

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Polgármesterének
14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályba lépés napja: 2021. május 27. 16 óra 00 perc

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve

2021. május hó 27. napjától 2021. május hó 31. napjáig.

Pilis, 2021. május hó 27. napján

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

**Pilis Város Önkormányzata Polgármesterének
14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pilis Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

- Pilisi Polgármesteri Hivatal

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- Pilisi Játékország Óvoda
- Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.184.233.428 Ft Költségvetési bevétellel

1.493.366.846 Ft Költségvetési kiadással

690.866.582 Ft Költségvetési maradvánnyal

0 Ft Köt. terhelt maradvánnyal

690.866.582 Ft Szabad maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020-ban teljesült kiadásait, bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül feladatok szerinti bontásban, önkormányzati szinten az 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát és teljesítését a 3. *melléklet* szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését a 4. *melléklet* szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket az 5. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi feladatait a 6.1., 6.1.1., 6.1.2. és a 6.1.3. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (9) A polgármesteri hivatal 2020. évi feladatait a 6.2., 6.2.1., 6.2.2. és a 6.2.3. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (10) Az óvoda 2020. évi feladatait a 6.3., 6.3.1., 6.3.2. és a 6.3.3. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (11) A könyvtár 2020. évi feladatait a 6.4., 6.4.1., 6.4.2. és a 6.4.3. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (12) A költségvetési szervek 2020. évi maradványát a 7. *melléklet* tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 2020. évi általános működési és ágazati támogatásának alakulását a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

Maradvány

3. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Vegyes rendelkezések

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) Ez a rendelet 2021. május hó 27-én 16 óra 00 perckor lép hatályba.

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2021. május hó 27. nap 16 óra 00 perc

dr. Szabó György
jegyző

Tájékoztató táblák:

1. tájékoztató tábla: Pilis Város Önkormányzata összevont 2020. évi pénzügyi mérlege
2. tájékoztató tábla: Pilis Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
3. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
4. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
5. tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
6. tájékoztató tábla: Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
- 7.1. tájékoztató tábla: Kimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 7.2. tájékoztató tábla: Kimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 7.3. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
8. tájékoztató tábla: Pilis Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásáról
9. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése

jegyző

Pilis Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	765 230 001	845 507 685	845 507 685
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	354 448 779	393 924 436	393 924 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 776 480	266 679 070	266 679 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 842 622	153 330 936	153 330 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 162 120	21 406 826	21 406 826
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 153 400	9 153 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 013 017	1 013 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 641 200	93 577 809	93 577 809
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	53 641 200	93 577 809	93 577 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 905 812	615 475 385	515 475 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		376 569 573	376 569 573
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	238 905 812	238 905 812	138 905 812
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	220 150 000	209 201 902	226 741 733
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	13 676 181
4.2.	Idegenforgalmi adó	900 000	750 000	32 100
4.3.	Iparüzési adó	120 000 000	120 000 000	132 723 227
4.4.	Talajterhelési díj			1 775 695
4.5.	Gépjárműadó	22 000 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	12 451 902	8 003 120
4.7.	Kommunális adó	66 000 000	66 000 000	70 531 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 941 628	78 121 222	72 024 308
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 474 948	8 666 087	8 121 297
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	3 823 074	3 591 598
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 446 680	18 193 309	20 272 594
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	8 488 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 620 000	5 238 245	5 223 789
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		899 000	53 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 438 022	1 438 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 200 000	26 863 485	24 835 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	57 800 000	32 580 936	3 226 023
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	57 800 000	29 836 803	1 732 283
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 744 133	1 493 740
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		300 000	300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	6 524 695	6 524 695
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 524 695	6 524 695
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 414 668 641	1 881 289 634	1 763 377 638
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	403 918 851	385 986 321	385 986 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 918 851	385 986 321	385 986 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		34 869 469	34 869 469
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		34 869 469	34 869 469
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	403 918 851	420 855 790	420 855 790
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 818 587 492	2 302 145 424	2 184 233 428

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 283 697 586	1 331 199 424	1 080 004 582
1.1.	Személyi juttatások	529 875 285	492 345 248	492 345 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 987 399	86 961 023	86 961 023
1.3.	Dologi kiadások	399 670 875	482 332 655	287 252 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	45 314 666	45 179 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 685 406	171 970 729	168 265 821
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 104 722	180 000	8 592 884
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		180 000	180 000
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	14 357 995	15 881 945	15 881 945
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	157 327 411	155 908 784	152 203 876
1.18.	Tartalékok	37 478 621	52 275 103	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	37 478 621	52 275 103	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	534 889 906	938 846 800	381 263 064
2.1.	Beruházások	349 080 660	445 205 428	291 646 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	185 809 246	451 420 219	51 795 405
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 221 153	37 821 153
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		42 221 153	37 821 153
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 818 587 492	2 270 046 224	1 461 267 646
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)		1 490 000	1 490 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 490 000	1 490 000
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.)		30 609 200	30 609 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 609 200	30 609 200
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		32 099 200	32 099 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 818 587 492	2 302 145 424	1 493 366 846

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-403 918 851	-388 756 590	302 109 992
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	403 918 851	388 756 590	388 756 590

Pilis Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	751 053 001	843 885 781	843 885 781
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	340 271 779	392 302 532	392 302 532
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 776 480	266 679 070	266 679 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 842 622	153 330 936	153 330 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 162 120	21 406 826	21 406 826
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 153 400	9 153 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 013 017	1 013 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 641 200	93 577 809	93 577 809
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	53 641 200	93 577 809	93 577 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 905 812	615 475 385	515 475 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		376 569 573	376 569 573
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	238 905 812	238 905 812	138 905 812
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	220 150 000	209 201 902	226 741 733
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	13 676 181
4.2.	Idegenforgalmi adó	900 000	750 000	32 100
4.3.	Íparűzési adó	120 000 000	120 000 000	132 723 227
4.4.	Talajterhelési díj		1 775 695	1 775 695
4.5.	Gépjárműadó	22 000 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	10 676 207	8 003 120
4.7.	Kommunális adó	66 000 000	66 000 000	70 531 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 121 628	51 725 254	45 645 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 674 948	8 647 685	8 102 895
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 840 737	1 609 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 446 680	18 058 222	20 272 594
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 135 087	8 488 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 600 000	5 199 859	5 185 403
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		899 000	53 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 438 022	1 438 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 506 642	494 990
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	57 800 000	32 580 936	3 226 023
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	57 800 000	29 836 803	1 732 283
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 744 133	1 493 740
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		300 000	300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	6 524 695	6 524 695
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 524 695	6 524 695
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 381 671 641	1 853 271 762	1 735 376 499
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	403 918 851	362 205 789	362 205 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 918 851	362 205 789	362 205 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		34 869 469	34 869 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 869 469	34 869 469
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	403 918 851	397 075 258	397 075 258
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 785 590 492	2 250 347 020	2 132 451 757

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 250 700 586	1 311 930 252	1 051 504 074
1.1.	Személyi juttatások	502 680 229	475 105 395	475 105 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 228 266	83 972 107	83 972 107
1.3.	Dologi kiadások	398 628 064	483 292 252	278 981 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	45 314 666	45 179 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	209 164 027	171 970 729	168 265 821
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		15 881 945	15 881 945
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	157 327 411	155 908 784	152 203 876
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	37 478 621	52 275 103	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	534 889 906	938 416 768	381 263 064
2.1.	Beruházások	349 080 660	444 775 396	291 646 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	185 809 246	451 420 219	51 795 405
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 221 153	37 821 153
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		42 221 153	37 821 153
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 785 590 492	2 250 347 020	1 432 767 138
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 785 590 492	2 250 347 020	1 432 767 138

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-403 918 851	-397 075 258	302 609 361
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	403 918 851	397 075 258	397 075 258

Pilis Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 820 000	26 395 968	26 379 235
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	18 402	18 402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 982 337	1 982 337
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 000	38 386	38 386
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 200 000	24 356 843	24 340 110
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	18 820 000	26 395 968	26 379 235
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 820 000	26 395 968	26 379 235

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	18 820 000	26 395 968	3 836 652
1.1.	Személyi juttatások	8 919 639	1 091 380	1 091 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 936	170 791	170 791
1.3.	Dologi kiadások	8 339 425	25 133 797	2 574 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 820 000	26 395 968	3 836 652
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 820 000	26 395 968	3 836 652

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			22 542 583
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Pilis Város Önkormányzata
2020. ÉVI ÉÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 088 500	1 621 904	1 621 904
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 088 500	1 621 904	1 621 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 088 500	1 621 904	1 621 904
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 156 004	23 780 532	23 780 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 156 004	23 780 532	23 780 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 156 004	23 780 532	23 780 532
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	34 244 504	25 402 436	25 402 436

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	34 244 504	25 402 436	24 663 856
1.1.	Személyi juttatások	18 275 417	16 148 473	16 148 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 198 197	2 818 125	2 818 125
1.3.	Dologi kiadások	12 770 890	6 435 838	5 697 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 244 504	25 402 436	24 663 856
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	34 244 504	25 402 436	24 663 856

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 156 004	-23 780 532	-23 041 952
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 156 004	23 780 532	23 780 532

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	765 230 001	845 507 685	845 507 685	Személyi juttatások	529 875 285	492 345 248	492 345 248
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 641 200	93 577 809	93 577 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 987 399	86 961 023	86 961 023
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	399 670 875	482 332 655	287 252 793
4.	Közhatalmi bevételek	220 150 000	209 201 902	226 741 733	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	45 314 666	45 179 697
5.	Működési bevételek	73 941 628	78 121 222	72 024 308	Egyéb működési célú kiadások	171 685 406	171 970 729	168 265 821
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000	Tartalékok	37 478 621	52 275 103	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 112 962 829	1 226 708 618	1 238 151 535	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 283 697 586	1 331 199 424	1 080 004 582
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	174 805 018	191 741 957	191 741 957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	174 805 018	156 872 488	156 872 488	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		34 869 469	34 869 469	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 609 200	30 609 200
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	174 805 018	191 741 957	191 741 957	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		30 609 200	30 609 200
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 287 767 847	1 418 450 575	1 429 893 492		1 283 697 586	1 361 808 624	1 110 613 782
26.	Költségvetési hiány:	170 734 757	104 490 806	-	Költségvetési többlet:	-	-	158 146 953
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 070 261	56 641 951	319 279 710

2.1. melléklet a ... / 2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	238 905 812	615 475 385	515 475 385	Beruházások	349 080 660	445 205 428	291 646 506
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	57 800 000	32 580 936	3 226 023	Felújítások	185 809 246	451 420 219	51 795 405
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000 000	6 524 695	6 524 695	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		42 221 153	37 821 153
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	301 705 812	654 581 016	525 226 103	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	534 889 906	938 846 800	381 263 064
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>229 113 833</i>	<i>229 113 833</i>	<i>229 113 833</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		1 490 000	1 490 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	229 113 833	229 113 833	229 113 833	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak 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.)	229 113 833	229 113 833	229 113 833	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		1 490 000	1 490 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	530 819 645	883 694 849	754 339 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	534 889 906	940 336 800	382 753 064
27.	Költségvetési hiány:	233 184 094	284 265 784	-	Költségvetési többlet:	-	-	143 963 039
28.	Bruttó hiány:	4 070 261	56 641 951	-	Bruttó többlet:	-	-	371 586 872

2.2. melléklet a ... / 2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
víruskereső szoftver (ESET Endpoint Security Business Editio	457 017	2020		457 017	457 017	457 017
Zoom Pro Upgrade 1 éves licence díja	63 500	2020		63 500	63 500	63 500
mezőőri járulék kivető program - Civil Ingatlan program + fő	100 000	2020				
engedélyezési és kivitelezési generáltervezés, építési enged	75 570 000	2020-2021		28 304 000	28 304 000	28 304 000
bérleti díj terhére végzett munkák - környezetvédelmi szakér	1 235 710	2020		1 235 710	1 235 710	1 235 710
Kerékpársáv felújítás PM_KEREKPARUT_2018	216 911 365	2018-2021	58 795 629	90 466 933	90 466 933	90 466 933
Adásvételi szerződés a 212/2019 (IX.26:) önkormányzati határ	1 000 000	2020		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vállalkozói negyed kialakítása Pilisen PM_VALLPARK_2017/8.	129 044 700	2017-2021	80 899 000	37 878 500	37 878 500	37 878 500
2283. hrsz út átadásának költsége 110/2019.(V.29.) önkormányzati határozat alapján	75 000	2019		75 000	75 000	75 000
kerítés építés Gesztenyés kert Tagintézmény Attila utca	795 461	2020		795 461	795 461	795 461
karbantartási anyag beszerzése ERDŐSZÖV-nél található 4 db m	143 285	2020		143 285	143 285	143 285
karbantartási anyag beszerzése ERDŐSZÖV-nél található 4 db m	66 440	2020		66 440	66 440	66 440
kerítés építés ERDŐSZÖV-nél található 4 db műtárgy, komposzt	268 845	2020		268 845	268 845	268 845
horganyzott huzal beszerzése ERDŐSZÖV-nél található 4 db m	19 710	2020		19 710	19 710	19 710
ivóvízbekötés Temesvári utca 20.	171 374	2020		171 374	171 374	171 374
kerítés anyag vásárlása	63 635	2020		63 635	63 635	63 635
kerítés anyag vásárlása	6 096	2020		6 096	6 096	6 096
ERDŐSZÖV-nél található komposztáló kapujának megépítéséhez s	8 190	2020		8 190	8 190	8 190
"Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek PM_CSAPVIZGAZD_2018/2	170 733 866	2018		64 211 082	64 211 082	64 211 082
ivóvízbekötés 1 db Viola u. 4.	133 859	2020		133 859	133 859	133 859
márvány tábla elkészítése és kihelyezése Török Endre tiszte	99 060	2020		99 060	99 060	99 060
egér 20 db beszerzése képviselők notebookjához	30 000	2020		30 000	30 000	30 000
szünetmentes tápegység, szerver akkumulátor beszerzése Egész	25 681	2020		25 681	25 681	25 681
szünetmentes tápegység, szerver akkumulátor beszerzése Egész	76 718	2020		76 718	76 718	76 718
szünetmentes tápegység, szerver akkumulátor beszerzése Egész	14 863	2020		14 863	14 863	14 863
notebook beszerzése V.I.K.I. részére	255 016	2020		255 016	255 016	255 016
notebook beszerzése Fizioterápia részére	106 680	2020		106 680	106 680	106 680
Hordozható töltő, powerbank	33 480	2020		33 480	33 480	33 480
Asus X543UA típusú notebook beszerzése I.számú Gyermekorvosi	177 673	2020		177 673	177 673	177 673
asszisztent	2 921	2020		2 921	2 921	2 921
informatikai eszközök (monitor, USB, router, egérpad) beszer	50 165	2020		50 165	50 165	50 165
hordozható router HUAWEI E5576-322 beszerzése	11 770	2020		11 770	11 770	11 770
notebook táska, telefonfólia, telefonok beszerzése	7 000	2020		7 000	7 000	7 000
Mikrohullámú sütő vásárlása a védőnői szolgálat részére	17 480	2020		17 480	17 480	17 480
gégecsöves mikrofon + mikrofon talp beszerzése Képviselő-tes	73 152	2020		73 152	73 152	73 152
Kresz tábla "Főútvonal vége" 2 db beszerzése Dánosi útra	31 242	2020		31 242	31 242	31 242
zászlók beszerzése	127 267	2020		127 267	127 267	127 267
Egészség házba kézfertőtlenítő adagoló,gél	47 752	2020		47 752	47 752	47 752
Megafon beszéd sziréna + akkumulátor	74 969	2020		74 969	74 969	74 969
Kresz tábla Súlykorlátozás 2 db beszerzése Kávai útra	42 736	2020		42 736	42 736	42 736
nyári gumiabroncs 4 db beszerzése MNH-198	52 716	2020		52 716	52 716	52 716
Videokamera vásárlása	250 880	2020		250 880	250 880	250 880
zászló 1 db 100*150 Trianon, 3 db asztali filmnyomott Triano	23 495	2020		23 495	23 495	23 495
okostelefon Honor 20 Lite 10 db beszerzése képviselők részér	58 580	2020		58 580	58 580	58 580
Autógumi vásárlás LNT-038	19 392	2020		19 392	19 392	19 392
Kresz-tábla vásárlása	79 724	2020		79 724	79 724	79 724
IV.	387 030	2020		387 030	387 030	387 030
Napelem rendszer telepítés Erdőszöv komposztálónál áramellát	406 400	2020		406 400	406 400	406 400

kamera (UOVision UM785-3G Plus) beszerzése Erdőszöv-nél talá	114 899	2020		114 899	114 899	114 899
Erdőszöv. komposztáló világítás vásárlása	48 890	2020		48 890	48 890	48 890
Kresz tábla beszerzése Kávai útra- Súlykorlátozás 2 db	42 736	2020		42 736	42 736	42 736
utcanévtábla (Platánfa utca), sorozattábla (Kapubejáró! Kére	4 159	2020		4 159	4 159	4 159
utcanévtábla (Platánfa utca), sorozattábla (Kapubejáró! Kére	17 704	2020		17 704	17 704	17 704
utcanévtábla (Platánfa utca), sorozattábla (Kapubejáró! Kére	3 366	2020		3 366	3 366	3 366
Kapubejáró! tábla Egészségházhoz, valamint Kamerával megfigy	4 953	2020		4 953	4 953	4 953
Kapubejáró! tábla Egészségházhoz, valamint Kamerával megfigy	8 852	2020		8 852	8 852	8 852
ERDŐSZÖV-nél található komposztáló vadkamerájához tölthető a	14 150	2020		14 150	14 150	14 150
automata szappanadagoló + állvány 10 db beszerzése rendkívül	582 365	2020		582 365	582 365	582 365
Telefonkészülék vásárlása mezőőrök részére	40 490	2020		40 490	40 490	40 490
Digitális lázmérő vásárlása	37 200	2020		37 200	37 200	37 200
Kresz tábla beszerzése	86 984	2020		86 984	86 984	86 984
Kresz tábla ösztömeg-korlátozás 5t 3db	36 862	2020		36 862	36 862	36 862
kültéri panoráma tükör 4 db beszerzése (Jókai utca, TSZ kany	232 918	2020		232 918	232 918	232 918
Behajtani tilos kiegészítő tábla - Kivéve Pilisi Dolina Szöv	4 064	2020		4 064	4 064	4 064
Központi mezőőr telefon vásárlása	20 370	2020		20 370	20 370	20 370
Led lámpatest vásárlása	15 770	2020		15 770	15 770	15 770
Mezőőr telefon vásárlása	45 470	2020		45 470	45 470	45 470
egészségház keringető szivattyú	64 000	2020		64 000	64 000	64 000
Munkalap vásárlása vezérlő szoba	17 965	2020		17 965	17 965	17 965
téli gumibroncs 4 db beszerzése MNH-198 Dacia gépjárműre	62 683	2020		62 683	62 683	62 683
kül- és beltéri mobil színpad és ahhoz tartozó színpadfedés	10 634 980	2020		10 634 980	10 634 980	10 634 980
Szent Család, Betlehemhez bárány, kos, csillag szobor beszer	684 000	2020		684 000	684 000	684 000
karácsonyi jégcsap fényfűző 3m 22 db, 5m 60 db beszerzés Tr	219 883	2020		219 883	219 883	219 883
tömör polikarbonát (víztiszta, 6mm) beszerzése Betlehem időj	136 167	2020		136 167	136 167	136 167
Kresz táblák beszerzése- Sebességkorlátozás "30" km/h 16 db-	1 030 249	2020		1 030 249	1 030 249	1 030 249
térfigyelő kamerarendszer tervezése, engedélyeztetése, kivít	4 500 880	2020		4 500 880	4 500 880	4 500 880
fényő fűrészáru beszerzése tömör polikarbonát beépítéséhez	4 081	2020		4 081	4 081	4 081
eszközök	17 998	2020		17 998	17 998	17 998
Online önkormányzati ülés közvetítéshez eszközök	37 661	2020		37 661	37 661	37 661
Kresz tábla bilincs garnitúra 10 db beszerzése	7 620	2020		7 620	7 620	7 620
Kresz tábla 5 db beszerzése Erdő, Nagy Lajos, Bence utcába:-	40 228	2020		40 228	40 228	40 228
Összesen	618 272 491			283 233 622	283 233 622	283 233 622
Pilisi Játékország Óvoda						
Panasonic KX-TG6812 Duo telefon, Modecom Wireless egér, egér	6 721	2020		6 721	6 721	6 721
Asus X512JA-BQ172 1db, Asus X509JA-BR227C 3 db notebook tásk	183 007	2020		183 007	183 007	183 007
Asus X512JA-BQ172 1db, Asus X509JA-BR227C 3 db notebook tásk	395 732	2020		395 732	395 732	395 732
Asus X512JA-BQ172 1db, Asus X509JA-BR227C 3 db notebook tásk	183 007	2020		183 007	183 007	183 007
billentyűzet+egér Genius KM-200 Hétszínvilág Óvoda	3 810	2020		3 810	3 810	3 810
külső merevlemez vásárlása Játékország Óvoda(iroda)	19 900	2020		19 900	19 900	19 900
Szünetmentes vásárlása	18 415	2020		18 415	18 415	18 415
Függöny garnitúra vásárlása Katica Csoport	40 720	2020		40 720	40 720	40 720
szőnyeg, függöny garnitúra Tarkalepke csoport	189 861	2020		189 861	189 861	189 861
Hűtőszekrény vásárlása+ kerekítés	83 593	2020		83 593	83 593	83 593
Textil vásárlás	69 000	2020		69 000	69 000	69 000
Panasonic KX-TG6812 Duo telefon, Modecom Wireless egér, egér	21 971	2020		21 971	21 971	21 971
kézfertőtlen	29 070	2020		29 070	29 070	29 070
kézfertőtlen	29 070	2020		29 070	29 070	29 070
kézfertőtlen	21 463	2020		21 463	21 463	21 463
Szőnyeg vásárlása Katica csoport	54 990	2020		54 990	54 990	54 990
Taliga vásárlása	17 200	2020		17 200	17 200	17 200
Infrasugaras lázmérő vásárlása	49 450	2020		49 450	49 450	49 450
tornaszámoly 6db	85 769	2020		85 769	85 769	85 769
lamináló és fólia vásárlása gesztenyés kert	10 790	2020		10 790	10 790	10 790

létra vásárlása Meserét	17 300	2020		17 300	17 300	17 300
laminológép vásárlása Meserét	11 328	2020		11 328	11 328	11 328
Fregori vásárlása	11 198	2020		11 198	11 198	11 198
Szakmai anyag vásárlása	40 098	2020		40 098	40 098	40 098
Összesen	1 593 463			1 593 463	1 593 463	1 593 463
Pilisi Polgármesteri Hivatal						
víruskereső hosszabbítása 1 év 40 db gép 2020.04.30.-2021.04	245 791	2020		245 791	245 791	245 791
ESET File Security for Microsoft Windows Server 2020.07.11-2	25 532	2020		25 532	25 532	25 532
Billentyűzet vásárlása	5 842	2020		5 842	5 842	5 842
hangfal és lábkapcsoló vásárlása	37 200	2020		37 200	37 200	37 200
telefon és telefonkábel vásárlása	45 100	2020		45 100	45 100	45 100
egérpad, telefon hangfal vásárlása	24 300	2020		24 300	24 300	24 300
Mikrotik hap AC2 router	24 000	2020		24 000	24 000	24 000
Laptop vásárlása aljegyző részére	279 400	2020		279 400	279 400	279 400
Hangfal vásárlása titkárságra és informatikai irodába.	8 382	2020		8 382	8 382	8 382
LG 24MK400HB Analog/HDMI monitor, Akyga Kábel HDMI 3,0m AKHD	45 593	2020		45 593	45 593	45 593
1db	15 875	2020		15 875	15 875	15 875
Tlink USB Wifi dongle, Ah akkumulátor vásárlása	9 525	2020		9 525	9 525	9 525
router Tenda Wireless AC1200Mbit díszterembe	20 320	2020		20 320	20 320	20 320
akkumulátor 12V 7,2Ah 2db (1db jegyző, 1db hatósági iroda Bo	12 700	2020		12 700	12 700	12 700
E-GLBL-2020-119 Router vásárlás	12 700	2020		12 700	12 700	12 700
Forgószék vásárlása az adó irodába	93 490	2020		93 490	93 490	93 490
pénzügyi irodába szekrény vásárlása	326 800	2020		326 800	326 800	326 800
írártári polcrendszer kialakítása polgármesteri hivatalba	298 922	2020		298 922	298 922	298 922
Hűtőszekrény vásárlás pénzügyi irodába	44 070	2020		44 070	44 070	44 070
munkaasztal paraván, görgős konténer, nyomtató tartó, zárha	137 268	2020		137 268	137 268	137 268
belsőépítészeti munkák adó ügyi iroda munkaasztal, szekrény	243 100	2020		243 100	243 100	243 100
belsőépítészeti munkák adó ügyi iroda munkaasztal, szekrény	247 839	2020		247 839	247 839	247 839
belsőépítészeti munkák adó ügyi iroda munkaasztal, szekrény	91 512	2020		91 512	91 512	91 512
Postaláda	5 751	2020		5 751	5 751	5 751
belsőépítészeti munkák adó ügyi iroda szekrény, polc végszám	243 100	2020		243 100	243 100	243 100
belsőépítészeti munkák adó ügyi iroda munkaasztalainakvégszá	248 001	2020		248 001	248 001	248 001
Alcatel 1S 32GB okostelefon 13 db beszerzése Hivatal dolgozó	506 974	2020		506 974	506 974	506 974
iPhone 8 64GB okostelefon beszerzése	164 998	2020		164 998	164 998	164 998
Porszívó vásárlása	36 079	2020		36 079	36 079	36 079
irodaszer vásárlása	29 611	2020		29 611	29 611	29 611
Telefon készülék vásárlása	36 178	2020		36 178	36 178	36 178
Telefon készülék vásárlása	36 178	2020		36 178	36 178	36 178
Összesen	3 602 132			3 602 132	3 602 132	3 602 132
	-					
Kármán József Városi Könyvtár						
számítógép vásárlás	279 828	2020		279 828	279 828	279 828
könyvtár olvasóterembe hőszigetelő vásárlása	7 501	2020		7 501	7 501	7 501
címkéző vásárlása könyvtárba	19 135	2020		19 135	19 135	19 135
nemzeti zászló és Európa zászló vásárlása	25 337	2020		25 337	25 337	25 337
2020-P/00630 Szünetmentes táp vásárlása	27 479	2020		27 479	27 479	27 479
A004737	7 000	2020		7 000	7 000	7 000
kétoldalas 2x5 polcos könyvvállvány 4db, ötpolcos könyvvállván	445 314	2020		445 314	445 314	445 314
karnisrúd, karnis csipesz, karnisrúd, rúdtartó, csipesz kari	15 650	2020		15 650	15 650	15 650
5 db lemez vásárlás	3 000	2020		3 000	3 000	3 000
2020. évi könyvbeszerzés	2 145 492	2020		2 145 492	2 145 492	2 145 492
Folyóirat	241 553	2020		241 553	241 553	241 553
Összesen	3 217 289			3 217 289	3 217 289	3 217 289
Mindösszesen	626 685 375			291 646 506	291 646 506	291 646 506

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bölcsőde kültéri világításának cseréje	189 865	2020		189 865	189 865	189 865
villanyszerelés Rákóczi út 40. 2. és 3. szolgálati lakás	327 182	2020		327 182	327 182	327 182
Meserét tagóvoda tetőfelújítása és részlegesen a földem geren	38 920 818	2020		38 920 818	38 920 818	38 920 818
anyagok beszerzése Dózsa Gy. u. 33. tornaterem padló felújít	69 179	2021		69 180	69 180	69 180
bérleti díj terhére végzett munkák - NASH XL80 vákuumszivatt	1 063 358	2020		1 063 358	1 063 358	1 063 358
bérleti díj terhére végzett munkák - vákuum szelepféjek felú	3 443 180	2020		3 443 180	3 443 180	3 443 180
bérleti díj terhére végzett munkák - NASH SC3 vákuumszivatty	710 122	2020		710 122	710 122	710 122
bérleti díj terhére végzett munkák - NASH SC3 vákuumszivatty	1 485 614	2020		1 485 614	1 485 614	1 485 614
bérleti díj terhére végzett munkák - FLYGT szivattyú felújít	889 889	2020		889 889	889 889	889 889
bérleti díj terhére végzett munkák - NASH XL80 vákuumszivatt	1 474 194	2020		1 474 194	1 474 194	1 474 194
bérleti díj terhére végzett munkák - NASH XL80 vákuumszivatt	1 099 312	2020		1 099 312	1 099 312	1 099 312
bérleti díj terhére végzett munkák 782/2020. sz. tájékoztató	1 144 029	2020		1 144 029	1 144 029	1 144 029
bérleti díj terhére végzett munkák - NASH XL80 szivattyú jav	978 662	2020		978 662	978 662	978 662
ÖSSZESEN:	51 795 405			51 795 405	51 795 405	51 795 405

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a ... / 2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pilis Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	765 230 001	845 507 685	845 507 685
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	354 448 779	393 924 436	393 924 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 776 480	266 679 070	266 679 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 842 622	153 330 936	153 330 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 162 120	21 406 826	21 406 826
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 153 400	9 153 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 013 017	1 013 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 641 200	93 577 809	93 577 809
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	53 641 200	93 577 809	93 577 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 905 812	615 475 385	515 475 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		376 569 573	376 569 573
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	238 905 812	238 905 812	138 905 812
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	220 150 000	209 201 902	226 741 733
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	13 676 181
4.2.	Idégenforgalmi adó	900 000	750 000	32 100
4.3.	Iparüzési adó	120 000 000	120 000 000	132 723 227
4.4.	Talajterhelési díj			1 775 695
4.5.	Gépjárműadó	22 000 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	12 451 902	8 003 120
4.7.	Kommunális adó	66 000 000	66 000 000	70 531 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	71 821 628	69 117 145	66 803 694
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 374 948	5 734 245	5 734 245
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 840 166	1 840 166
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 446 680	18 058 222	20 272 594
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	8 488 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	4 875 264	4 875 264
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 438 019	1 438 019
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 000 000	24 171 229	24 154 496
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	57 800 000	32 433 242	3 078 329
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	57 800 000	29 836 803	1 732 283
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 596 439	1 346 046
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		300 000	300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	6 524 695	6 524 695
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 524 695	6 524 695
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 412 548 641	1 872 137 863	1 758 009 330
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	399 391 006	382 758 469	382 758 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 391 006	382 758 469	382 758 469
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		34 869 469	34 869 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 869 469	34 869 469
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	399 391 006	417 627 938	417 627 938
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 811 939 647	2 289 765 801	2 175 637 268

Megnevezés	Pilis Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	712 640 417	801 253 614	560 493 680
1.1.	Személyi juttatások	108 013 035	109 138 013	109 138 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 586 980	17 079 128	17 079 128
1.3.	Dologi kiadások	331 876 375	405 475 975	220 831 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	45 314 666	45 179 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	209 164 027	171 970 729	168 265 821
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		180 000	180 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		180 000	180 000
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	14 357 995	15 881 945	15 881 945
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	157 327 411	155 908 784	152 203 876
1.18.	Tartalékok	37 478 621	52 275 103	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	37 478 621	52 275 103	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	527 878 584	929 735 726	372 850 180
2.1.	Beruházások	342 069 338	436 094 354	283 233 622
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	185 809 246	451 420 219	51 795 405
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 221 153	37 821 153
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		42 221 153	37 821 153
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 240 519 001	1 730 989 340	933 343 860
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 490 000	1 490 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 490 000	1 490 000
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. + ... + 6.5.)	571 420 646	557 286 461	553 783 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 609 200	30 609 200
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	571 420 646	526 677 261	523 174 323
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	571 420 646	558 776 461	555 273 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 811 939 647	2 289 765 801	1 488 617 383

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	36	34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	11	11

Megnevezés	Pilis Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	758 141 501	843 885 781	843 885 781
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 360 279	392 302 532	392 302 532
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 776 480	266 679 070	266 679 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 842 622	153 330 936	153 330 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 162 120	21 406 826	21 406 826
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 153 400	9 153 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 013 017	1 013 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 641 200	93 577 809	93 577 809
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	53 641 200	93 577 809	93 577 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 905 812	615 475 385	515 475 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		376 569 573	376 569 573
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	238 905 812	238 905 812	138 905 812
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	220 150 000	209 201 902	226 741 733
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	13 676 181
4.2.	Idegenforgalmi adó	900 000	750 000	32 100
4.3.	Iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	132 723 227
4.4.	Talajterhelési díj		1 775 695	1 775 695
4.5.	Gépjárműadó	22 000 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	10 676 207	8 003 120
4.7.	Kommunális adó	66 000 000	66 000 000	70 531 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 521 628	43 087 348	40 790 630
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 574 948	5 715 843	5 715 843
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 446 680	18 058 222	20 272 594
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	8 488 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	4 875 264	4 875 264
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 438 019	1 438 019
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	57 800 000	32 433 242	3 078 329
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	57 800 000	29 836 803	1 732 283
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 596 439	1 346 046
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		300 000	300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	6 524 695	6 524 695
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 524 695	6 524 695
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 387 160 141	1 844 486 162	1 730 374 362
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	399 391 006	382 758 469	382 758 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 391 006	382 758 469	382 758 469
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		34 869 469	34 869 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 869 469	34 869 469
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	399 391 006	417 627 938	417 627 938
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 786 551 147	2 262 114 100	2 148 002 300

Megnevezés	Pilis Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	687 251 917	773 601 913	556 139 875
1.1.	Személyi juttatások	99 093 396	108 046 633	108 046 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 026 044	16 908 337	16 908 337
1.3.	Dologi kiadások	316 968 450	379 086 445	217 739 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	45 314 666	45 179 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	209 164 027	224 245 832	168 265 821
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		180 000	180 000
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		15 881 945	15 881 945
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	157 327 411	155 908 784	152 203 876
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	37 478 621	52 275 103	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	527 878 584	929 735 726	372 850 180
2.1.	Beruházások	342 069 338	436 094 354	283 233 622
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	185 809 246	451 420 219	51 795 405
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 221 153	37 821 153
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		42 221 153	37 821 153
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 215 130 501	1 703 337 639	928 990 055
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 490 000	1 490 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 490 000	1 490 000
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. + ... + 6.5.)	571 420 646	557 286 461	553 783 523
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		30 609 200	30 609 200
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	571 420 646	526 677 261	523 174 323
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	571 420 646	558 776 461	555 273 523
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 786 551 147	2 262 114 100	1 484 263 578

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34	34	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	11	11

Megnevezés	Pilis Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 300 000	26 029 797	26 013 064
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	18 402	18 402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 840 166	1 840 166
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kumattbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 000 000	24 171 229	24 154 496
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 300 000	26 029 797	26 013 064
10.	Hitelek, 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 300 000	26 029 797	26 013 064

Megnevezés	Pilis Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	18 300 000	26 029 797	3 470 481
1.1.	Személyi juttatások	8 919 639	1 091 380	1 091 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 936	170 791	170 791
1.3.	Dologi kiadások	7 819 425	24 767 626	2 208 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 300 000	26 029 797	3 470 481
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	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. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 300 000	26 029 797	3 470 481

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Pilis Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 088 500	1 621 904	1 621 904
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 088 500	1 621 904	1 621 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 088 500	1 621 904	1 621 904
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 088 500	1 621 904	1 621 904

Megnevezés	Pilis Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 088 500	1 621 904	883 324
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	7 088 500	1 621 904	883 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 088 500	1 621 904	883 324
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	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. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 088 500	1 621 904	883 324

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 820 000	8 278 495	4 848 469
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 658 445	2 113 655
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	1 765 677	1 721 411
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	355 590	341 134
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		846 000	
1.8.	Kamatbevételek		3	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	2 652 780	672 268
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		147 694	147 694
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		147 694	147 694
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 820 000	8 426 189	4 996 163
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	258 222 510	233 679 450	233 679 450
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 773 597	1 096 292	1 096 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	256 448 913	232 583 158	232 583 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 042 510	242 105 639	238 675 613

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	248 648 788	237 805 317	232 979 612
1.1.	Személyi juttatások	178 389 177	161 484 728	161 484 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 395 711	28 181 254	28 181 254
1.3.	Dologi kiadások	37 863 900	48 139 335	43 313 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 393 722	4 300 322	3 602 132
2.1.	Beruházások	5 060 322	4 300 322	3 602 132
2.2.	Felújítások	6 333 400		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	260 042 510	242 105 639	236 581 744

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	31	31	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 300 000	7 912 324	4 482 298
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 658 445	2 113 655
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 623 506	1 579 240
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	317 204	302 748
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		846 000	
1.8.	Kamatbevételek		3	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 467 166	486 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		147 694	147 694
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		147 694	147 694
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 300 000	8 060 018	4 629 992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	231 066 506	209 898 918	209 898 918
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 773 597	1 096 292	1 096 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 292 909	208 802 626	208 802 626
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 366 506	217 958 936	214 528 910

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 972 784	214 088 646	208 832 909
1.1.	Személyi juttatások	160 113 760	145 336 255	145 336 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 197 514	25 363 129	25 363 129
1.3.	Dologi kiadások	31 661 510	43 389 262	38 133 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 393 722	3 870 290	3 602 132
2.1.	Beruházások	5 060 322	3 870 290	3 602 132
2.2.	Felújítások	6 333 400		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 366 506	217 958 936	212 435 041

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	520 000	366 171	366 171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	142 171	142 171
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 000	38 386	38 386
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	185 614	185 614
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	520 000	366 171	366 171
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	520 000	366 171	366 171

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	520 000	366 171	366 171
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	520 000	366 171	366 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	520 000	366 171	366 171

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 156 004	23 780 532	23 780 532
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 156 004	23 780 532	23 780 532
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 156 004	23 780 532	23 780 532

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 156 004	23 780 532	23 780 532
1.1.	Személyi juttatások	18 275 417	16 148 473	16 148 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 198 197	2 818 125	2 818 125
1.3.	Dologi kiadások	5 682 390	4 813 934	4 813 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 156 004	23 780 532	23 780 532

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pilisi Játékkországi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		261 159	230 019
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		134 400	134 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		29 503	29 503
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 391	7 391
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		53 000	53 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		36 865	5 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		261 159	230 019
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 400 456	271 439 995	267 801 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 468 190	626 312	491 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	296 932 266	270 813 683	267 310 745
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 400 456	271 701 154	268 031 989

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	298 400 456	270 107 691	266 362 965
1.1.	Személyi juttatások	228 135 148	208 494 194	208 494 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 004 708	39 398 079	39 398 079
1.3.	Dologi kiadások	24 260 600	22 215 418	18 470 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 593 463	1 593 463
2.1.	Beruházások		1 593 463	1 593 463
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	298 400 456	271 701 154	267 956 428

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	64	64	62
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pilisi Játékörszág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		261 159	230 019
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		134 400	134 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		29 503	29 503
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 391	7 391
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		53 000	53 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		36 865	5 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		261 159	230 019
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 400 456	271 439 995	267 801 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 468 190	626 312	491 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	296 932 266	270 813 683	267 310 745
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 400 456	271 701 154	268 031 989

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	298 400 456	270 107 691	266 362 965
1.1.	Személyi juttatások	228 135 148	208 494 194	208 494 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 004 708	39 398 079	39 398 079
1.3.	Dologi kiadások	24 260 600	22 215 418	18 470 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 593 463	1 593 463
2.1.	Beruházások		1 593 463	1 593 463
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	298 400 456	271 701 154	267 956 428

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	64	64	62
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pilisi Játékkországi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Pilisi Játékkországi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	329 336	142 126
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	138 997	138 997
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	187 728	518
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 611	2 611
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	329 336	142 126
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 748 925	24 920 755	24 920 755
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 286 058	1 640 335	1 640 335
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 462 867	23 280 420	23 280 420
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 048 925	25 250 091	25 062 881

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 337 925	22 032 802	20 168 325
1.1.	Személyi juttatások	15 337 925	13 228 313	13 228 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 000	2 302 562	2 302 562
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	6 501 927	4 637 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 711 000	3 217 289	3 217 289
2.1.	Beruházások	2 711 000	3 217 289	3 217 289
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 048 925	25 250 091	23 385 614

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	329 336	142 126
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	138 997	138 997
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	187 728	518
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 611	2 611
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	329 336	142 126
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 748 925	24 920 755	24 920 755
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 286 058	1 640 335	1 640 335
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 462 867	23 280 420	23 280 420
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 048 925	25 250 091	25 062 881

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 337 925	22 032 802	20 168 325
1.1.	Személyi juttatások	15 337 925	13 228 313	13 228 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 000	2 302 562	2 302 562
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	6 501 927	4 637 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 711 000	3 217 289	3 217 289
2.1.	Beruházások	2 711 000	3 217 289	3 217 289
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 048 925	25 250 091	23 385 614

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pilis Város Önkormányzata	687 019 885		687 019 885	193 204 238	493 815 647
2.	Pilisi Polgármesteri Hivatal	2 093 869		2 093 869	2 093 869	
3.	Pilisi Játékország Óvoda	75 561		75 561	75 561	
4.	Kármán József Városi Könyvtár	1 677 267		1 677 267	1 677 267	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
Összesen:		690 866 582		690 866 582	197 050 935	493 815 647

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
B	C	D	E
Polgármesteri keret	500 000 Ft		
Támogatási Alap	2 500 000 Ft		
Környezetvédelmi Alap	300 000 Ft		
Értékvédelmi Alap	1 000 000 Ft		
Bölcsőde működési támogatása	8 000 000 Ft	10 145 391 Ft	10 145 391 Ft
Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft		581 400 Ft	581 400 Ft
Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft	40 491 000 Ft	40 445 065 Ft	40 445 065 Ft
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete PM keret		25 000 Ft	25 000 Ft
Rákóczi Szövetség PM keret		15 000 Ft	15 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezete	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft
Pilisi Labdarúgó Klub	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Klímaparát Települések Szövetsége PM keret		100 000 Ft	100 000 Ft
Hajt-A-Csapat Egyesület		100 000 Ft	100 000 Ft
Monor TÖKT	14 357 995 Ft	15 131 945 Ft	15 131 945 Ft
Pallai Edit Orsolya		40 000 Ft	40 000 Ft
Pilisi Városüzemeltető Kft	21 000 000 Ft	2 510 000 Ft	2 510 000 Ft
Pilisi Városüzemeltető Kft	79 116 411 Ft	92 252 020 Ft	92 252 020 Ft
Pilisi Városüzemeltető Kft		1 570 000 Ft	1 570 000 Ft
Bursa Hungarica - Oktatásban résztvevők támogatása		750 000 Ft	750 000 Ft
Összesen:	171 685 406	168 085 821	168 085 821

8. melléklet a ... / 2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	732 535 370	845 507 685	845 507 685
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 637 963	393 924 436	393 924 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 582 201	266 679 070	266 679 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 100 105	153 330 936	153 330 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 629 054	21 406 826	21 406 826
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	11 492 000	9 153 400	9 153 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 094 047	1 013 017	1 013 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 308 166	93 577 809	93 577 809
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	71 308 166	93 577 809	93 577 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 691 259	615 475 385	515 475 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 092 673	376 569 573	376 569 573
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	248 598 586		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		238 905 812	138 905 812
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	266 384 656	209 201 902	226 741 733
4.1.	Építményadó	15 203 415	10 000 000	13 676 181
4.2.	Idegenforgalmi adó	258 600	750 000	32 100
4.3.	Iparüzési adó	150 343 199	120 000 000	132 723 227
4.4.	Talajterhelési díj	1 703 536		1 775 695
4.5.	Gépjárműadó	25 715 103		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 920 008	12 451 902	8 003 120
4.7.	Kommunális adó	64 240 795	66 000 000	70 531 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	93 738 027	78 121 222	72 024 308
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 370 154	8 666 087	8 121 297
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 245 719	3 823 074	3 591 598
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 814 460	18 193 309	20 272 594
5.5.	Ellátási díjak	13 157 956	13 000 000	8 488 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 365 546	5 238 245	5 223 789
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	846 000	899 000	53 000
5.8.	Kamatbevételek	2 371	1 438 022	1 438 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	29 935 821	26 863 485	24 835 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 864 173	32 580 936	3 226 023
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 692 913	29 836 803	1 732 283
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	171 260	2 744 133	1 493 740
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		300 000	300 000
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.)	8 364 796	6 524 695	6 524 695
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	8 364 796	6 524 695	6 524 695
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 450 886 447	1 881 289 634	1 763 377 638
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	406 190 927	385 986 321	385 986 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 190 927	385 986 321	385 986 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	32 024 742	34 869 469	34 869 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 024 742	34 869 469	34 869 469
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	438 215 669	420 855 790	420 855 790
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 889 102 116	2 302 145 424	2 184 233 428

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 149 312 241	1 331 199 424	1 080 004 582
1.1.	Személyi juttatások	457 992 359	492 345 248	492 345 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 691 379	86 961 023	86 961 023
1.3.	Dologi kiadások	354 520 119	482 332 655	287 252 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 966 359	45 314 666	45 179 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	212 142 025	224 245 832	168 265 821
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	26 446 518	180 000	180 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 446 518	180 000	180 000
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	14 126 332	15 881 945	15 881 945
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		155 908 784	152 203 876
1.18.	Tartalékok		52 275 103	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		52 275 103	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	311 258 560	938 846 800	381 263 064
2.1.	Beruházások	181 988 068	445 205 428	291 646 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	129 270 492	451 420 219	51 795 405
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		42 221 153	37 821 153
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		42 221 153	37 821 153
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 460 570 801	2 270 046 224	1 461 267 646
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		1 490 000	1 490 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 490 000	1 490 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 577 388	30 609 200	30 609 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 577 388	30 609 200	30 609 200
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 577 388	32 099 200	32 099 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 487 148 189	2 302 145 424	1 493 366 846

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Foriniban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatónként		75 570 000	28 304 000	47 266 000				47 266 000
8.	Óvodafejlesztés előkészítése	2020	75 570 000	28 304 000	47 266 000				47 266 000
9.									
10.	Felújítás célonként		860 139 658	229 113 833	437 600 847				437 600 847
11.	Széchenyi utcai tornaterem padló felújítása BMÖFT/334-10/2020	2020	23 528 909		23 528 909				23 528 909
12.	Útfejlesztés BMÖGF/984-1/2020	2020	281 000 000		281 000 000				281 000 000
13.	Kerékpárút felújítás PM_KEREKPARUT_2018	2018	216 911 365	90 466 933	67 648 803				67 648 803
14.	PM_CSAPVIZGAZD_2018/2	2018	170 733 866	64 211 082	56 909 385				56 909 385
15.	Vállalkozói Park kialakítása PM_VALLPARK_2017	2017	129 044 700	35 515 000	8 513 750				8 513 750
16.	Meserét Óvoda tetőfelújítás pályázat BMÖFT/5-7/2019	2019	38 920 818	38 920 818					
17.	Egyéb		8 948 800		8 948 800				8 948 800
18.	Tisztítsuk meg az országot! - Illegális Hulladéklerakók felszámolásának támogatása	2020	8 948 800		8 948 800				8 948 800
19.									
20.	Összesen (1+4+7+9+11)		944 658 458	257 417 833	493 815 647				493 815 647

2. tájékoztató tábla a ... / 2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a ... / 2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

Forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	5 067						5 067
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		5 067						5 067
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		5 067						5 067

4. tájékoztató tábla a ... / 2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Foriniban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	24 667 700	10 360 573
6.	-ebből: Építményadó	40 555	214 764
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	8 637 145	8 624 420
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 521 389
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	12 000	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
26.	Összesen:	24 679 700	10 360 573

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Összesen:				

7.1. tájékoztató tábla a ... / 2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

<i>Forintban</i>				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.	96 215 675	32 548 751	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 569 278 775	9 210 501 391	5 525 266 451
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 237 571 295	1 987 281 991	5 525 266 451
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	64 644 577	30 221 150	4 351 798 288
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 464 619 591	1 268 381 495	584 429 857
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	708 307 127	688 679 346	589 038 306
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	8 239 549 299	6 882 851 767	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	1 614 315 388	1 612 569 340	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 378 798 421	5 211 939 327	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	246 435 490	58 343 100	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	248 209 452	248 209 452	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	228 412 539	228 412 539	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	19 796 913	19 796 913	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	92 158 181	92 158 181	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	92 158 181	92 158 181	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		14 060 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		14 060 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		7 920 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		6 140 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 665 494 450	9 257 110 142	5 525 266 451
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	111 230 000	111 230 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	111 230 000	111 230 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	657 120	657 120	
III. Forintszámlák	51.	708 132 656	708 132 656	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	708 789 776	708 789 776	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	202 400 655	202 400 655	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	886 667	886 667	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	203 287 322	203 287 322	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 710	2 710	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	707 883	707 883	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	11 689 512 141	10 281 127 833	5 525 266 451

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	8 398 301 846
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 063 096 908
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	89 269 059
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 540 782 977
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	92 158 181
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	992 341 084
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	10 094 384 101
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 067
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	34 869 469
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	18 812 571
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	53 687 107
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	133 056 625
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 281 127 833

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	3 513	26 853 530
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		41 149 983
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		222 703 547
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		410 112 061
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		410 112 061
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		1 733 829
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		1 733 829
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			702 552 950

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Pilis Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Pilisi Városüzemeltető Kft	100%	3 000 000	5 783 000
2.	Daköv	12%	7 920 000	1 030 911 000
3.	Képűsz Kft	3,67%	110 000	6 909 000
4.	Monori Telefon Társaság	0,24%	30 000	
5.	Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft	100%	3 000 000	1 762 000
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			14 060 000	1 045 365 000

8. tájékoztató tábla a ... / 2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**Pilis Város Önkormányzata összevont pénzeszköz változása**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	399 628 265
2.	• Bankszámlák egyenlege	397 338 780
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 289 485
4.	Bevételek (+)	2 707 407 751
5.	Kiadások (-)	2 016 541 169
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-381 705 071
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	708 789 776
8.	• Bankszámlák egyenlege	708 132 656
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	657 120

Pilis Város Önkormányzata pénzeszköz változása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén Ebből:	396 691 910
2.	• Bankszámlák egyenlege	396 258 555
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	433 355
4.	Bevételek (+)	2 175 637 268
5.	Kiadások (-)	1 488 617 383
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-378 442 049
7.	Pénzkészlet . december 31-én Ebből:	705 269 746
8.	• Bankszámlák egyenlege	704 997 066
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	272 680

Pilisi Polgármesteri Hivatal pénzeszköz változása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén Ebből:	848 236
2.	• Bankszámlák egyenlege	619 836
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	228 400
4.	Bevételek (+)	238 675 613
5.	Kiadások (-)	236 581 744
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 174 903
7.	Pénzkészlet . december 31-én Ebből:	1 767 202
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 483 712
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	283 490

Pilisi Játékerszág Óvoda pénzeszköz változása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén Ebből:	448 084
2.	• Bankszámlák egyenlege	441 024
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 060
4.	Bevételek (+)	268 031 989
5.	Kiadások (-)	267 956 428
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-448 084
7.	Pénzkészlet . december 31-én Ebből:	75 561
8.	• Bankszámlák egyenlege	8 191
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67 370

Kármán József Városi Könyvtár pénzeszköz változása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén Ebből:	1 640 335
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 620 970
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 365
4.	Bevételek (+)	25 062 881
5.	Kiadások (-)	23 385 614
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 640 335
7.	Pénzkészlet . december 31-én Ebből:	1 677 267
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 643 687
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	33 580