 35 818 000                | 1 759 000  | 3 032 000                | 2 083 000          | 42 692 000                  |
| K311                            | Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információh.)                               | 1 400 000                |                       | 1 400 000                 |            |                          |                    | 1 400 000                   |
| K312                            | Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítószser,egyéb ag.) | 2 439 000                |                       | 1 109 000                 | 40 000     | 500 000                  | 790 000            | 2 439 000                   |
| K313                            | Árubeszerzés                                                                                      | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K31                             | Készletbeszerzés összesen                                                                         | 3 839 000                | -                     | 2 509 000                 | 40 000     | 500 000                  | 790 000            | 3 839 000                   |
| K321                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérl.díj,internet)                            | 378 000                  |                       | 147 000                   | 18 000     | 213 000                  |                    | 378 000                     |
| K322                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg)                                                  | 366 000                  |                       | 147 000                   | 19 000     | 200 000                  |                    | 366 000                     |
| K32                             | Kommunikációs szolgáltatások összesen                                                             | 744 000                  | -                     | 294 000                   | 37 000     | 413 000                  | -                  | 744 000                     |
| K331                            | Közüzemi díjak (áram,gáz,víz)                                                                     | 7 800 000                |                       |                           |            | 7 245 000                | 555 000            | 7 800 000                   |
| K332                            | Vásárolt élelmezés                                                                                | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K333                            | Bérleti és lízing díjak                                                                           | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K334                            | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások                                                         | 3 542 000                |                       |                           |            | 3 542 000                |                    | 3 542 000                   |
| K335                            | Közvetített szolgáltatások                                                                        | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K336                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügynvéd,közjegyző)                                   | 550 000                  |                       | 550 000                   |            |                          |                    | 550 000                     |
| K337                            | Egyéb szolgáltatások (pü-i,szállítási,fogl.eu.,posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)          | 900 000                  |                       | 900 000                   |            |                          |                    | 900 000                     |
| K33                             | Szolgáltatási kiadások összesen                                                                   | 12 792 000               | -                     | 1 450 000                 | -          | 10 787 000               | 555 000            | 12 792 000                  |
| K341                            | Kiküldetések kiadásai                                                                             | 120 000                  |                       | 120 000                   |            |                          |                    | 120 000                     |
| K342                            | Reklám- és propagandakiadások                                                                     | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K34                             | Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen                                                     | 120 000                  | -                     | 120 000                   | -          | -                        | -                  | 120 000                     |
| K351                            | Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA                                                                   | 3 369 000                |                       | 3 369 000                 |            |                          |                    | 3 369 000                   |
| 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                                                   | 3 469 000                | -                     | 3 469 000                 | -          | -                        | -                  | 3 469 000                   |
| K3                              | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                          | 20 964 000               | -                     | 7 842 000                 | 77 000     | 11 700 000               | 1 345 000          | 20 964 000                  |
| K41                             | Társadalombiztosítási ellátások                                                                   | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K42                             | Családi támogatások (óvodázttatási támogatás)                                                     | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K43                             | Pénzbeli kárpótások, 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 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                            | 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                                                      | 531 000                  |                       |                           |            | 531 000                  |                    | 531 000                     |
| K64                             | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                      | 666 000                  |                       |                           |            | 666 000                  |                    | 666 000                     |
| K65                             | Részesedések beszerzése                                                                           | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K66                             | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.                                                     | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K67                             | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                       | 323 000                  |                       |                           |            | 323 000                  |                    | 323 000                     |
| K6                              | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                                                              | 1 520 000                | -                     | -                         | -          | 1 520 000                | -                  | 1 520 000                   |
| K71                             | Ingatlanok felújítása                                                                             | 2 039 000                |                       |                           |            | 2 039 000                |                    | 2 039 000                   |
| K72                             | Informatikai eszközök felújítása                                                                  | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K73                             | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                  | -                        |                       |                           |            |                          |                    | -                           |
| K74                             | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                       | 550 000                  |                       |                           |            | 550 000                  |                    | 550 000                     |
| K7                              | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                                                              | 2 589 000                | -                     | -                         | -          | 2 589 000                | -                  | 2 589 000                   |
| 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. 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 FELHalm. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN                                                                | -                        | -                     | -                         | -          | -                        | -                  | -                           |
|                                 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                   | 263 606 080              | -                     | 206 956 080               | 10 420 000 | 32 824 000               | 13 406 000         | 263 606 080                 |
| 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               |                                                                                                   | 263 606 080              | -                     | 206 956 080               | 10 420 000 | 32 824 000               | 13 406 000         | 263 606 080                 |



|                                 |                                                        |             |                          |                           |          |                          |                    |                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Játékerszág 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           |                             |
|                                 | 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                              | 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)               | 196 000     |                          |                           |          | 196 000                  |                    | 196 000                     |
| 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                               | -           |                          |                           |          |                          |                    | -                           |
| B4                              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            | 196 000     | -                        | -                         | -        | 196 000                  | -                  | 196 000                     |
| 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                       | 196 000     | -                        | -                         | -        | 196 000                  | -                  | 196 000                     |
| 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.         | 1 725 055   | 1 725 055                |                           |          |                          |                    | 1 725 055                   |
| B8132                           | Előző év vállalkozási maradványának igénybev.          | -           |                          |                           |          |                          |                    | -                           |
| B813                            | Maradvány igénybevétele összesen                       | 1 725 055   | 1 725 055                | -                         | -        | -                        | -                  | 1 725 055                   |
| B814                            | Áht-n belüli megelőlegezések                           | -           |                          |                           |          |                          |                    | -                           |
| B815                            | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése               | -           |                          |                           |          |                          |                    | -                           |
| B816                            | Központi, irányító szervi támogatás                    | 261 685 025 | 261 685 025              |                           |          |                          |                    | 261 685 025                 |
| B817                            | Betétek megszüntetése                                  | -           |                          |                           |          |                          |                    | -                           |
| B818                            | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.      | -           |                          |                           |          |                          |                    | -                           |
| B81                             | Belföldi finanszírozás bevételei összesen              | 263 410 080 | 263 410 080              | -                         | -        | -                        | -                  | 263 410 080                 |
| 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                      | 263 410 080 | 263 410 080              | -                         | -        | -                        | -                  | 263 410 080                 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN              |                                                        | 263 606 080 | 263 410 080              | -                         | -        | 196 000                  | -                  | 263 606 080                 |

|                                 |                                                                                                  |                          |                                     |                      |                           |                                  |                          |              |                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 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                                                         | 12 550 000               |                                     |                      |                           |                                  | 8 310 880                | 4 239 120    | 12 550 000                  |
| K1102                           | Normatív jutalmak                                                                                | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K1103                           | Céljuttatás, projektprémium                                                                      | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K1104                           | Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.                                            | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K1105                           | Végkielégítés                                                                                    | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K1106                           | Jubileumi jutalom                                                                                | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K1107                           | Béren kívüli juttatások                                                                          | 571 700                  |                                     |                      |                           |                                  | 414 900                  | 156 800      | 571 700                     |
| K1108                           | Ruházati költségterítés                                                                          | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K1109                           | Közlékedési költségterítés                                                                       | 200 000                  |                                     |                      |                           |                                  | 200 000                  | -            | 200 000                     |
| K1110                           | Egyéb költségterítések                                                                           | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K1111                           | Lakhatási támogatások                                                                            | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K1112                           | Szociális támogatások                                                                            | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K1113                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                      | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                                   | 13 321 700               | -                                   | -                    | -                         | -                                | 8 925 780                | 4 395 920    | 13 321 700                  |
| K121                            | Választott tisztségviselők juttatásai                                                            | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K122                            | Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj ünnepségekre)                   | 200 000                  |                                     |                      |                           |                                  | 200 000                  |              | 200 000                     |
| K123                            | Egyéb külső személyi juttatások (REPI)                                                           | 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                                                                     | 14 221 700               | -                                   | -                    | -                         | -                                | 9 629 780                | 4 591 920    | 14 221 700                  |
| K2                              | MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ                                                              | 3 070 885                |                                     |                      |                           |                                  | 2 093 969                | 976 916      | 3 070 885                   |
| K311                            | Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információh.)                              | 300 000                  |                                     |                      | 300 000                   |                                  |                          |              | 300 000                     |
| K312                            | Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítószér,egyéb ag.) | 470 000                  |                                     |                      | 470 000                   |                                  |                          |              | 470 000                     |
| K313                            | Árubeszerzés                                                                                     | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K31                             | Készletbeszerzés összesen                                                                        | 770 000                  | -                                   | -                    | 770 000                   | -                                | -                        | -            | 770 000                     |
| K321                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérl.díj,internet)                           | 450 000                  |                                     |                      | 450 000                   |                                  |                          |              | 450 000                     |
| K322                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg)                                                 | 250 000                  |                                     |                      | 250 000                   |                                  |                          |              | 250 000                     |
| K32                             | Kommunikációs szolgáltatások összesen                                                            | 700 000                  | -                                   | -                    | 700 000                   | -                                | -                        | -            | 700 000                     |
| K331                            | Közüzemi díjak (áram,gáz,víz)                                                                    | 1 500 000                |                                     |                      | 1 500 000                 |                                  |                          |              | 1 500 000                   |
| K332                            | Vásárolt ételmezés                                                                               | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K333                            | Bérleti és lízing díjak                                                                          | 20 000                   |                                     |                      | 20 000                    |                                  |                          |              | 20 000                      |
| K334                            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                        | 200 000                  |                                     |                      | 200 000                   |                                  |                          |              | 200 000                     |
| K335                            | Közvetített szolgáltatások                                                                       | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K336                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (előadók tiszteletdíja, továbbképzés)                | 2 000 000                |                                     |                      | 1 700 000                 |                                  | 300 000                  |              | 2 000 000                   |
| K337                            | Egyéb szolgáltatások (pü.-iszállítási,fogl.eü.,posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)         | 350 000                  |                                     |                      | 350 000                   |                                  |                          |              | 350 000                     |
| K33                             | Szolgáltatási kiadások összesen                                                                  | 4 070 000                | -                                   | -                    | 3 770 000                 | -                                | 300 000                  | -            | 4 070 000                   |
| K341                            | Kiküldetések kiadásai                                                                            | 20 000                   |                                     |                      |                           |                                  | 20 000                   |              | 20 000                      |
| K342                            | Reklám- és propagandakiadások                                                                    | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K34                             | Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen                                                    | 20 000                   | -                                   | -                    | -                         | -                                | 20 000                   | -            | 20 000                      |
| K351                            | Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA                                                                  | 1 108 000                |                                     |                      | 1 108 000                 |                                  |                          |              | 1 108 000                   |
| K352                            | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                 | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K353                            | Kamatkiadások                                                                                    | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K354                            | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K355                            | Egyéb dologi kiadások (pótlék,bírság,díjak egyéb befizetések)                                    | 190 000                  |                                     |                      | 190 000                   |                                  |                          |              | 190 000                     |
| K35                             | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen                                                  | 1 298 000                | -                                   | -                    | 1 298 000                 | -                                | -                        | -            | 1 298 000                   |
| K3                              | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                         | 6 858 000                | -                                   | -                    | 6 538 000                 | -                                | 320 000                  | -            | 6 858 000                   |
| 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                            | Kamatátamogatások                                                                                | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| 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                             | Informaiukai eszközök beszerzése, létesítése                                                     | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K64                             | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                     | 2 495 000                |                                     |                      | 2 495 000                 |                                  |                          |              | 2 495 000                   |
| K65                             | Részesedések beszerzése                                                                          | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K66                             | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.                                                    | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K67                             | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                      | 254 000                  |                                     |                      | 254 000                   |                                  |                          |              | 254 000                     |
| K6                              | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                                                             | 2 749 000                | -                                   | -                    | 2 749 000                 | -                                | -                        | -            | 2 749 000                   |
| K71                             | Ingatlanok felújítása                                                                            | 709 000                  |                                     | 709 000              |                           |                                  |                          |              | 709 000                     |
| K72                             | Informatikai eszközök felújítása                                                                 | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K73                             | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                 | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| K74                             | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                      | 191 000                  |                                     | 191 000              |                           |                                  |                          |              | 191 000                     |
| K7                              | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                                                             | 900 000                  | -                                   | 900 000              | -                         | -                                | -                        | -            | 900 000                     |
| 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. 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 FELHalm. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN                                                               | -                        | -                                   | -                    | -                         | -                                | -                        | -            | -                           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                                                  | 27 799 585               | -                                   | 900 000              | 9 287 000                 | -                                | 12 043 749               | 5 568 836    | 27 799 585                  |
| 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               |                                                                                                  | 27 799 585               | -                                   | 900 000              | 9 287 000                 | -                                | 12 043 749               | 5 568 836    | 27 799 585                  |

|                                 |                                                        |                          |                                     |                      |                           |                                  |                          |              |                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 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                            | Helvi 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                            | Helvi 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)               | 480 000                  |                                     |                      |                           |                                  | 480 000                  |              | 480 000                     |
| 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                               | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| B4                              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            | 480 000                  | -                                   | -                    | -                         | -                                | 480 000                  | -            | 480 000                     |
| 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                       | 480 000                  | -                                   | -                    | -                         | -                                | 480 000                  | -            | 480 000                     |
| 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.         | 234 421                  |                                     |                      | 234 421                   |                                  |                          |              | 234 421                     |
| B8132                           | Előző év vállalkozási maradványának igénybev.          | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| B813                            | Maradvány igénybevétele összesen                       | 234 421                  | -                                   | -                    | 234 421                   | -                                | -                        | -            | 234 421                     |
| B814                            | Áht-n belüli megelőlegezések                           | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| B815                            | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése               | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| B816                            | Központi, irányító szervi támogatás                    | 27 085 164               |                                     | 27 085 164           |                           |                                  |                          |              | 27 085 164                  |
| B817                            | Betétek megszüntetése                                  | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| B818                            | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.      | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| B81                             | Belföldi finanszírozás bevételei összesen              | 27 319 585               | -                                   | 27 085 164           | 234 421                   | -                                | -                        | -            | 27 319 585                  |
| 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. szárm. ügyletek bev.             | -                        |                                     |                      |                           |                                  |                          |              | -                           |
| B8                              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                      | 27 319 585               | -                                   | 27 085 164           | 234 421                   | -                                | -                        | -            | 27 319 585                  |
|                                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                     | 27 799 585               | -                                   | 27 085 164           | 234 421                   | -                                | 480 000                  | -            | 27 799 585                  |



**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.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

Pilis, 2018. február 12.

---

*költségvetési szerv vezetője*