

Pilis Város Önkormányzat 2020. év I. előirányzat módosítás összevont költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	440 869 961	445 905 267
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 500 000	3 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 644 000	10 644 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	602 910	602 910
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 423 296	14 423 296
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 110 000	1 110 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 030 338	5 030 338
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 420 000	4 230 362
12	Szociális támogatások (K1112)	750 000	750 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 100 000	4 579 753
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	482 450 505	490 775 926
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 300 000	32 300 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 700 000	9 807 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 424 780	5 406 780
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 424 780	47 513 780
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	529 875 285	538 289 706
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 987 399	101 979 738
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 438 000	4 438 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 519 817	12 429 347
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 957 817	16 867 347
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 388 000	8 228 899
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 748 000	5 748 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 136 000	13 976 899
35	Közütemi díjak (K331)	42 350 000	42 350 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	77 000 000	77 000 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 250 000	1 250 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 019 980	25 018 774
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 500 000	5 121 180
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 960 000	58 046 154
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 597 600	27 460 064
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	233 677 580	236 246 172
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	770 000	770 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	520 000	559 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 290 000	1 329 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 539 478	57 814 485
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	35 066 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	10 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 070 000	12 046 935
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	132 609 478	104 937 420
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	399 670 875	373 356 838
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	7 200 000	7 200 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	36 800 000	36 800 000
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0

117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	44 000 000	44 000 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	180 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	180 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	14 357 995	13 654 930
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	157 327 411	152 968 663
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	37 478 621	90 754 439
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	209 164 027	257 558 032
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	573 496
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	262 359 915	264 000 059
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 900 652	2 392 180
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 052 449	10 789 851
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 767 644	73 857 402
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	349 080 660	351 612 988
200	Ingatlanok felújítása (K71)	146 306 493	133 902 893
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 502 753	39 502 753
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	185 809 246	173 405 646
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	688 833
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	688 833
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 818 587 492	1 840 891 781
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	1 490 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	1 490 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	30 609 200
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	571 420 646	571 587 062
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	571 420 646	603 686 262
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	571 420 646	603 686 262
	Kiadás összesen	2 390 008 138	2 444 578 043

Pilis Város Önkormányzat 2020. év I. előirányzat módosítás összevont költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	354 448 779	392 758 869
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	238 776 480	238 776 480
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	66 150 092	156 842 622
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	90 692 530	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	156 842 622	156 842 622
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 162 120	15 758 143
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	765 230 001	804 136 114
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 641 200	64 065 757
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	818 871 201	868 201 871
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	238 905 812	238 905 812
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	238 905 812	238 905 812
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	76 000 000	76 000 000
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	120 000 000	120 000 000
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	22 000 000	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	900 000	750 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	142 900 000	120 750 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 250 000	1 250 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	220 150 000	198 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 474 948	8 267 793
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 200 000	3 228 627
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0

191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	32 446 680	32 446 680
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 620 000	4 809 629
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	899 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206$) (B4082)	0	1 437 789
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 204$) (B408)	0	1 437 789
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	16 200 000	38 699 853
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 207 + 215 + 216 + 217$) (B4)	73 941 628	102 789 371
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	57 800 000	57 784 252
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	55 748
229	Felhalmozási bevételek ($= 221 + 223 + 225 + 226 + 228$) (B5)	57 800 000	57 840 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 234 + \dots + 242$) (B64)	0	300 000
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 230 + \dots + 233 + 243$) (B6)	0	300 000
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	5 000 000	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 270 + \dots + 280$) (B75)	0	5 000 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 256 + \dots + 259 + 269$) (B7)	5 000 000	5 000 000
282	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 184 + 220 + 229 + 255 + 281$) (B1-B7)	1 414 668 641	1 471 037 054
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	403 918 851	401 953 927
14	Maradvány igénybevétele ($= 12 + 13$) (B813)	403 918 851	401 953 927
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	571 420 646	571 587 062
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 11 + 14 + \dots + 19 + 22$) (B81)	975 339 497	973 540 989
32	Finanszírozási bevételek ($= 23 + 29 + 30 + 31$) (B8)	975 339 497	973 540 989
	Bevételek összesen	2 390 008 138	2 444 578 043

Pilis Város Önkormányzat 2020. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 899 840	68 970 607
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 653 195	1 653 195
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	460 000	460 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	700 000	700 000
10	Egyéb költségértéitesek (K1110)	0	810 362
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 713 035	77 594 164
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 300 000	32 300 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	4 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 300 000	38 300 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 013 035	115 894 164
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 586 980	21 090 195
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 500 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 000 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 500 000	6 500 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 000 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 000 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	7 000 000
35	Közütemi díjak (K331)	30 000 000	30 000 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	77 000 000	77 000 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 000 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 119 980	21 119 980
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	4 000 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	45 300 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 500 000	20 500 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 619 980	198 919 980
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	750 000	750 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 006 395	46 397 195
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	35 000 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	10 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	6 155 455
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	117 006 395	87 562 650
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	331 876 375	300 732 630
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	7 200 000	7 200 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	36 800 000	36 800 000
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	44 000 000	44 000 000

123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	180 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	180 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	14 357 995	13 654 930
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	157 327 411	152 968 663
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	37 478 621	90 754 439
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	209 164 027	257 558 032
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	359 856
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	262 359 915	264 000 059
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 857 345	2 058 145
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 128 676	5 128 676
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 723 402	72 777 618
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	342 069 338	344 324 354
200	Ingatlanok felújítása (K71)	146 306 493	133 902 893
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 502 753	39 502 753
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	185 809 246	173 405 646
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	688 833
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	688 833
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 240 519 001	1 257 693 854
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	1 490 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	1 490 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	30 609 200
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	571 420 646	571 587 062
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	571 420 646	603 686 262
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	571 420 646	603 686 262
	Kiadások összesen:	1 811 939 647	1 861 380 116

Pilis Város Önkormányzat 2020. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	354 448 779	392 758 869
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	238 776 480	238 776 480
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	66 150 092	156 842 622
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	90 692 530	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	156 842 622	156 842 622
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 162 120	15 758 143
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	765 230 001	804 136 114
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 641 200	64 065 757
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	818 871 201	868 201 871
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	238 905 812	238 905 812
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	238 905 812	238 905 812
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	76 000 000	76 000 000
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	120 000 000	120 000 000
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	22 000 000	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	900 000	750 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	142 900 000	120 750 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 250 000	1 250 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	220 150 000	198 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 374 948	5 374 948
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 500 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0

191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	32 446 680	32 446 680
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	4 500 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206$) (B4082)	0	1 437 786
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 204$) (B408)	0	1 437 786
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	15 000 000	35 528 453
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 207 + 215 + 216 + 217$) (B4)	71 821 628	93 787 867
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	57 800 000	57 784 252
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 748
229	Felhalmozási bevételek ($= 221 + 223 + 225 + 226 + 228$) (B5)	57 800 000	57 800 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 234 + \dots + 242$) (B64)	0	300 000
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 230 + \dots + 233 + 243$) (B6)	0	300 000
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	5 000 000	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 270 + \dots + 280$) (B75)	0	5 000 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 256 + \dots + 259 + 269$) (B7)	5 000 000	5 000 000
282	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 184 + 220 + 229 + 255 + 281$) (B1-B7)	1 412 548 641	1 461 995 550
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	399 391 006	399 384 566
14	Maradvány igénybevétele ($= 12 + 13$) (B813)	399 391 006	399 384 566
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 11 + 14 + \dots + 19 + 22$) (B81)	399 391 006	399 384 566
32	Finanszírozási bevételek ($= 23 + 29 + 30 + 31$) (B8)	399 391 006	399 384 566
	Bevételek összesen	1 811 939 647	1 861 380 116

Pilisi Polgármesteri Hivatal 2020. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 740 821	148 740 821
03	Céljuttatás, projektprémium (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)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 204 356	5 204 356
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	650 000	650 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 000 000	4 000 000
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	3 300 000	3 300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	750 000	750 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 100 000	1 100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	173 889 177	173 889 177
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	4 500 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	178 389 177	178 389 177
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 395 711	32 190 822
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600 000	2 600 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 100 000	3 100 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000	3 340 899
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 500 000	5 340 899
35	Közütemi díjak (K331)	4 500 000	4 500 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 116 525
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	10 825 562
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	4 865 505
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 200 000	23 507 592
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	250 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 713 900	5 486 974
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	66 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	770 000	5 423 319
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 483 900	10 976 293
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 533 900	43 174 784
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	213 640
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	43 307	334 035
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 342 773	2 838 405
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	914 242	914 242
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	4 300 322	4 300 322
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	252 619 110	258 055 105

Pilisi Polgármesteri Hivatal 2020. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 658 445
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	1 525 677
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000	307 590
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	846 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 200 000	3 169 095
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	1 820 000	8 506 810
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	40 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	40 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 820 000	8 546 810
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 773 597	687 671
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 773 597	687 671
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	249 025 513	248 820 624
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	250 799 110	249 508 295
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	250 799 110	249 508 295
	Bevételek összesen:	252 619 110	258 055 105

Pilisi Játékszörzág Óvoda 2020. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 047 120	214 645 123
06	Jubileumi jutalom (K1106)	602 910	602 910
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 180 000	7 180 000
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	180 338	180 338
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 464 685
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 110 368	225 173 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	1 607 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 524 780	1 506 780
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 024 780	3 113 780
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 135 148	228 286 836
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 004 708	45 653 302
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 238 000	2 238 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 619 817	4 529 347
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 857 817	6 767 347
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	288 000	288 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	498 000	498 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	786 000	786 000
35	Közüemi díjak (K331)	6 350 000	6 350 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 498 794
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	4 247
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 110 000	1 110 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 797 600	1 794 559
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 757 600	10 757 600
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	240 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	240 000	240 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 519 183	4 652 878
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	276 279
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 619 183	4 929 157
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 260 600	23 480 104
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	104 970
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	28 342
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	133 312
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	298 400 456	297 553 554

Pilisi Játékerszág Óvoda 2020. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	134 400
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	3 174
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 039
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	53 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 081
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	194 694
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	194 694
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 468 190	626 312
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 468 190	626 312
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 932 266	296 732 548
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	298 400 456	297 358 860
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	298 400 456	297 358 860
	Bevételek összesen	298 400 456	297 553 554

Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház 2020. év I. előirányzat módosítás költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 182 180	13 548 716
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	385 745	385 745
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	150 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 000	20 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 068
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 737 925	14 119 529
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	1 600 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 337 925	15 719 529
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 000 000	3 045 419
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	300 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	500 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	600 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	850 000
35	Közüzem díjak (K331)	1 500 000	1 500 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	50 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	408
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	810 592
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	300 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 100 000	3 061 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	59 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	89 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300 000	1 277 438
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	191 882
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 500 000	1 469 320
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 000 000	5 969 320
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 581 000	2 717 800
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	130 000	137 200
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	2 711 000	2 855 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	27 048 925	27 589 268

Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház 2020. év I. előirányzat módosítás költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	100 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	200 000	199 776
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	224
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	300 000	300 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	300 000	300 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 286 058	1 255 378
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 286 058	1 255 378
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 462 867	26 033 890
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 748 925	27 289 268
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	26 748 925	27 289 268
	Bevételek összesen	27 048 925	27 589 268