

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

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 költségértékesítés (K1108)	970 000	970 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 036 660	5 036 660
10	Egyéb költségértékesítések (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	Közütemi 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. mellékletei: 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

Pilis 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	Közvetített 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	Közütemi díjak (K331)	1 560 000	1 560 000
38	Bérelti 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