

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

a 2017 évi költségvetéshez benyújtott tervezett fejlesztések

Sor- szám	Intézmény neve Támogatási igény megnevezése	Nettó Támogatási igény (E Ft)	
		Tartós	Egyszeri
Pilis Város Önkormányzat			
1.	Városi táblák, útmutató nyilak, üdvözlőjük Pilisen táblák	k64	800
2.	Piac fejlesztés, festés, karbantartás	k71	6 000
3.	HÉSZ módosítás	k61	8 000
4.	Vatyai úti park drótkerítés	k71	1 600
5.	Házasságkötő terem festés	k334	1 000
6.	Házasságkötő teremben klíma	k64	100
7.	Kávai út 1 lakás fűtés	k71	2 000
8.	Kávai út 1 lakás felújítás (ajtó, festés, ablak csere)	k71	1 100
9.	Útjavítás, karbantartás	k71	15 000
10.	Járda	k62	5 000
11.	Külterületi utak szilárd útalap (céltartalékba)	Tartalék	4 000
12.	Közvilágítás fejlesztés (Temető köz, Szőlő u.)	k64	700
13.	Közvilágítás már megrendelt (4 db lámpatest, oszlop áthelyezés 4 db)	k64	1 500
16.	Szabadtéri (nézőtéri) székek beszerzése (50db)	k64	600
17.	Városkapu felújítása	k73	250
18.	Szünetmentes javítás (állomás), riasztó bővítés	k334	140
19.	Hivaltal épület karbantartás (fal vizesedés)	k334	1 400
21.	2 önkormányzati telek víz, csatorna	k71	754
22.	útszóró só vásárlás	k312	410
23.	Települési arculati kézikönyv	k61	1 500
24.	Daköv beruházás bérleti díj terhére	K71	14 068

Pilisi Polgármesteri Hivatal

[illegible]

Játékország Óvoda			
1.	Udvari Játékok, padok felújítása, festése (Rákóczi)	k334	150
3.	Galériák lakkozása (Rákóczi)	k334	400
4.	Kerítés javítás, festés (Kávai)+ tisztasági meszelés	k334	1 600
5.	Virágoskert mellé kerítés (Kávai)	k64	50
11.	Hátsó udvarrész területén gyökerek kiemelése, locsolási lehetőség biztosítása, kapu javítás vagy csere (Attila) - árajánlatok óvodában 2 új kapu	k71	500
12.	Járda felújítás (Attila)	k71	562
13.	Kerékpártároló kialakítása (Attila)	k71	190
14.	Kapu felújítás, elektromos zár felszerelés (minden óvodában)	k334	480
15.	Hálózati meghajtók beszerzése	k63	60
Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház			
1.	Iroda kialakítása	k71	300
2.	Községi ház kisterem festése	k334	200
Összesen:			72 797

a 2017 évi költségvetéshez benyújtott fejlesztések forráshiánnyal

Sor- szám	Intézmény neve Támogatási igény megnevezése	Nettó Támogatási igény (E Ft)	
		Tartós	Egyszeri
Pilis Város Önkormányzat			
1.	Globomax jegyzőkönyvező, szavazatszámoló rendszer	k64	4 000
2.	Kocsiszin kialakítása	K71	2 741
3.	Régi Csase udvarán parkoló kialakítása	k71	2 000
4.	Útszélesítés (alternatív utak előnyt élveznek, ütemterv!)	k71	12 000
5.	Terület vásárlás ipari parkok számára (céltartalék)	Tartalék	22 000
6.	Kulturális Központ (céltartalék)	Tartalék	100 000
7.	Kisbusz vásárlás	k64	10 000
8.	Kisbusz fenntartási költség (2fő munkabér+járulék, üzemanyag,karbantartás, biztosítás, cégautó adó)	k334	6 000
9.	Hivatal adó csoport, folyosó ablak csere	k71	2 000
10.	Városüzemeltető Kft fejlesztési igényei (minimum)	K64	100 000
11.	Sárkány Sámuel játszótér	k61	3 703
Pilisi Polgármesteri Hivatal			
Játékország Óvoda			
1.	Ipari minőségű laminált parketta lerakás 3 óvodában 9 csoport + öltöző +iroda	k71	2 461
2.	Járdák felújítása viacolor csere 110 m2 +folyosó burkolás és betonozás 83 m2 + fal melletti járdaszegély	k71	2 794
Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház			
Összesen:			269 699

a 2017 évi költségvetéshez benyújtott fejlesztések idegen tulajdonon

Sor- szám	Intézmény neve Támogatási igény megnevezése	Nettó Támogatási igény (E Ft)	
		Tartós	Egyszeri
Pilisi Város Önkormányzat			
11.	Zebra akadálymentesítése (tervezés)	k61	1 500
14.	Kávai út járda (tervezés)	k61	4 000
	Rákóczi út kerékpár út tervezés (céltartlék)	Tartalék	10 000
Pilisi Polgármesteri Hivatal			
Játékerszág Óvoda			
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház			
Összesen:			15 500

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

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

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

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

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

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

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

Pilis Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

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

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

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

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

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

Pilis Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

Költségvetési szerv megnevezése	Pilis Polgármesteri Hivatal	02	Önk.Ph. ig.tev.	Adó	Int. Finansz.	Köterület	Kötelező feladatok összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Önként vállalt feladatok összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Államgazdasági feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	011130	011220	018030	031630			011130		011130	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként vállalt			
	A	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J
	Bevételek										
B111	Helyi önkorm. működésének átt. tám.						-		-		-
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.						-		-		-
B113	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy. zék. 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. megter. áht-n belülről						-		-		-
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.						-		-		-
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.						-		-		-
B16	Egyéb műk. célú támogat. bevételei áht-n belülről						-		-		-
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL						-		-		-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-		-		-
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megter. áht-n belülről						-		-		-
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.						-		-		-
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.						-		-		-
B25	Egyéb felh. célú támogat. bevételei áht-n belülről						-		-		-
B2	FELHALM. CÉLÚ TAM. ÁHT-N BELÜLRŐL						-		-		-
B311	Magánzemélyek 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	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	400 000				-		-		-
B404	Tulajdonosi bevételek						400 000	600 000	600 000		-
B405	Ellátási díjak						-		-		-
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	60 000					-		-		-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						-	60 000	60 000		-
B408	Kamatbevételek						-		-		-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-		-		-
B410	Egyéb működési bevételek	250 000					-		-		-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 310 000	400 000				400 000	910 000	910 000		-
B51	Immateriális javak értékesítése						-		-		-
B52	Ingatlanok értékesítése						-		-		-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-		-		-
B54	Részvételértékesítése						-		-		-
B55	Részvételértékesítés kapcs. bevételek						-		-		-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						-		-		-
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megter. 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. megter. áht-n belülről						-		-		-
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	1 310 000	400 000				400 000	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 belsőértékű értékpapírok bevétele, ért.						-		-		-
B8122	Forgatási célú belsőértékű értékpapírok kibocsátása						-		-		-
B8123	Befektetési célú belsőértékű értékpapírok bevált., ért.						-		-		-
B8124	Befektetési célú belsőértékű értékpapírok kibocsátása						-		-		-
B812	Belsőértékű értékpapírok bevételei összesen						-		-		-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	751 936				751 936		751 936			-
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.										-
B813	Maradvány igénybevétele összesen	751 936				751 936		751 936			-
B814	Áht-n belüli megelőlegezések						-		-		-
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése						-		-		-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	202 920 123				202 920 123		202 920 123			-
B817	Bevételek megszüntetése						-		-		-
B818	Központi költségvetési sajátos finanszírozási bev.						-		-		-
B81	Belsőértékű finanszírozás bevételei összesen	202 672 059				202 672 059		202 672 059			-
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	202 672 059				202 672 059		202 672 059			-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 982 059	400 000			202 672 059		910 000	910 000		-

Költségvetési szerv megnevezése	Pilis Polgármesteri Hivatal	02	Önk.Ph. ig.tev.	Adó	Inf. Finans.	Kételezet		Önk.Ph. ig.tev.		Önk.Ph. ig.tev.	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	011130	011220	018030	031030		Kötelezet feladatok összesen	011130	Önként vállalt feladatok összesen	011130	Államigazgatási feladatok összesen
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kételező	Kételező	Kételező	Kételező		Önként vállalt		Államigazgatási	
	A	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J
- - - - -											
Kiadások											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 245 816	76 051 504	10 120 800		6 686 640	92 858 944	-	-	16 386 872	16 386 872
K1102	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1103	Céltuttatás, projektprémium	3 500 000	2 975 000	-	-	-	2 975 000	-	-	525 000	525 000
K1104	Készletért, ügyeleti, helyetti díj, túlóra, túlszolg.	6 644 000	5 647 400	-	-	-	5 647 400	-	-	996 600	996 600
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	1 703 520	695 520	1 008 000	-	-	1 703 520	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	6 400 000	4 380 000	636 000	-	424 000	5 440 000	-	-	960 000	960 000
K1108	Rabizati költségterítés	510 000	323 500	-	-	110 000	433 500	-	-	76 500	76 500
K1109	Közelkedési költségterítés	3 500 000	2 975 000	-	-	-	2 975 000	-	-	525 000	525 000
K1110	Egyéb költségterítések	500 000	425 000	-	-	-	425 000	-	-	75 000	75 000
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	425 000	-	-	-	425 000	-	-	75 000	75 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	132 503 336	93 897 924	11 764 800	-	7 220 640	112 883 364	-	-	19 619 972	19 619 972
K121	Választott tisztviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K122	Művég. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj támogatásokról)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (REPI)	1 500 000	1 275 000	-	-	-	1 275 000	-	-	225 000	225 000
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 500 000	1 275 000	-	-	-	1 275 000	-	-	225 000	225 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	134 003 336	95 172 924	11 764 800	-	7 220 640	114 158 364	-	-	19 844 972	19 844 972
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	30 667 823	21 815 290	2 665 975	-	1 640 353	26 121 618	-	-	4 546 285	4 546 285
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Polyárat, szakmány, egyéb információk)	500 000	425 000	-	-	-	425 000	-	-	75 000	75 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (fűtőanyag, üzemanyag, karbantartási ag. tisztítószerek, egyéb ag.)	2 600 000	2 210 000	-	-	-	2 210 000	-	-	390 000	390 000
K313	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K31	Készletbeszerzés összesen	3 100 000	2 635 000	-	-	-	2 635 000	-	-	465 000	465 000
K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (szerver bérlési díj, internet)	2 500 000	2 975 000	-	-	-	2 975 000	-	-	525 000	525 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon kltg)	2 000 000	1 700 000	-	-	-	1 700 000	-	-	300 000	300 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 500 000	4 675 000	-	-	-	4 675 000	-	-	825 000	825 000
K331	Köztisztviselők díjak (tárgy, ház, víz)	4 000 000	3 400 000	-	-	-	3 400 000	-	-	600 000	600 000
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K333	Bérelti és lízing díjak	300 000	170 000	-	-	-	170 000	-	-	30 000	30 000
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	4 500 000	3 825 000	-	-	-	3 825 000	-	-	675 000	675 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000	2 125 000	-	-	-	2 125 000	-	-	375 000	375 000
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (ügyvéd, közjegyző)	4 500 000	3 825 000	-	-	-	3 825 000	-	-	675 000	675 000
K337	Egyéb szolgáltatások (pl. Laxillitási, fogl. sz. posta biztosítási díj, egyéb üzemeltetési)	4 500 000	3 825 000	-	-	-	3 825 000	-	-	675 000	675 000
K33	Szolgáltatások kiadások összesen	20 200 000	17 170 000	-	-	-	17 170 000	-	-	3 030 000	3 030 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	102 000	-	-	-	102 000	-	-	18 000	18 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	170 000	-	-	-	170 000	-	-	30 000	30 000
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	300 000	272 000	-	-	-	272 000	-	-	48 000	48 000
K351	Műk. célú előzetesen felz. ÁFA	6 832 215	6 832 215	-	-	-	6 832 215	-	-	1 205 685	1 205 685
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék, bírság díjak, egyéb befizetések)	770 000	654 000	-	-	-	654 000	-	-	116 000	116 000
K35	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	8 602 900	7 486 215	-	-	-	7 486 215	-	-	1 321 685	1 321 685
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 927 900	32 238 215	-	-	-	32 238 215	-	-	5 689 685	5 689 685
K41	Társadalmbiztosítási ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K42	Családi támogatások (nyelvtanítási támogatás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K43	Pénzügyi kölcsönök, kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K44	Betegséggel kapcsol. (nem TB-n) ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K45	Foglalk. munkamunkáltatókkal kapcsol. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K46	Lakhatási kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K503	Műk. c. garancia- és kez. szám. kifiz. áh-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áh-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. tör. áh-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K506	Egyéb műk. célú tám. áh-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K507	Műk. c. gar.- és kez. váll. szám. kifiz. áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K509	Átküldetések, ártámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K510	Kamat támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Egyéb működési célú tám. áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K512	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 876 378	-	-	-	-	-	1 876 378	1 876 378	-	-
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Bonhizási célú előzetesen felzámított ÁFA	506 622	-	-	-	-	506 622	-	-	506 622	-
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 383 000	-	-	-	-	2 383 000	2 383 000	2 383 000	-	-
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K72	Informaitikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K74	Felújítási célú előzetesen felzámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K7	FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K81	Felh. c. garancia- és kez. szám. kifiz. áh-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áh-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. tör. áh-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K84	Egyéb felhalmoz. célú tám. áh-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K85	Felh. c. gar.- és kez. váll. szám. kifiz. áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K87	Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Egyéb felhalmoz. célú támogatások áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZ. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 982 059	149 226 429	14 430 775	-	8 860 993	172 518 197	2 383 000	2 383 000	30 080 862	30 080 862
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9112	Rövid e. hitelek, kölcsönök tör. pénzügyi váll.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9122	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9123	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9124	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K912	Befizetési értékpapírok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K913	Áh-n belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K91	Belföldi finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K922	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K923	Külföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K92	Külföldi finanszírozási kiadásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K93	Adóssághoz nem kapcsol. szarm. kifizetek kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 982 059	149 226 429	14 430 775	-	8 860 993	172 518 197	2 383 000	2 383 000	30 080 862	30 080 862

Költségvetési szerv megnevezése	Játékoszág Óvoda	03	Támogatási c. fin. műv.	Óvodai nevelés szakmai fa	SN1	Óvodai nev. Működési fa.	Óvodai int.étkezés	Kötelező feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		018030	091110	091120	091140	096010	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Minősítőszáma	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	
	A	C	D	E	F	G	H	
	Bevételek							
B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	-	-	-	-	-	-	-
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	-	-	-	-	-	-	-
B113	Tel. önk.szoec. gyermekjóléti és gy.ékö.fel.tám.oi	-	-	-	-	-	-	-
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	-	-	-	-	-	-	-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
B11	Önk. működési támogatásai összesen	-	-	-	-	-	-	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
B13	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megter. áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-	-	-	-	-	-	-
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-	-	-	-	-	-	-
B16	Egyéb műk. célú támogat. bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-
B1	MÜK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megter. áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-	-	-	-	-	-	-
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-	-	-	-	-	-	-
B25	Egyéb felh. célú támogat. bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-
B311	Magánjuttatások jövedelmadói	-	-	-	-	-	-	-
B312	Társaságok jövedelmadói	-	-	-	-	-	-	-
B31	Jövedelmadók összesen	-	-	-	-	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-	-	-
B33	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-	-
B352	Fogyasztási adók	-	-	-	-	-	-	-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-	-	-	-	-	-	-
B354	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	-	-	-	-	-	-	-
B36	Egyéb kárhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	227 000	-	-	-	-	-	-
B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	227 000	-	227 000
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
B405	Elátlási díjak	-	-	-	-	-	-	-
B406	Nyilvánosság általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
B4	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 000	-	-	-	227 000	-	227 000
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
B54	Részvételértékesítés	-	-	-	-	-	-	-
B55	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcs. bevételek	-	-	-	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megter. áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-	-	-	-	-	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
B6	MÜK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-
B71	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megter. áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-	-	-	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 000	-	-	-	227 000	-	227 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	227 000	-	227 000
B8112	Lágyid célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-	-	-	-	-	-	-
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
B811	Hitel-, kölcsönfelvétellel áht-n kívülről összesen	-	-	-	-	-	-	-
B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, ért.	-	-	-	-	-	-	-
B8122	Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-
B8123	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevált., ért.	-	-	-	-	-	-	-
B8124	Befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-
B812	Befizetési értékpapírok bevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevé.	807 896	807 896	-	-	-	-	807 896
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevé.	-	-	-	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele összesen	807 896	807 896	-	-	-	-	807 896
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	247 370 017	247 370 017	-	-	-	-	247 370 017
B817	Betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	-	-	-	-	-	-	-
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	248 177 913	248 177 913	-	-	-	-	248 177 913
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	-	-	-	-	-	-	-
B822	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	-	-	-	-	-	-	-
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
B82	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	-	-	-	-	-	-	-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 177 913	248 177 913	-	-	-	-	248 177 913
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 404 913	248 177 913	-	-	227 000	-	248 404 913

Költségvetési szerv megnevezése	Játekország Övoda	03	Támogatási c. fin.műv	Óvodai nevelés szakmai fa	SN1	Óvodai nev. Működési fa.	Óvodai int.étkezés	Kötelező feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		018030	091110	091120	091140	096010	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Minibeszésen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	
	A	C	D	E	F	G	H	
	Kiadások							
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 806 495		140 027 695	7 550 400	11 727 600	8 500 800	167 806 495
K1102	Normatív jutalmak	-						-
K1103	Céltuttatás, projektprémium	-						-
K1104	Készletért. ügyeleti, helyeti díj, túlóra, túlszolg.	-						-
K1105	Végkielégítés	-						-
K1106	Jubileumi jutalom	4 709 471		4 709 471				4 709 471
K1107	Béren kívüli juttatások	6 620 000		5 164 000	336 000	448 000	672 000	6 620 000
K1108	Rokszatú költségvetés	-						-
K1109	Kötelező költségvetés	786 660		631 680	154 980			786 660
K1110	Egyéb költségvetés	341 000		381 000				381 000
K1111	Lakhatási támogatások	-						-
K1112	Szociális támogatások	-						-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-						-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	180 303 626	-	150 913 846	8 041 380	12 175 600	9 172 800	180 303 626
K121	Választott tisztségviselői juttatásai	-						-
K122	Működ. k. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj)	-						-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (részmunkások)	1 693 168		1 310 668			382 500	1 693 168
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 693 168	-	1 310 668	-	-	382 500	1 693 168
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	181 996 794	-	152 224 514	8 041 380	12 175 600	9 555 300	181 996 794
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. BÍR. ADÓ	40 848 259	-	34 120 433	1 810 164	2 733 377	2 184 285	40 848 259
K311	Szakmai anyagok beszerzése (folyóirat, szakfolyóirat, egyéb információk.)	1 290 000	-	1 290 000				1 290 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (tródszer, üzemanyag, munkaruhák, karbantartási kg., tisztítószerek, egyéb kg.)	4 460 000	-	4 014 000	31 220	84 740	330 040	4 460 000
K313	Árubeszerzés	-	-					-
K31	Készletbeszerzés összesen	5 750 000	-	5 304 000	31 220	84 740	330 040	5 750 000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (szöveges bérlet, internet)	800 000	-	800 000				800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktp.)	-	-					-
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	800 000	-	800 000	-	-	-	800 000
K331	Közfizetési díjak (áram, gáz, víz)	7 500 000	-	6 750 000	52 500	142 500	555 000	7 500 000
K332	Vásárolt földmész	-	-					-
K333	Bétfel- és lízing díjak	-	-					-
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	3 930 000	-	3 630 000			300 000	3 930 000
K335	Közfizetési szolgáltatások	-	-					-
K336	Szakmai iratkezelést segítő szolgáltatások (igénylő, közegyszerű)	674 000	-	674 000				674 000
K337	Egyéb szolgáltatások (pótlás, szállás, fogl. ell., posta, biztossági díj, egyéb üzemeltetési)	543 000	-	543 000				543 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	13 047 000	-	11 997 000	52 500	142 500	855 000	13 047 000
K341	Küldetés kiadásai	70 000	-	70 000				70 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-					-
K34	Küldetés-, reklám- és propagandakiadások összesen	70 000	-	70 000				70 000
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	4 405 860	-	3 965 275	30 841	83 711	326 033	4 405 860
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-					-
K353	Kamatkiadások	15 000	-	15 000				15 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-					-
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlás, bírság, díjak, egyéb befizetések)	110 000	-	110 000				110 000
K35	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiadások összesen	4 530 860	-	4 090 275	30 841	83 711	326 033	4 530 860
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 197 860	-	21 261 275	114 561	310 951	1 511 073	24 197 860
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-	-					-
K42	Családi támogatások (óvodai támogatás)	-	-					-
K43	Pénzügyi közpénzes, kártérítések	-	-					-
K44	Betegségügyi kárpót. (nem TB-n) ellátások	-	-					-
K45	Foglalk. munkaadókatól kárpót. kárpót. ellátások	-	-					-
K46	Lakhatási kapcsolatok ellátások	-	-					-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-					-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-					-
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	-	-					-
K501	Nemzetközi közlekedési díjak	-	-					-
K502	Ehhez tartozó befizetések	-	-					-
K503	Műk. c. garancia- és kez. szám. kifiz. áh-n belsőre	-	-					-
K504	Műk. c. visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n belsőre	-	-					-
K505	Műk. c. visszatér. tám. kölcs. tör. áh-n belsőre	-	-					-
K506	Egyéb műk. célú tám. áh-n belsőre	-	-					-
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szám. kifiz. áh-n kívülre	-	-					-
K508	Műk. c. visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n kívülre	-	-					-
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-					-
K510	Kamatbevételek	-	-					-
K511	Egyéb működési célú tám. áh-n kívülre	-	-					-
K512	Tartalékok	-	-					-
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-					-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-					-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-					-
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	48 000	-	48 000				48 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40 000	-	40 000				40 000
K65	Részesedések beszerzése	-	-					-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kárpót. kiadások	-	-					-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000	-	22 000				22 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	110 000	-	110 000				110 000
K71	Ingatlanok felújítása	965 827	-	965 827				965 827
K72	Információs eszközök felújítása	-	-					-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-					-
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	266 173	-	266 173				266 173
K7	FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN	1 252 000	-	1 252 000				1 252 000
K81	Felh. c. garancia- és kez. szám. kifiz. áh-n belsőre	-	-					-
K82	Felh. c. visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n belsőre	-	-					-
K83	Felh. c. visszatér. tám. kölcs. tör. áh-n belsőre	-	-					-
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áh-n belsőre	-	-					-
K85	Felh. c. gar.- és kez.váll. szám. kifiz. áh-n kívülre	-	-					-
K86	Felh. c. visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n kívülre	-	-					-
K87	Lakástámogatás	-	-					-
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	-	-					-
K8	EGYEB FELHÁLM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-					-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 404 913	-	209 968 222	9 966 105	15 219 928	13 250 658	248 404 913
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-					-
K9112	Láncolat. c. hitelek, kölcsönök tör. pénzügyi váll.	-	-					-
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-					-
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre összesen	-	-					-
K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-					-
K9122	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevétele	-	-					-
K9123	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-					-
K9124	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevétele	-	-					-
K912	Befizetési értékpapírok összesen	-	-					-
K913	Áh-n belső megelőlegezési folyósítás	-	-					-
K914	Áh-n belső megelőlegezési visszatérítés	-	-					-
K915	Külföldi megelőlegezési támogatás folyósítása	-	-					-
K916	Pénzeszközök befizetési elhelyezése	-	-					-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-					-
K918	Külföldi megelőlegezési sajátos finanszírozási kiadások	-	-					-
K91	Befizetési finanszírozási kiadások összesen	-	-					-
K921	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-					-
K922	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-					-
K923	Külföldi értékpapírok bevétele	-	-					-
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-					-
K92	Külföldi finanszírozási kiadásai összesen	-	-					-
K93	Adóssághoz nem kapcsol. szám. ügyletek kiadások	-	-					-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-					-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 404 913	-	209 968 222	9 966 105	15 219 928	13 250 658	248 404 913

Költségvetési szerv megnevezése	Kármán József Könyvtár és Községi Ház	04	Kiemelt állami és önk. Rendezkvények	Támogatási c.f.in.műv	Könyvtári áll.gyarápítása	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 Mindegyeszen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	
	A	C	D	E	F	G	H	I	
B111	Helyi önkorm. működésének áll. tám.								
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.								
B113	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.ék.fel.tám.ei								
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.								
B115	Működési célú központosított előirányzatok								
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
B11	Önk. működési támogatásai összesen								
B12	Elvonások és befizetések bevételei								
B13	Műk. c. gar.- és kez. szám. megter. áht-n belülről								
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.								
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.								
B16	Egyéb műk. célú támogat. bevételei áht-n belülről								
B1	MÜK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL								
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B22	Felh. c. gar.- és kez. szám. megter. áht-n belülről								
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.								
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.								
B25	Egyéb felh. célú támogat. bevételei áht-n belülről								
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL								
B311	Magánüzemeltetők 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, nyereségért terhelő adók								
B354	Gépjárműadók								
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen								
B36	Egyéb közhatalmi bevételek								
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
B401	Készletértékesítés ellenértéke								
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	500 000							
B403	Közevetített szolgáltatások ellenértéke						500 000		500 000
B404	Tulajdonosi bevételek								
B405	Ellátási díjak								
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407	Általános forgalmi adó visszatérítései								
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Egyéb működési bevételek	30 000							
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 000					30 000		30 000
B51	Immateriális javak értékesítése						530 000		530 000
B52	Ingatlanok értékesítése								
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54	Részesedések értékesítése								
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsol. bevételek								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
B61	Műk. c. gar.- és kez. szám. megter. áht-n kívülről								
B62	Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. áht-n kív.								
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6	MÜK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.								
B71	Felh. c. gar.- és kez. szám. megter. áht-n kívülről								
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.								
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 000							
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						530 000		530 000
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.								
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
B811	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen								
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, 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.	1 653 688				1 653 688			1 653 688
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.								
B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 653 688				1 653 688			1 653 688
B814	Áht-n belüli megelőlegezések								
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése								
B816	Központi, irányító szervi támogatás	24 620 939		24 620 939					24 620 939
B817	Betétek megelőlegezése								
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.								
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	26 274 627		24 620 939	1 653 688				26 274 627
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, 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 kapcsol. szírm. ügyletek bev.								
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 274 627		24 620 939	1 653 688				26 274 627
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 804 627		24 620 939	1 653 688		530 000		26 804 627

Költségvetési szerv megnevezése	Kármán József Könyvtár és Községi Ház	04	Kiemelt állami és önk. Rendszervények	Támogatási c.f.in.műv	Könyvtári áll.gyarapítása	Könyvtári áll.megőrzése, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés	Kötelező feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		016080	018030	082042	082043	082044	082093	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	
	A	C	D	E	F	G	H	I	
	Kiadások								-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 855 350					8 535 852	3 319 498	11 855 350
K1102	Nemativ jutalmak	-							-
K1103	Céltuttatás, projektprémium	-							-
K1104	Készletért, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	-							-
K1105	Végkielégítés	-							-
K1106	Jubileumi jutalom	-							-
K1107	Béren kívüli juttatások	560 000					403 200	156 800	560 000
K1108	Ruházati költségértítés	-							-
K1109	Közelkedési költségértítés	300 000					216 000	84 000	300 000
K1110	Egyéb költségértítések	-							-
K1111	Lakhatási támogatások	-							-
K1112	Szociális támogatások	-							-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-							-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	12 715 350	-	-	-	-	9 155 052	3 560 298	12 715 350
K121	Viláztott tisztviselők juttatásai	-							-
K122	Művgy. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj önépüdekre)	200 000					200 000		200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (REP)	700 000					504 000	196 000	700 000
K12	Külső személyi juttatások összesen	900 000	-	-	-	-	704 000	196 000	900 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 615 350	-	-	-	-	9 859 052	3 756 298	13 615 350
K2	MADOKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 239 277					2 332 280	906 997	3 239 277
K31	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információh.)	2 660 000			2 660 000				2 660 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (frodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítószecr,egyéb ag.)	470 000			470 000				470 000
K313	Ánbeszerzés	-							-
K31	Kiadatbeszerzés összesen	3 130 000			3 130 000	-	-	-	3 130 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szofver belr.dij,internet)	450 000			450 000				450 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktp)	400 000			400 000				400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	850 000	-	-	850 000	-	-	-	850 000
K331	Közüzemi díjak (áram,gáz,víz)	1 560 000			1 560 000				1 560 000
K332	Vakarolt díszelés	-							-
K333	Bérlési és lízings díjak	20 000			20 000				20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000			250 000				250 000
K335	Körvetelt szolgáltatások	-							-
K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (előadók tisztelteljei, továbbképzés)	2 000 000			1 700 000		300 000		2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (pé-l.szállítási,fogl.et.,posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)	390 000			390 000				390 000
K33	Egyéb szolgáltatások (pé-l.szállítási,fogl.et.,posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)	4 220 000	-	-	3 920 000	-	300 000	-	4 220 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	-							-
K341	Küldetéses kiadásai	80 000					80 000		80 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	-							-
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	80 000					80 000	-	80 000
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 300 000			1 300 000				1 300 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-							-
K353	Kamatkiadások	-							-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-							-
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék,hiány,díjak,egyéb befizetések)	70 000			70 000				70 000
K35	Külfélté befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 370 000	-	-	1 370 000	-	-	-	1 370 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 650 000	-	-	9 270 000	-	380 000	-	9 650 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-							-
K42	Családi támogatások (évodázrtási támogatás)	-							-
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-							-
K44	Betegséggel kapcsol. (nem TB-) ellátások	-							-
K45	Foglalk., munkaadókötelezettség kapcsol. ellátások	-							-
K46	Lakhatással kapcsolatban ellátások	-							-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-							-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-							-
K4	ELLATOTTAK PÉNZBELI.JUTT. ÖSSZESEN	-							-
K501	Nemzetközi kölcsönzöttételek	-							-
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	Árköltségértételek, ártámogatások	-							-
K510	Kamattámogatások	-							-
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	-							-
K512	Tartalékok	-							-
K5	EGYEB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-							-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-							-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-							-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-							-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-							-
K65	Részesedések beszerzése	-							-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	-							-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-							-
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-							-
K71	Ingatlanok felújítása	236 220			236 220				236 220
K72	Informatikai eszközök felújítása	-							-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-							-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	63 780				63 780			63 780
K7	FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN	300 000				300 000			300 000
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	26 804 627			300 000	9 270 000	12 571 332	4 663 295	26 804 627
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 befizetési értékpapírok vásárlása	-							-
K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	-							-
K9123	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	-							-
K9124	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása	-							-
K912	Befizetési célú befizetési 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 lízings kiadásai	-							-
K918	Központi költségvetés rajtós finanszírozási kiad.	-							-
K91	Belföldi finanszírozási kiadások összesen	-							-
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-							-
K922	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-							-
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	-							-
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-							-
K92	Külföldi finanszírozási kiadásai összesen	-							-
K93	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	-							-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-							-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 804 627			300 000	9 270 000	12 571 332	4 663 295	26 804 627

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pilis Város Önkormányzat

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Pilis, 2017. február 12.

költségvetési szerv vezetője

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

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

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

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

I. számú tájékoztató tábla

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

2. tájékoztató tábla

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

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

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

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

5. tájékoztató tábla

Kimutatás a 2017 évben céljelleggel juttatott támogatásokról

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

Nem kötelező!

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

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

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2017. ÉVI LÉTSZÁMA

8. számú tájékoztató tábla

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

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2017. ÉVI TARTALÉKOK

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

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

12/2017 (VIII. 31.) önk. rendelet

melléklet

A. mell.

Jogcím	Eredeti előirányzat	Változás +/-	I. előirányzat módosítás
Önkormányzat bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 209 092	40 890 321	763 099 413
Polgármesteri bértámogatás 2017		941 350	
Kulturális illetménypótlék		561 423	
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		1 112 819	
Autómentes nap támogatása		80 000	
kiegészítő normatíva óvoda ped. Minősítéshez		423 175	
ASP támogatás KÖFOP		8 833 858	
OALI támogatás 4. számú háziiorvosi körzet		3 000 000	
Közfoglalkoztatottak bértámogatása		24 788 863	
Közfoglalkoztatottak TP és CST		-336 675	
Mezőőri támogatás		810 000	
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		675 508	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	249 886 086	249 886 086
KEHOP-5.2.9		249 886 086	
Közhatalmi bevételek	184 489 800	75 173 453	259 663 253
Kommunális adó (követelés előírás miatt)		34 700 343	
Iparüzési adó (követelés előírás miatt)		274 656	
Gépjármű adó (követelés előírás miatt)		19 625 683	
Egyéb közhatalmi bevételek (követelés előírás miatt)		16 290 099	
Talajterhelési díj (követelés előírás miatt)		4 282 672	
Működési bevételek	138 798 800	28 539 439	167 338 239
Vevő követelés előírás	étkezés	4 255 948	
Vevő követelés előírás	bérleti díj	11 924 051	
Vevő követelés előírás	közvetített szolgáltatások	5 290 088	
Vevő követelés előírás	Költségek visszatérülései	2 463 286	
Vevő követelés előírás	áfa	2 901 066	
Duna Aszfalt bérleti díj		1 320 000	
Innovia bérleti díj		385 000	
Felhalmozási bevételek	6 794 254	6 114 907	12 909 161
Blackstone Kft telekvásárlás 74/2017 (III.30) önk.hat.		6 095 714	
Követelés nyitása miatt		19 193	
Működési célra átvett pénzeszközök	0	2 056 273	2 056 273
Gerje Kft-től 1 fő munkavállaló áthelyezés a Pihisi			
Városüzemeltető Kft-hez 55/2017(III.30) önk. Hat.		2 056 273	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 500 000	26 112 716	41 612 716
Háztartásoktól átvett pénzeszköz (víziközmű követelés előírása)		26 112 716	
Finanszírozási bevételek	260 616 569	9 035 487	269 672 056
Maradvány beszámolóhoz igazítása		8 920 328	
Lekötött betét felbontás kamata		135 159	
Összesen bevétel módosítás	1 328 408 515	437 828 684	1 766 237 199
Önkormányzat kiadások			
Személyi juttatások	80 736 524	21 208 645	101 945 169
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		118 307	
Közfoglalkoztatott támogatásból bér		20 318 740	
Polgármesteri bértámogatás 2017		771 598	
Munkaadói járulékok	18 135 857	4 665 903	22 801 760
Közfoglalkoztatott támogatásból járulékok		4 470 123	
Polgármesteri bértámogatás 2017 járuléka		169 752	
Bérkompenzáció 2017.01-06.hó		26 028	
Dologi kiadások	267 074 779	159 981 273	427 056 052
Csernai Pál Projekt projekt menedzser, műszaki ellenőr		17 988 915	
Csernai Pál Projekt közbeszerzés		4 600 000	
közhatalmi bevétel követelés előírás miatt kiadás növelés		75 173 453	
kiegészítő normatíva óvoda ped. Minősítéshez		423 175	
ASP támogatás KÖFOP		8 833 858	
OALI támogatás 4. számú háziiorvosi körzet		3 000 000	
Autómentes nap támogatás		80 000	
FMH illetékek miatt, költség átalány miatt		633 973	
Korábbi évek étkezési díjainak jóváírásai		76 431	
Vevő követelés előírás kiadás növekedés	étkezés	4 255 948	
Vevő követelés előírás kiadás növekedés	bérleti díj	11 924 051	
Vevő követelés előírás kiadás növekedés	közvetített szolgáltatások	5 290 088	
Vevő követelés előírás kiadás növekedés	Költségek visszatérülései	2 463 286	
Vevő követelés előírás kiadás növekedés	áfa	2 901 066	
KEHOP-5.2.9 Közbeszerzés		300 000	
KEHOP-5.2.9 Előkészítési költségek		16 330 650	
Rákóczi úti ingatlan 2016 döntés felhalmozásiba		-482 600	
Szakértői, Tervezői, Ügyvédi díjak értékesítés, vásárlás, behajtás miatt		4 483 979	
Duna Aszfalt bérleti díj		1 320 000	
Innovia bérleti díj		385 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000	112 000	17 212 000
10 fő nvári táborozás 37/2017 (II.23) önk. Hat		170 000	

Erzsébet utalvány visszaküldés 2016-ról		-58 000	
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>192 478 276</i>	<i>-22 529 719</i>	<i>169 948 557</i>
2015 évi normatíva visszafizetés		120 116	
2016 évi normatíva visszafizetés		2 508 806	
Erzsébet utalvány visszaküldés 2016-ról		58 000	
130/2017 (V.25) önk hat Pílisi Városüzemeltető Kft út felújítás		10 000 000	
107/2017 (V.25) önk hat Csase státusz		1 237 752	
28/2017 (II.23) önk hat Vöröskereszt támogatása		420 000	
54/2017 (III.30) önk hat Nyáregyházi Tűzoltók támogatása		50 000	
73/2017 (III.30) önk hat PLK utánpótlás pályázat önrész		269 842	
127/2017 (V.25) önk hat Hajta-csapat 2016 évi tagdíj		200 000	
128/2017 (V.25) önk hat Gerje tárgyi eszköz átadás áfája Gerje Kft-től 1 fő munkavállaló áthelyezése a Pílisi Városüzemeltető Kft-hez 55/2017 (III.30) önk. Hat.		2 056 275	
134/2017 (V.25) önk hat Pílisi Városüzemeltető Kft jutalom		642 200	
45/2017 (II.23) önk. Hat érintés védelem		1 310 640	
Tartalékba helyezés -Blackstone Kft telekvásárlás			
74/2017 (III.30) önk.hat.		-6 095 714	
Tartalékba helyezés- M4 autópálya miatti kisajátítás		-2 789 403	
Tartalék felhasználás		-32 730 451	
<i>Beruházások</i>	<i>18 200 000</i>	<i>8 346 714</i>	<i>26 546 714</i>
63/2017 (III.30.) önk hat Munkácsy közvilágítás fejlesztés		1 651 000	
101/2017 (IV.27) önk hat Kávai út ingatlan vásárlás		6 695 714	
<i>Felújítások</i>	<i>40 772 000</i>	<i>233 307 840</i>	<i>274 079 840</i>
102/2017 (V.02) önk hat Dózsa Gy u 33 ingatlan felújítási pályázat önrész		5 052 404	
KEHOP-5.2.9		183 665 696	
KEHOP-5.2.9 ÁFA		49 589 740	
átcsoportosítás egyéb felhalmozási célú kiadásra		-5 000 000	
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>29 000 000</i>	<i>5 482 600</i>	<i>34 482 600</i>
átcsoportosítás felújítási kiadából		5 000 000	
195/2016 önk hat villamos hálózat tervezés Rékóczi u 40 dologiból		482 600	
<i>Belföldi finanszírozási kiadások</i>	<i>664 911 079</i>	<i>27 253 428</i>	<i>692 164 507</i>
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó Könyvtár		69 787	
Kulturális illetménypótlék Könyvtár		561 423	
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó Óvoda		711 611	
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó Póhi		187 086	
Lekötött betét kamata		135 159	
2017 0. havi finanszírozás megelőlegezése		24 912 854	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		675 508	
Összesen kiadás módosítás	1 328 408 515	437 828 684	1 766 237 199

Jogcím	Eredeti előirányzat	Változás +/-	I. előirányzat módosítás
Polgármesteri Hivatal bevételek			
Működési bevételek	1 310 000	13 709 507	15 019 507
Előző évek Áfa követelés előírása		13 636 000	
Működési bevétel előirányzat növekedés követelés miatt		73 507	
Felhalmozási bevételek	0	110 000	110 000
Laptop értékesítés dolgozóknak		110 000	
Belföldi finanszírozási bevételek	203 672 059	185 636	203 857 695
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		187 086	
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-1 450	
Összesen bevétel módosítás	204 982 059	14 005 143	218 987 202
Polgármesteri Hivatal kiadások			
Személyi juttatások	134 003 336	151 198	134 154 534
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		151 198	
Munkaadói járulék	30 667 823	35 888	30 703 711
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		35 888	
Dologi kiadások	37 927 900	13 818 057	51 745 957
Áfa követelés előírása miatt kiadás növelés		13 636 000	
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-1 450	
bevétel növekedés miatt kiadás növelés		183 507	
Összesen kiadás módosítás	202 599 059	14 005 143	216 604 202

Jegycím	Eredeti előirányzat	Változás +/-	I. előirányzat módosítás
Játékország Óvoda bevételek			
Belföldi finanszírozási bevételek	248 177 913	711 611	248 889 524
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		711 611	
Összesen bevétel módosítás	248 177 913	711 611	248 889 524
Játékország Óvoda kiadások			
Személyi juttatások	181 996 794	561 626	182 558 420
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		561 626	
Munkaadói járulék	40 848 259	149 985	40 998 244
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		149 985	
Összesen kiadás módosítás	222 845 053	711 611	223 556 664

12(2017. (VII. 31) ö. r. melléklet

J. mell.

Jogcím	Eredeti előirányzat	Változás +/-	I. előirányzat módosítás
Kármán József Városi Könyvtár bevételek			
Belföldi finanszírozási bevételek	26 274 627	-224 929	26 049 698
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		69 787	
Kulturális illetménypótlék		561 423	
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		675 508	
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-1 531 647	
Összesen bevétel módosítás	26 274 627	-224 929	26 049 698
Kármán József Városi Könyvtár kiadások			
Személyi juttatások	13 615 350	544 159	14 159 509
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		65 190	
Kulturális illetménypótlék		478 969	
Munkaadói járulék	3 239 277	87 051	3 326 328
Bérkompenzáció 2017.01-06. hó		4 597	
Kulturális illetménypótlék		82 454	
Dologi kiadások	9 650 000	-3 104 852	6 545 148
Könyvbeszerzés átcsoportosítása beruházásra (kisértékű tárgyeszközként kell nyilvántartani)		-2 248 713	
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		675 508	
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-1 531 647	
Beruházások	0	2 248 713	2 248 713
Könyvbeszerzés átcsoportosítása dologi kiadásból (kisértékű tárgyeszközként kell nyilvántartani)		2 248 713	
Összesen kiadás módosítás	26 504 627	-224 929	26 279 698

12/2017. (VIII. 31) ö. melléklete

A.mell.

Pilis Város Önkormányzat 2017. év I. előirányzat módosítás összevont költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	328 605 389	348 025 838
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	278 196
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 500 000	3 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 644 000	8 644 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 412 991	6 412 991
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 924 000	14 924 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	970 000	970 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 036 660	5 036 660
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 137 436	2 157 436
12	Szociális támogatások (K1112)	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	668 000	303 955
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	370 898 476	390 603 076
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 410 360	31 499 360
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 000	5 736 010
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 843 168	4 979 186
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 453 528	42 214 556
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	410 352 004	432 817 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 891 216	97 830 043
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 950 000	3 685 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 530 000	17 480 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 480 000	21 165 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 750 000	8 560 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 400 000	6 588 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 150 000	15 148 000
36	Közüzemi díjak (K331)	53 060 000	53 743 507
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000 000	60 100 000
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 720 000	1 720 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 220 000	14 939 200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 500 000	11 917 368
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 174 000	75 364 637
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 333 000	19 629 632
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	204 007 000	237 414 344
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	370 000	370 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 200 000	2 200 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 570 000	2 570 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 615 739	70 128 453
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 462 800	18 476 800
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	115 000	115 000
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 450 000	144 527 420
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	93 643 539	233 247 673
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	338 850 539	509 545 017

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	23 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	2 200 000	2 200 000
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	8 500 000	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	100 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 400 000	14 888 800
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 100 000	17 212 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 628 922
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 628 922
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	10 537 000	11 832 752
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	86 165 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	101 326 175
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	95 776 276	54 160 708
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	192 478 276	169 948 557
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 480 315	7 480 315
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 937 008	11 932 722
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 000	64 717
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 829 764	6 899 081
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 397 913	4 911 592
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 693 000	31 288 427
201	Ingatlanok felújítása (K71)	33 129 047	216 847 147
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	196 850	196 850
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 998 103	58 587 843
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	42 324 000	275 631 840
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	29 000 000	34 482 600
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	29 000 000	34 482 600
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 143 689 035	1 568 756 116
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	190 000 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	140 000 000	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	140 000 000	190 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	24 912 854
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	474 911 079	477 116 494
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	50 000 000	135 159
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	664 911 079	692 164 507
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	664 911 079	692 164 507
	Kiadás Összesen	1 808 600 114	2 260 920 623

12/2017. (VIII. 31) ö. melléklet

I. mell.

Pilis Város Önkormányzat 2017. év I. előirányzat módosítás összevont költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	322 757 618	322 757 618
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	209 547 627	213 735 074
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	146 506 567	146 506 567
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 397 280	14 634 211
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 843 222
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	692 209 092	699 476 692
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 000 000	63 622 721
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	722 209 092	763 099 413
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	249 886 086
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	249 886 086
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	78 000 000	112 700 343
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	87 000 000	87 274 656
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	15 000 000	34 625 683
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 859 800	6 142 472
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	103 859 800	128 042 811
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 630 000	18 920 099
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	184 489 800	259 663 253
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 727 000	5 520 001
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000 000	7 281 493

191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	95 708 000	107 632 051
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 500 000	12 755 948
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 150 800	26 751 688
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	17 290 510
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 203 + 204$) (B4081)	1 000 000	500 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	0	502 036
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	1 000 000	1 002 036
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 084 056
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	4 780 000	2 796 963
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 201 + 208 + 216 + 217 + 218$) (B4)	140 865 800	183 114 746
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	6 794 254	12 839 968
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	179 193
230	Felhalmozási bevételek ($= 222 + 224 + 226 + 227 + 229$) (B5)	6 794 254	13 019 161
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 244 + \dots + 255$) (B65)	0	2 056 275
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	0	2 056 275
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 261 + \dots + 269$) (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	15 500 000	41 612 716
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 257 + \dots + 260 + 270$) (B7)	15 500 000	41 612 716
283	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 185 + 221 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	1 069 858 946	1 512 451 650
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 830 089	81 217 320
14	Maradvány igénybevétele ($= 12 + 13$) (B813)	73 830 089	81 217 320
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	474 911 079	477 116 494
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	190 000 000	190 135 159
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 11 + 14 + \dots + 19 + 22$) (B81)	738 741 168	748 468 973
32	Finanszírozási bevételek ($= 23 + 29 + 30 + 31$) (B8)	738 741 168	748 468 973
	Bevétel Összesen	1 808 600 114	2 260 920 623

12 | 2017. (VIII. 31) ö. melléklet: 3. mell.

Pilis Város Önkormányzat 2017. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 697 728	60 645 355
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	1 344 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	460 000	460 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	450 000	450 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 256 436	1 256 436
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	168 000	168 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 376 164	66 323 791
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 410 360	31 499 360
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 041 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	1 081 018
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 360 360	35 621 378
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 736 524	101 945 169
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 135 857	22 801 760
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 500 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	10 000 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 500 000	11 500 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 000 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 000 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 000 000	8 000 000
36	Közüzem díjak (K331)	40 000 000	40 500 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	60 000 000	60 100 000
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	1 500 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 540 000	6 350 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 000 000	9 392 368
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	69 417 197
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 500 000	13 797 632
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	166 540 000	201 057 197
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 000 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 100 000	2 100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 871 979	56 528 693
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 462 800	18 462 800
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	100 000
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 500 000	129 307 362
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	78 934 779	204 398 855
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	267 074 779	427 056 052
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	23 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	2 200 000	2 200 000

82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	8 500 000	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	100 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 400 000	14 888 800
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 100 000	17 212 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 628 922
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 628 922
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	10 537 000	11 832 752
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	86 165 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	101 326 175
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	95 776 276	54 160 708
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	192 478 276	169 948 557
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 480 315	7 480 315
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 937 008	11 932 722
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 913 386	2 913 386
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 869 291	4 220 291
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 200 000	26 546 714
201	Ingatlanok felújítása (K71)	31 907 000	215 625 100
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	196 850	196 850
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 668 150	58 257 890
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	40 772 000	274 079 840
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	29 000 000	34 482 600
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	29 000 000	34 482 600
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	663 497 436	1 074 072 692
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	190 000 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	140 000 000	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	140 000 000	190 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	24 912 854
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	474 911 079	477 116 494
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	50 000 000	135 159
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	664 911 079	692 164 507
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	664 911 079	692 164 507
	Kiadás Összesen	1 328 408 515	1 766 237 199

Pilis Város Önkormányzat 2017. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	322 757 618	322 757 618
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	209 547 627	213 735 074
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	146 506 567	146 506 567
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 397 280	14 634 211
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 843 222
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	692 209 092	699 476 692
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 000 000	63 622 721
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	722 209 092	763 099 413
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	249 886 086
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	249 886 086
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	78 000 000	112 700 343
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	87 000 000	87 274 656
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	15 000 000	34 625 683
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 859 800	6 142 472
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	103 859 800	128 042 811
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 630 000	18 920 099
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	184 489 800	259 663 253
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000 000	4 831 328
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	6 290 088

191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	95 708 000	107 632 051
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 500 000	12 755 948
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 090 800	26 654 972
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 654 510
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 203 + 204$) (B4081)	1 000 000	500 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	0	500 000
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	1 000 000	1 000 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 056 056
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	4 500 000	2 463 286
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 201 + 208 + 216 + 217 + 218$) (B4)	138 798 800	167 338 239
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	6 794 254	12 839 968
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	69 193
230	Felhalmozási bevételek ($= 222 + 224 + 226 + 227 + 229$) (B5)	6 794 254	12 909 161
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 244 + \dots + 255$) (B65)	0	2 056 275
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	0	2 056 275
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 261 + \dots + 269$) (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	15 500 000	41 612 716
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 257 + \dots + 260 + 270$) (B7)	15 500 000	41 612 716
283	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 185 + 221 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	1 067 791 946	1 496 565 143
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 616 569	79 536 897
14	Maradvány igénybevétele ($= 12 + 13$) (B813)	70 616 569	79 536 897
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	190 000 000	190 135 159
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 11 + 14 + \dots + 19 + 22$) (B81)	260 616 569	269 672 056
32	Finanszírozási bevételek ($= 23 + 29 + 30 + 31$) (B8)	260 616 569	269 672 056
	Bevétel Összesen	1 328 408 515	1 766 237 199

Pilisí Polgármesteri Hivatal 2017. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	109 245 816	107 223 886
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	278 196
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 500 000	3 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 644 000	6 644 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 703 520	1 703 520
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 400 000	6 400 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	510 000	510 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 500 000	3 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	135 955
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 503 336	130 745 557
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 908 977
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	3 408 977
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 003 336	134 154 534
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 667 823	30 703 711
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600 000	2 600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 100 000	3 100 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	3 500 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 500 000	5 500 000
36	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 183 507
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	200 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	4 500 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 500 000	2 500 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 500 000	4 500 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 500 000	4 500 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 200 000	20 383 507
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	320 000	320 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 037 900	8 024 900
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	770 000	14 404 550
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 807 900	22 442 450
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	37 927 900	51 745 957
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 876 378	1 876 378
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	506 622	506 622
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 383 000	2 383 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	204 982 059	218 987 202
	Kiadás Összesen	204 982 059	218 987 202

12/2017. (VIII. 31.) ö. r. rendelet
melléklete

G.mell.

Pilisi Polgármesteri Hivatal 2017. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	973 663
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 000	88 410
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	13 636 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	36
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	36
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	250 000	321 398
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 310 000	15 019 507
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	110 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	110 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 310 000	15 129 507
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	751 936	750 486
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	751 936	750 486
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	202 920 123	203 107 209
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	203 672 059	203 857 695
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	203 672 059	203 857 695
	Bevétel Összesen	204 982 059	218 987 202

Pilisi Játékszörzág Óvoda 2017. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 806 495	167 777 088
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 709 471	4 709 471
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 620 000	6 620 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	786 660	786 660
10	Egyéb költségterítések (K1110)	381 000	381 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 303 626	180 274 219
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	586 033
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 693 168	1 698 168
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 693 168	2 284 201
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	181 996 794	182 558 420
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 848 259	40 998 244
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 290 000	1 290 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 460 000	4 460 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 750 000	5 750 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	610 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	190 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	800 000	800 000
36	Közüzemii díjak (K331)	7 500 000	7 500 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 930 000	3 910 000
41	Közüvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	20 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	674 000	674 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	943 000	943 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 047 000	13 047 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	70 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 405 860	4 404 860
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	15 000	15 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	110 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 530 860	4 530 860
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 197 860	24 197 860
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 000	44 717
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000	43 283
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 000	22 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	110 000	110 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	985 827	985 827
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	266 173	266 173
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 252 000	1 252 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	248 404 913	249 116 524
	Kiadás Összesen	248 404 913	249 116 524

12/2017. (VIII. 31.) ö. melléklet

8. melléklet

Pilis Játékország Óvoda 2017. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	227 000	199 173
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	12 242
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 306
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	1 000
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	1 000
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	11 279
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	227 000	227 000
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	227 000	227 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	807 896	807 896
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	807 896	807 896
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 370 017	248 081 628
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	248 177 913	248 889 524
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	248 177 913	248 889 524
	Bevétel Összesen	248 404 913	249 116 524

12/2017 (VII. 31.) ö. melléklete

G. mell.

Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház 2017. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 855 350	12 379 509
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	560 000	560 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	20 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 715 350	13 259 509
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	900 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 615 350	14 159 509
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 239 277	3 326 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 660 000	395 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	470 000	420 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 130 000	815 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	398 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	850 000	848 000
36	Közüzem díjak (K331)	1 560 000	1 560 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	20 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	179 200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	773 440
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	390 000	389 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 220 000	2 926 640
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	80 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300 000	1 170 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	705 508
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 370 000	1 875 508
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 650 000	6 545 148
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 066 034
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	162 679
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 248 713
201	Ingatlanok felújítása (K71)	236 220	236 220
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63 780	63 780
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	300 000	300 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	26 804 627	26 579 698
	Kiadás Összesen	26 804 627	26 579 698

12/2017. (VIII. 31.) ö. melléklet.

10. mell.

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2017. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	500 000	489 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 500
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	28 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 000	1 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	530 000	530 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	530 000	530 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 653 688	122 041
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 653 688	122 041
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 620 939	25 927 657
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 274 627	26 049 698
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	26 274 627	26 049 698
	Bevétel Összesen	26 804 627	26 579 698