

Jogcím	Eredeti előirányzat	Változás +/-	I. előirányzat módosítás
Önkormányzat bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	818 871 201	49 330 670	868 201 871
Kulturális illetménypótlék		452 023	
Bérkompenzáció		183 654	
Autómentes nap bevétel		621 973	
Kiegészítő normatíva PH működéshez		38 220 605	
Üdülől helyi támogatás visszavonás		-94 169	
Közfoglalkoztatotti támogatás		4 880 084	
Mezőőri támogatás		810 000	
Egyszeri egészségügyi támogatás		4 112 500	
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		144 000	
Közhatalmi bevételek	220 150 000	-22 150 000	198 000 000
Gépjármű adó 40 % elvonása		-22 000 000	
Idegenforgalmi adó 2020.12.31 után megfizetés		-150 000	
Működési bevételek	71 821 628	21 966 239	93 787 867
Államkötvény kamatbevétele		1 437 594	
Pilisí Polgárör Egyesület támogatás visszafizetés		418 742	
Pilisí Hegyei Pincesor Egyesület támogatás visszafizetés		80 598	
Csepí 2019 évi támogatás visszafizetés		20 012 448	
Gerje Kft által adók módjára beszédett tartozás		16 857	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	300 000	300 000
OTP Bank támogatás COVID védekezéshez		300 000	
Finanszírozási bevételek	399 391 006	-6 440	399 384 566
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-6 440	
Összesen bevétel módosítás	1 510 233 835	49 440 469	1 559 674 304
Önkormányzat kiadások			
Személyi juttatások	108 013 035	7 881 129	115 894 164
Egyszeri egészségügyi támogatás		3 413 375	
Mezőőri támogatás		672 300	
Laptop vásárlás VIKI		-255 016	
Közfoglalkoztatotti támogatás		4 050 470	
Munkaadói járulékok	19 586 980	1 503 215	21 090 195
Egyszeri egészségügyi támogatás		699 125	
Mezőőri támogatás		137 700	
2020.07.01. járulékok csökkentés miatti visszavonás(15,5%)		-163 224	
Közfoglalkoztatotti támogatás		829 614	
Dologi kiadások	331 876 375	-31 143 745	300 732 630
Autómentes nap bevétel		621 973	
Fásítás		-2 000 000	
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-6 440	
Államkötvény vásárlás		10 000	
2018 évi kamatbefizetés		523 065	
2020.00 megelőlegezés		-30 609 200	
Gerje Kft által adók módjára beszédett tartozás		16 857	
155/2020 (VII.06) pályázati dokumentáció elkészítés		300 000	
Egyéb működési célú kiadás	209 164 027	48 394 005	257 558 032
OTP Bank támogatás COVID védekezéshez		300 000	
Üdülől helyi támogatás visszavonás		-94 169	
Kiegészítő normatíva PH működéshez		38 220 605	
Támogatási Alap		-2 500 000	
Környezetvédelmi Alap		-300 000	
CSEPI 0.07.01. járulékok csökkentés miatti visszavonás(15,5%)		-45 935	
PVÜ 020.07.01. járulékok csökkentés miatti visszavonás(15,5%)		-123 980	
Értékvédelmi Alap		-1 000 000	
Pilisí Polgárör Egyesület támogatás visszafizetés		418 742	
Pilisí Hegyei Pincesor Egyesület támogatás visszafizetés		80 598	
Csepí 2019 évi támogatás visszafizetés		20 012 448	
Pilisí Városüzemeltető Kft fejlesztési Póttámogatás		-688 833	
155/2020 (VII.06) pályázati dokumentáció elkészítés		-300 000	
Államkötvény vásárlás		-62 406	
70/2020 (II.27) kút és tartozékainak megvásárlása		-5 000 000	
2018 évi kamatbefizetés		-523 065	
Beruházások	342 069 338	2 255 016	344 324 354
Külterületi ingatlan rendezés		-3 000 000	
Laptop vásárlás VIKI		255 016	
70/2020 (II.27) kút és tartozékainak megvásárlása		5 000 000	
Felújítások	185 809 246	-12 403 600	173 405 646
Titkársági helyiség bővítése		-5 029 200	
Rákóczi út 40 villanszerelés		-7 000 000	
Adóiroda üvegfal cseré		-374 400	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	688 833	688 833
Pilisí Városüzemeltető Kft fejlesztési Póttámogatás		688 833	
Belföldi finanszírozási kiadások	571 420 646	32 265 616	603 686 262
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		144 000	
Óvoda finanszírozás csökkenés járulékcsoökkentés miatt		-383 372	
KJKK finanszírozás csökkenés járulékcsoökkentés miatt		-25 000	
Pohi finanszírozás csökkenés járulékcsoökkentés miatt		-204 889	
Államkötvény vásárlás		1 427 594	
2020.00 megelőlegezés		30 609 200	
Bérkompenzáció		183 654	
Kulturális illetménypótlék		452 023	
Államkötvény vásárlás		62 406	
Összesen kiadás módosítás	1 767 939 647	49 440 469	1 817 380 116

Jogcím	Eredeti előirányzat	Változás +/-	I. előirányzat módosítás
Polgármesteri Hivatal bevételek			
<i>Működési bevételek</i>	1 820 000	6 686 810	8 506 810
Telefoköltség továbbszámlázás miatti bevétel emelés		909 655	
2019 évi záró követelés előírás		5 643 205	
Telefoköltség továbbszámlázás szolgáltató váltás miatt		173 950	
Bevétel átcsoportosítás felhalmozási bevételre		-40 000	
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	40 000	40 000
Bevétel átcsoportosítás felhalmozási bevételre		40 000	
<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	250 799 110	-1 290 815	249 508 295
Pohi finanszírozás csökkenés járulékcsoökkentés miatt		-204 889	
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-1 085 926	
Összesen bevétel módosítás	252 619 110	5 435 995	258 055 105
Polgármesteri Hivatal kiadások			
<i>Munkaadói járulék</i>	32 395 711	-204 889	32 190 822
Pohi finanszírozás csökkenés járulékcsoökkentés miatt		-204 889	
<i>Dologi kiadások</i>	37 533 900	5 640 884	43 174 784
Telefoköltség továbbszámlázás miatti bevétel emelés		909 655	
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-1 085 926	
Telefoköltség továbbszámlázás szolgáltató váltás miatt		173 950	
2019 évi záró követelés előírás		5 643 205	
Összesen kiadás módosítás	69 929 611	5 435 995	75 365 606

Jogcím	Eredeti előirányzat	Változás +/-	I. előirányzat módosítás
Játékkország Óvoda bevételek			
Működési bevételek	0	194 694	194 694
Terembérleti díj		131 200	
Telefonköltség továbbszámlázás		9 589	
Kerekítés		905	
NAV visszaigényelt áfa		53 000	
Belföldi finanszírozási bevételek	298 400 456	-1 041 596	297 358 860
Óvoda finanszírozás csökkenés járulécsökkentés miatt		-383 372	
Bérkompenzáció		183 654	
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-841 878	
Összesen bevétel módosítás	298 400 456	-846 902	297 553 554
Játékkország Óvoda kiadások			
Személyi juttatások	228 135 148	151 688	228 286 836
Bérkompenzáció		151 688	
Munkaadói járulék	46 004 708	-351 406	45 653 302
Óvoda finanszírozás csökkenés járulécsökkentés miatt		-383 372	
Bérkompenzáció		31 966	
Dologi kiadás	24 260 600	-780 496	23 480 104
Terembérleti díj		131 200	
Telefonköltség továbbszámlázás		9 589	
Kerekítés		905	
NAV visszaigényelt áfa		53 000	
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-841 878	
Szünetmentes vásárlás		-18 415	
Lázmérő beszerzés		-114 897	
Beruházások	0	133 312	133 312
Lázmérő beszerzés		114 897	
Szünetmentes vásárlás		18 415	
Összesen kiadás módosítás	298 400 456	-846 902	297 553 554

Jogcím	Eredeti előirányzat	Változás +/-	I. előirányzat módosítás
Kármán József Városi Könyvtár bevételek			
<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	26 748 925	540 343	27 289 268
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		144 000	
KJVK finanszírozás csökkenés járulékcsoökkentés miatt		-25 000	
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-30 680	
Kulturális illetménypótlék		452 023	
Összesen bevétel módosítás	26 748 925	540 343	27 289 268
Kármán József Városi Könyvtár kiadások			
<i>Személyi juttatások</i>	15 337 925	381 604	15 719 529
Kulturális illetménypótlék		381 604	
<i>Munkaadói járulék</i>	3 000 000	45 419	3 045 419
KJVK finanszírozás csökkenés járulékcsoökkentés miatt		-25 000	
Kulturális illetménypótlék		70 419	
<i>Dologi kiadás</i>	6 000 000	-30 680	5 969 320
Maradvány beszámolóhoz igazítása		-30 680	
<i>Beruházás</i>	2 711 000	144 000	2 855 000
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		144 000	
Összesen kiadás módosítás	27 048 925	540 343	27 589 268