

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Polgármesterének
2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Pilis Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetéséről

Hatályba lépés napja: **2021. február 26. napja**

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve

2021. február hó 25. napjától 2021. február hó 28. napjáig.

Kelt: Pilis, 2021. február hó 25. napján.

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

**Pilis Város Önkormányzat Polgármesterének
2/2021. (II.25.) számú rendelete
Pilis Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetéséről**

Pilis Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében, valamint az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező-, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Ör.) alkotja.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Pilis Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok - bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – felhasználásának jogosultságát is jelentik.

Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

- a) **adósságot keletkeztető ügylet:** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdésében meghatározott ügylet,
- b) **előirányzat,** várható bevételek és kiadások összege
- c) **előirányzat-átcsoportosítás:** a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
- d) **előirányzat-módosítás:** a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
- e) **likvid hitel:** a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel
- f) **zárolás:** a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) **Áht.:** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- b) **Költségvetési tv.:** Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
- c) **Nv.tv.:** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- d) **Gst.:** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

- e) **Mötv.:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- f) **Ávr.:** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- g) **Áhsz.:** az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

A rendelet hatálya

3. §

- (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre annak szerveire és az általa alapított és / vagy fenntartott költségvetési szervekre, gazdasági társaságokra és intézményekre terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. §

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2021. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2021. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2021. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 91. § foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ezen rendeletben jóváhagyott szerkezetben történik azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2021. évi tény adatokat is tartalmazza.

5. §

- (1) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten **a 2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a **9.1, 9.2, 9.3, 9.4 mellékletek** szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 46.462.757,- Ft működési tartalékot és 41.822.800,- Ft céltartalékot állapít meg, melyet a **9.számú tájékoztató táblázatban** részletez.

7. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet mellékletét képező **3. számú tájékoztató táblázat** tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek – előirányzatairól nem rendelkezik tekintettel a sikeresen lezajlott 2013. - 2014. évi kormányzati adósságkonszolidációra az Önkormányzat nem rendelkezik éven túli kihatással járó kötelezettséggel, melyet a **2.számú tájékoztató táblázat** tartalmaz.

9. §

A költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervenként, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát is e rendelet **8. sz. tájékoztató táblázat** tartalmazza.

10. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az **1. sz. tájékoztató táblázatban**, az előirányzat felhasználási tervét e rendelet **4. sz. tájékoztató táblázatban** foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban e rendelet **7. sz. tájékoztató táblázat** tartalmazza.

**Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
a hiány mértéke**

13. §

(1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásra Pilis Város Önkormányzata

- 2021. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 1.963.810.446, - forintban,
- 2021. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 1.272.943.864, - forintban

állapítja meg az *1. sz. tájékoztató tábla* alapján.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a hiány összegét **690.866.582, - forintban**. A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek, és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben az előző évi 690.866.582, - forint költségvetési maradvány teremti meg.

(3) A hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az Áht. 6. § (7) bekezdés alapján előző év költségvetési maradványának, valamint lekötött betétjének igénybevételét és felhasználását rendeli el.

A működési célú pénzeszköz átadás –átvétel különös szabályai

14. §

(1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat jogelődje, Pilis Város Önkormányzata által 100 %-ban alapított, kizárólagos alapítású **Pilisi Városüzemeltető Kft** (székhelye: 2721 Pilis, Rákóczi u. 67.) részére - az általa nyújtott ún. közszolgáltatási, valamint közterületi feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében - 2021. évre **107.902.638,- Ft azaz Egyszázhétmillió-kilencszázkétezer-hatszázharmincnyolc forint** összegű működési célú pénzeszköz átadást, és **31.480.900,- Ft azaz Harmincegymillió-négyszáznyolcvanezer-kilencszáz forint** összegű felhalmozási célú pénzeszköz átadást biztosít. A finanszírozás mértéke havonta a Pilisi Városüzemeltető Kft-vel történt egyeztetés alapján történik.

(2) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat jogelődje, Pilis Város Önkormányzata által 100 %-ban alapított, kizárólagos alapítású **Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft** (székhelye: 2721 Pilis, Gubányi K. u. 2-4.) részére - az általa nyújtott közművelődési feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében - 2021. évre **36.732.000, - Ft azaz Harminchatmillió-hétszázharminckétezer forint** összegű működési célú pénzeszköz átadást biztosít. A finanszírozás mértéke havonta az előirányzat 1/12 – ed része.

(3) A Képviselő-testület a **Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás** (székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 2021. évi működéséhez kapcsolódóan - működési célú pénzeszköz átadás keretein belül - 2021. évre **14.357.995, - Ft, azaz Tizennégymillió-háromszázötvezhétezer-kilencszázkilencvenöt forint** összegű működési célú támogatást nyújt.

(3) A további általános működési és ágazati feladatok támogatásait az **5. számú tájékoztató táblázat**

részletezi.

2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

(1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok és/vagy szerkezet átalakítási támogatások felosztásáról Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a polgármester előterjesztésében.

- a) a költségvetési bevételek a bevételi előirányzaton felül is teljesíthetők,
- b) a bevételi előirányzatok - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
- c) működési célú átvett pénzeszközök,
- d) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(3) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Aki az Áht. 108§ (1) bekezdés b.) pontja alapján határidőben eleget tesz a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(5) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség - és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

(6) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.

A gazdasági társaság vezetője, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

16. §

- (1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletét a polgármester előterjesztésére szükség szerint módosítja.
- (2) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (3) Pilis Város Önkormányzata gazdálkodásának biztonságáért a képviselő testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a hat százalékát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás, valamint az intézményenként erre a célra elkülönített összeg szolgálhat.
- (5) Az Önkormányzat, valamint a fenntartásában és irányítása alatt álló helyi önkormányzati költségvetési szervek - az Önkormányzat illetve az intézmények 2021. évi költségvetésének végrehajtása során, - a mindenkor érvényes és hatályos, a gazdálkodást érintő jogszabályi előírások szerint kötelesek eljárni.
- (6) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.
A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (7) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (8) A gazdálkodási szervezettel rendelkező és nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat, - az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási terv alapulvételével, időarányosan teljesíthetik.
- (9) A kiemelt előirányzatokon belül, az egyes jogcímek átcsoportosíthatók.
- (10) Az Önkormányzat fenntartásában és irányítása alatt álló intézmények vezetőinek eseti jutalmazásáról - a költségvetési szerv előirányzatain belül rendelkezésre álló, fel nem használt, szabad bérmaradvány, bér megtakarítás terhére, a település polgármestere által írásban előterjesztett véleménye, javaslata alapján - a Képviselő-testület a tárgyév november havi rendes ülésén egyedi önkormányzati határozattal dönthet.
- (11) A bér, és bér jellegű kiadások megtakarításai dologi kiadásokra, illetve felhalmozási jellegű kiadásokra átcsoportosíthatóak. A dologi kiadások, illetve felhalmozási jellegű kiadások is bér, és bér jellegű kiadásokra átcsoportosíthatók.
- (12) A dologi jellegű kiadások felhalmozási jellegű kiadásokra átcsoportosíthatóak, - a felhalmozási jellegű kiadások a dologi kiadásokra átcsoportosíthatók.
- (13) Az önállóan működő költségvetési szervek dologi előirányzatát érintő kötelezettség

- vállalásához - a költségvetési szerv Alapító Okiratában meghatározott rendelkezései szerint - a Polgármesteri Hivatal részéről eljáró pénzügyi ellenjegyző személy ellenjegyzése szükséges.
- (14) A (7)-(10) bekezdésekben meghatározott átcsoportosításokról – az Ör. rendelkezései alapulvételével, és a költségvetési szerv Alapító Okiratának rendelkezései szerint – a költségvetési szerv vezetője dönthet a polgármester és a jegyző egyetértési jogát követően.
- (15) Az Ör. valamint a költségvetési szerv Alapító Okiratának rendelkezései szerint végrehajtott ún. előirányzat módosításról a költségvetési szerv vezetője köteles - a Képviselő-testület, az intézmény és a Polgármesteri Hivatal között, a tervezés, gazdálkodás és beszámolás tárgyában létrejött ún. munkamegosztási megállapodás rendelkezései szerint - a polgármestert tájékoztatni, a rendeletalkotási javaslat előterjesztése céljából.
- (16) A költségvetési szervnél a saját bevétel elmaradása esetén, a kiadások kizárólag a befolyt bevétel arányában teljesíthetők. E rendelkezés betartásáért a költségvetési szerv vezetője kizárólagosan a felelős.
- (17) Amennyiben költségvetési szerv (KJKV; Óvoda) harminc napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke, két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának nyolc százalékát, vagy a nyolecmillió forintot, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki az Ávr. 116-118. §-ai szerint.
- (18) A költségvetési szerv vezetője a (15) bekezdésben foglalt tartozásállományról e rendelet **10. számú mellékletében** foglalt adatlapon köteles adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv a lejárt esedékességű általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is- havonta a tárgyhó 25. állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a jegyző részére köteles adatot szolgáltatni.
- (19) Költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető helyzet esetében, kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (20) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő testület gyakorolja.
- (21) Költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlet támogatást igényel. És abban az esetben is, hogyha a költségvetési szerv elemi költségvetésében a pályázathoz szükséges önerő nem került betervezésre.
- (22) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a képviselő testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
- (23) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az önkormányzat által támogatott alapítványok, nem önkormányzati szervezetek, egyesületek, továbbá a fentiekben nem részletezett személyek számára, számadási kötelezettséget kell előírni, a cél jelleggel- nem szociális ellátásként- juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, amelyet minden esetben érvényesen megkötött együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
- (24) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján, a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pilisi Polgármesteri Hivatal.
- (25) A Polgármesteri Hivatal végzi a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a helyi

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait - az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül, - azok folyamatos figyelemmel kísérése, és a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási jogszabályok betartása mellett.

(26) A települési önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez díjmentesen biztosít megfelelő helyiséget, annak fűtését, világítását, víz- és csatornaszolgáltatást, továbbá - a közfeladata ellátásával összefüggésben - a Nemzetiségi Önkormányzatok elnöke részére adott, mobil telefon havi alapidójának, valamint a Polgármesteri Hivatal fénymásoló, faxgép, és e-mail használatának költségeit viseli.

(27) Pilis Város Önkormányzata a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok által, közfeladata ellátásával összefüggésben lebonyolított mobil telefonhasználatot összefüggő díjtömeget a szolgáltatóval szemben – figyelemmel a (24) bekezdésben foglaltakra – részben viseli, részben megelőlegezi.

(28) Pilisi Polgármesterei Hivatal – figyelemmel a (23) bekezdésben foglaltakra – a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok által, közfeladata ellátásával összefüggésben lebonyolított: mobil telefonhasználatot összefüggő, a Szolgáltató által tárgyévre, tárgydőszakra meghatározott alapidő tömeget havonta meghaladó különbözetet, költséget – a felek (Pilis Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal – telefon készüléket igénybe vevő) által megkötött három oldalú együttműködési megállapodás alapján – utólag, havonta, a tárgyhónapot követő 2. hónap 15. napjáig kiszámlázza a helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részére.

III. Fejezet

EGYÉB, ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ HELYI RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) Az Önkormányzat - tárgyévi költségvetésében - az általa önként vállalt feladatokat - a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok rendszeres és folyamatos ellátását nem veszélyeztetve, továbbá az Önkormányzat által a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig felhalmozott, eszközölt ún. kötelezettségek állományát figyelembe véve - az adott (önkormányzati) feladatellátásra irányadó ágazati (központi és helyi) jogszabályokban meghatározott, irányadó szakmai követelmények szerint, de a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott költségvetési összeghatárig (feltételekkel), az általa alapított és fenntartott intézményhálózata, vagy az általa más, harmadik személlyel, szervezettel kötendő külön szerződés útján, a külön szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a tárgyévre irányadó költségvetési rendelet évközi felülvizsgálata során, az általa önként vállalt feladatok ellátásának pénzügyi feltételrendszerét - a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok rendszeres és folyamatos ellátásának költségvetési likvid igénye, továbbá az Önkormányzat által felhalmozott, eszközölt ún. kötelezettségek állomány finanszírozásához szükséges pénzeszköz állomány figyelembevételével, ezen feladatokat rangsorolva – alakítja.

Az illetményalap, költségtérítés, díj mértékre vonatkozó helyi rendelkezés

18. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2021. január 01. napjától 2022. február 28. napjáig terjedő időtartamra a Költségvetési tv. alapján **bruttó 60.000.- Ft** összegben állapítja meg.

(2) Az Illetménykiegészítés mértékét középfokú végzettségű köztisztviselők számára 20 százalékbán, felsőfokú végzettségű köztisztviselők számára 8 százalékbán állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére nettó 100.000, - Ft/fő cafetériát, valamint bankszámla-hozzájárulásként bruttó 1.000 Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

(4) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás összege a 2021. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő. A polgármester cafetéria juttatásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

(5) A 202. február 1-től a minimálbér 167.400 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2021. február 1-től 219.000, - Ft.

A munkabér utalásával összefüggő helyi szabályok

19. §

(1) Az Önkormányzat, valamint a fenntartása és irányítása alatt álló helyi önkormányzati költségvetési szerv(ek)nél a köztisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a rendszeresen foglalkoztatottak vonatkozásában a munkabér (illetmény) folyószámlájára történő utalásáról a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell gondoskodni.

(2) Az Önkormányzat foglalkoztatásában álló, nem rendszeresen foglalkoztatott közfoglalkoztatottak részére a munkabért, illetve a segélyezettek részére megállapított járandóság összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell Pilis Város Önkormányzatának a közfoglalkoztatottak részére folyószámlájára történő átutaltatásáról vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárából, pénztári nyitvatartási időben történő kifizetésről gondoskodni.

(3) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g.) megbízási díjak,
- h.) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a.) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c.) a pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d.) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó helyi szabályok

20. §

(1) A Képviselő-testület Pilis Város Önkormányzatát megillető, átmenetileg szabad pénzeszközei lekötésével a polgármestert – e rendelet keretei között, - a 2021. évben megbízza, illetve meghatalmazza.

(2) A polgármester az Önkormányzatot megillető, átmenetileg szabad pénzeszközeit oly módon kötheti le, hogy három lekötési ajánlatot kér, amelyből a legkedvezőbbet választja ki. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekötött betétben, kincstárjegy vásárlással, államkötvény vásárlásával kötheti le.

(3) A polgármester az Önkormányzatot megillető, átmenetileg szabad pénzeszközeit Pilis Város Önkormányzata tárgyidőszakra érvényes likviditási mutatói figyelembevételével kötheti le.

(4) A polgármester az Önkormányzatot megillető, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének tényéről a Képviselő-testületet soron következő rendes ülésén, míg a lekötéssel összefüggésben jóváírt kamat és egyéb bevételekről (mértékéről, jogcímeiről) a tárgy negyedév végi (időközi) pénzforgalmi jelentés/egyszerűsített mérlegbeszámoló részeként tájékoztatja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése, a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és fejlesztéséért a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a jegyző útján a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr megbízásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei

22. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi hitel tőketörlesztési és kamatfizetési előirányzatot nem állapít meg.

Likviditási rendelkezések

23. §

(1) Az Önkormányzat likviditásáról, teljesítéséről a polgármester és a jegyző folyamatosan gondoskodik.

(2) A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat likviditását, a költségvetési bevételek-kiadások,

önkormányzati finanszírozás alakulását –havonta, bizottsági szinten - figyelemmel kíséri.

Záró és vegyes rendelkezések

24. §

(1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettséggé jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználása nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, - a Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.

Pilis, 2021. február hó 25. napján.

Hajnal Csilla
polgármester

dr Szabó György
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2021. február hó 25. napján.

dr Szabó György
jegyző

PILIS VÁROS Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok 2021. évi előirányzata	Önként vállalt feladatok 2021. évi előirányzata	Államigazgatási feladatok 2021. évi előirányzata	2021. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	871 736 717	-	-	871 736 717
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 334 376	-	-	394 334 376
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 215 120	-	-	277 215 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	173 752 281	-	-	173 752 281
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 434 940	-	-	26 434 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 456 400	-	-	75 456 400
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	75 456 400	-	-	75 456 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	107 976 235	-	-	107 976 235
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	107 976 235	-	-	107 976 235
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 900 000	-	-	136 900 000
4.1.	Építményadó	75 000 000	-	-	75 000 000
4.2.	Idősejforalmi adó	-	-	-	-
4.3.	Iparkészési adó	60 000 000	-	-	60 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000	-	-	500 000
4.5.	Gépjárműadó	-	-	-	-
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	-	-	1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 205 812	22 698 700	-	63 904 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 476 700	300 000	-	4 776 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	830 000	1 810 000	-	2 640 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 667 812	-	-	20 667 812
5.5.	Ellátási díjak	10 000 000	-	-	10 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános foralmi adó	4 831 300	488 700	-	5 320 000
5.7.	Általános foralmi 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	400 000	20 100 000	-	20 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 970 000	-	-	11 970 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 970 000	-	-	11 970 000
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.)	5 000 000	-	-	5 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	-	-	5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 250 245 164	22 698 700	-	1 272 943 864
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	690 866 582	-	-	690 866 582
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 866 582	-	-	690 866 582
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.	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.	Változóbevételek	-	-	-	-
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	690 866 582	-	-	690 866 582
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 941 111 746	22 698 700	-	1 963 810 446

PILIS VÁROS Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok 2021. évi előirányzata	Önként vállalt feladatok 2021. évi előirányzata	Államigazgatási feladatok 2021. évi előirányzata	2021. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 422 446 524	17 935 701	34 840 419	1 475 222 644
1.1.	Személyi juttatások	575 251 599	12 021 127	18 283 060	605 555 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 822 659	1 863 274	2 833 874	103 519 807
1.3.	Dologi kiadások	414 629 653	4 051 300	13 723 485	432 404 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	-	-	60 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 472 054	-	-	189 472 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	-	-	-
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	14 357 995	-	-	14 357 995
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	175 114 059	-	-	175 114 059
1.18.	Tartalékok	84 270 557	-	-	84 270 557
1.19.	- az 1.18-ból: - Működési tartalék	37 478 621	-	-	37 478 621
1.20.	- Céltartalék	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	488 587 802	-	-	488 587 802
2.1.	Beruházások	119 166 299	-	-	119 166 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	337 940 603	-	-	337 940 603
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 480 900	-	-	31 480 900
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	31 480 900	-	-	31 480 900
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 911 034 326	17 935 701	34 840 419	1 963 810 446
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-
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.	Változatok	-	-	-	-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	-	-	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 911 034 326	17 935 701	34 840 419	1 963 810 446

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány: előbbi (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				-690 866 582
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				690 866 582

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	871 736 717	Személyi juttatások	605 555 786
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 456 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 519 807
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	432 404 440
4.	Közhatalmi bevételek	136 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000
5.	Működési bevételek	63 904 512	Egyéb működési célú kiadások	189 472 054
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	42 447 757
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 147 997 629	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 433 399 844
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	285 402 215	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	285 402 215	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		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	285 402 215	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 433 399 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 433 399 844
26.	Költségvetési hiány:	285 402 215	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

2.2. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez"

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2021. évi előirányzat B	Megnevezés C	2021. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 976 235	Beruházások	119 166 299
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	11 970 000	Felújítások	337 940 603
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	31 480 900
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	41 822 800
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	124 946 235	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	530 410 602
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	405 464 367	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 464 367	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		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.)	405 464 367	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	530 410 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	530 410 602
27.	Költségvetési hiány:	405 464 367	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

3. melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	135 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	11 970 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		148 870 000

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

Pilis Város Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Pilis Város Önkormányzat					
PM KERÉKPÁRUT pályázat	34 890 206	2 021		34 890 206	
BMÓGF/927-1/2020 Óvodai feladat támogatása - tervezés	43 456 000	2 021		43 456 000	
Vágóhid u telephelyre csanak építés	5 000 000	2 021		5 000 000	
Polgármesteri Hivatal kamerarendszer szervezésébe klíma telepítés	550 000	2 021		550 000	
Bányaterület települérendezési tervének módosítása	2 500 000	2 021		2 500 000	
203/2020 (XL24) önk hat térfüggetlő kamera rendszer maradvány (B-Angel)	10 469 864	2 021		10 469 864	
272/2020 (XL26) önk hat Óvoda udvari játékok, módosítás 25/2021 (L28)	3 645 479	2 021		3 645 479	
Települési szerkezeti terv és HÉSZ módosítás	2 260 600	2 021		2 260 600	
CSEPI Légkondicionáló beszerzése: próbaterem, emeleti nagyterem, vezetői iroda, gazdasági iroda	1 500 000	2 021		1 500 000	
CSEPI Szennyvíztisztító szivattyú és kezelőház kerítés és tető építése 2x2 m területen	500 000	2 021		500 000	
CSEPI Mobil projektor beszerzése, vetítővászonnal	170 000	2 021		170 000	
Egyéb eszköz beszerzése	2 500 000	2 021		2 500 000	
Rákóczi úti Óvoda Homokozók, takarás, árnnyelvény 3 db	400 000	2 021		400 000	
Rákóczi úti Óvoda Szatellit kialakítása	500 000	2 021		500 000	
Rákóczi úti Óvoda Belső udvar lezárása kerítéssel	180 000	2 021		180 000	
Rákóczi úti Óvoda Csoportszobák árnnyelvény	300 000	2 021		300 000	
Kányai úti Óvoda Homokozókra takarófólia 3 db	120 000	2 021		120 000	
ÖSSZESEN:	108 942 149			108 942 149	
Pilis Polgármesteri Hivatal					
Hivatal bútor beszerzése	500 000	2 021		500 000	
Informatikai beszerzés	1 000 000	2 021		1 000 000	
Hivatal egyéb eszköz beszerzési keret	2 500 000	2 021		2 500 000	
ÖSSZESEN:	4 000 000			4 000 000	
Játéktér Óvoda					
asztali számítógép 3 db	300 000	2 021		300 000	
pendrive 3 db	13 800	2 021		13 800	
9 db laptop	1 080 000	2 021		1 080 000	
Egyéb eszköz beszerzése	2 080 350	2021		2 080 350	
ÖSSZESEN:	3 474 150			3 474 150	
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház					
Könyv beszerzése	2 500 000	2 021		2 500 000	
Informatikai eszköz beszerzése	250 000	2 021		250 000	
ÖSSZESEN:	2 750 000			2 750 000	
ÖSSZESEN:	119 166 299			119 166 299	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Pilis Város Önkormányzat					
PM_CSAPVIZ pályázat	21 403 694	2021		21 403 694	
BMÖFT/334-10/2020 Széchenyi u tornaterem felújítás	23 528 909	2021		23 528 909	
BMÖGFT/984-1/2020 útfejlesztés	274 800 000	2021		274 800 000	
Daköv bérleti díj terhére beruházás, felújítás	14 068 000	2021		14 068 000	
INO Polikarbonát tető építése bejárat fölé	80 000	2021		80 000	
INO Padlástér szigetelés	200 000	2021		200 000	
INO Raktárépület megstüllyedt sarkának megerősítése statikai vizsgálatra, tovább szállíthatóságot	400 000	2021		400 000	
Dózs Gy 33 1. sz. zeneterem padlóburkolási munkái, beltéri burkolólappal	400 000	2021		400 000	
KJVK Raktár belső fal javítási munkák elvégzése, vakolás, festés;	150 000	2021		150 000	
Egészségház teraszburkolási munkák	2 500 000	2021		2 500 000	
Faluház ereszcsatorna építés	200 000	2021		200 000	
Kávai úti Óvoda Hátsó bejárat előtető építése	150 000	2021		150 000	
Kávai úti Óvoda Kerekpártároló előtető cseréje	60 000	2021		60 000	
ÖSSZESEN:	337 940 603			337 940 603	
ÖSSZESEN:	337 940 603			337 940 603	

8. melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2021	2022	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2021	2022	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Pálfi Polgármesteri Hivatal	01	Önk.Pk. Ig.tev.	Adó	Int. Financs.	Kösterület	Költségvetési feladatok összesen	Önk.Pk. Ig.tev.	Önkélt vállalk. feladatok összesen	Önk.Pk. Ig.tev.	Általánosgatási feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		011130	011230	019030	031030		011130		011130	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Költség	Költség	Költség	Költség		Önkélt vállalk.		Általánosgatási	
	A	C	D	E	F	G	H	I	J	J	J
	Bevételek										
B111	Helyi önkorm. működésének áll. tám.	-									-
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	-									-
B113	Tel. önk. az-., gyermekjóléti és gy. önk. fel. tám. ci.	-									-
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	-									-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-									-
B116	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	-									-
B11	Önk. működési támogatásai összesen	-									-
B12	Eltérítések és befizetések bevételei	-									-
B13	Műk. a. gar.- és kez. sztem. megítél. ált-n beltről	-									-
B14	Műk. a. vízszatár. tám., kölcs. vízszatár. ált-n bel.	-									-
B15	Műk. a. vízszatár. tám., kölcs. igénybev. ált-n bel.	-									-
B16	Egyéb műk. célú támogat. bevételei ált-n beltről	-									-
B1	MÜK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	-									-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-									-
B22	Felh. a. gar.- és kez. sztem. megítél. ált-n beltről	-									-
B23	Felh. a. vízszatár. tám., kölcs. vízszatár. ált-n bel.	-									-
B24	Felh. a. vízszatár. tám., kölcs. igénybev. ált-n bel.	-									-
B25	Egyéb felh. célú támogat. bevételei ált-n beltről	-									-
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	-									-
B311	Magánszemélyek jövedelméből	-									-
B312	Társaságok jövedelméből	-									-
B31	Jövedelemadók összesen	-									-
B32	Száncsúszó homokterület adó és járulékok	-									-
B33	Bérlő és foglalkoztatásban kapcsolódó adók	-									-
B34	Vagyoni ügyleti adók	-									-
B351	Értékpapírok és forgási adók	-									-
B352	Fogyasztási adók	-									-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyújtásából keltő adók	-									-
B354	Gépjárműadók	-									-
B355	Egyéb ártószavatlati és szolgáltatási adók	-									-
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	-									-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-									-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-									-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-									-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (kereslet díj)	1 500 000	1 200 000				1 200 000	300 000	300 000		-
B403	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	800 000				800 000	200 000	200 000		-
B404	Tulajdonosi bevételek	-									-
B405	Eltérítési díjak	-									-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	216 000				216 000	54 000	54 000		-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-									-
B408	Kamatbevételek	-									-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-									-
B410	Hitelintézk. általános forgalmi adó	-									-
B41	Egyéb működési bevételek	500 000	400 000				400 000	100 000	100 000		-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 270 000	2 616 000	-	-	-	2 616 000	654 000	654 000		-
B51	Immateriális javak értékesítése	-									-
B52	Ingatlanok értékesítése	-									-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-									-
B54	Részesedések értékesítése	-									-
B55	Részesedések megvételéhez kapott bevételek	-									-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-									-
B61	Műk. a. gar.- és kez. sztem. megítél. ált-n beltről	-									-
B62	Műk. a. vízszatár. tám., kölcs. vízszatár. ált-n bel.	-									-
B63	Egyéb működési célú ártó pénzügyi bevételek	-									-
B6	MÜK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	-									-
B71	Felh. a. gar.- és kez. sztem. megítél. ált-n beltről	-									-
B72	Felh. a. vízszatár. tám., kölcs. vízszatár. ált-n bel.	-									-
B73	Egyéb felhalmozási célú ártó pénzügyi bevételek	-									-
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-									-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 270 000	2 616 000	-	-	-	2 616 000	654 000	654 000	-	-
B8111	Hozzájárulások hitelek, kölcsönök felvételére	-									-
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-									-
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-									-
B811	Hítel-, kölcsönfelvétel ált-n beltről összesen	-									-
B8121	Forgatási célú beltről értékpapírok bevétele, árt.	-									-
B8122	Befizetési célú beltről értékpapírok kibocsátása	-									-
B8123	Befizetési célú beltről értékpapírok bevétele, árt.	-									-
B8124	Befizetési célú beltről értékpapírok kibocsátása	-									-
B812	Beltről értékpapírok bevételei összesen	-									-
B8131	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	2 093 869				2 093 869	2 093 869				-
B8132	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	-									-
B813	Maradvány igénybevétele összesen	2 093 869				2 093 869	2 093 869				-
B814	Ált-n beltről megelőlegezések	-									-
B815	Ált-n beltről megelőlegezések törlesztése	-									-
B816	Készlet-, irattári, egyéb tárgyi támogatás	276 858 002				276 858 002	276 858 002				-
B817	Betétok megvásárlása	-									-
B818	Készlet-, irattári, egyéb tárgyi finanszírozási bev.	-									-
B81	Beltről finanszírozás bevételei összesen	278 951 871	-	-	-	278 951 871	-	278 951 871		-	-
B821	Forgatási célú beltről értékpapírok bevétele, árt.	-									-
B822	Befizetési célú beltről értékpapírok bevétele, árt.	-									-
B823	Költségvetési célú beltről értékpapírok kibocsátása	-									-
B824	Költségvetési célú beltről értékpapírok bevétele	-									-
B82	Költségvetési finanszírozás bevételei összesen	-									-
B83	Adóssághoz nem kapott sztem. egyenleket bev.	-									-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	278 951 871	-	-	-	278 951 871	-	278 951 871		-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 221 871	2 616 000	-	-	278 951 871	281 567 871	654 000	654 000	-	-

Költségvetési szerv megnevezése	Pilis Polgármesteri Hivatal	02	Önk.Ph. ig.tev.	Adó	Int. Financ.	Kösterlet	Költségvetési feladatok összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Önként vállalt feladatok összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Államháztartási feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		011130	011220	011030	031030		011130		011130	
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Minélösszesen	Költség	Költség	Költség	Költség		Önként vállalt		Államháztartási	
	A	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J
Kiadások											
K1101	Térvény szerinti illetmények, munkabérek	158 965 596	118 356 294	15 269 990		9 442 752	143 069 036			15 896 560	15 896 560
K1102	Normatív jutalmak	6 623 566	6 623 566				6 623 566				
K1103	Céltartalék, projektfinanszírozás	3 500 000	3 500 000				3 500 000				
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesi díj, távolléti, távolléti	6 000 000	6 000 000				6 000 000				
K1105	Végkielégítés										
K1106	Jutalmak	5 760 298	5 949 578			810 720	6 760 298				
K1107	Béren kívüli juttatások	5 873 593	4 119 038	476 733		317 822	4 913 593			960 000	960 000
K1108	Ruházati költségvetés	650 000	323 500			250 000	573 500			76 500	76 500
K1109	Készletértéki költségvetés	4 000 000	2 975 000	225 000		200 000	3 400 000			600 000	600 000
K1110	Egyéb költségvetési kiadások	3 300 000	3 225 000				3 225 000			75 000	75 000
K1111	Lakhatási támogatások										
K1112	Szociális támogatások	1 920 000	1 920 000				1 920 000				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 500 000	3 500 000				3 500 000				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	201 093 053	156 491 976	15 971 733		17 021 394	183 484 993			17 608 060	17 608 060
K121	Világított területi feladatok juttatásai										
K122	Műveltség. ir. egyéb jogv. nem saját fizg. fiz. jutt. (munkaadai díj támogatások)	3 000 000	2 550 000				2 550 000			450 000	450 000
K123	Egyéb kiadások juttatásai (RÉP)	3 500 000	1 275 000				1 275 000			225 000	225 000
K12	Költségvetési juttatások összesen	4 500 000	3 825 000				3 825 000			675 000	675 000
K1	ÁLLAMHÁZTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 593 053	160 316 976	15 971 733		17 021 394	187 309 993			18 283 060	18 283 060
K2	MADÓKAT TERH. JAR. ES SZOC. HJ. ADÓ	32 084 918	25 867 137	2 475 617		1 708 300	30 051 844			2 833 874	2 833 874
K311	Számai anyagok beszerzése (Foglalkoztatottak, egyéb információk)	100 000	85 000				85 000			15 000	15 000
K312	Önkénteskedő anyagok beszerzése (Foglalkoztatottak, munkaadai juttatásai, egyéb ag.)	2 600 000	2 210 000				2 210 000			390 000	390 000
K313	Árubeszerzés										
K31	Készletbeszerzés összesen	2 700 000	2 295 000				2 295 000			485 000	485 000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (szélességi hálózati, internet)	5 500 000	4 675 000				4 675 000			825 000	825 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon kábel)	1 500 000	1 275 000				1 275 000			225 000	225 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	7 000 000	5 950 000				5 950 000			1 050 000	1 050 000
K331	Közműszolgáltatások (áram, gáz, víz)	4 700 000	3 995 000				3 995 000			705 000	705 000
K332	Vasúti díjazás										
K333	Bérelti és lízing díjak	200 000	170 000				170 000			30 000	30 000
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	2 350 000	1 700 000				1 700 000			300 000	300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 200 000	1 470 000				1 470 000			320 000	320 000
K336	Számai leltárnyitást igénybe vevő szolgáltatások (áruvétel, költségvetés)	1 000 000	4 250 000				4 250 000			750 000	750 000
K337	Egyéb szolgáltatások (pénzügyi, jogi, oktatási, egészségügyi, egyéb)	11 000 000	17 925 000				17 925 000			3 165 000	3 165 000
K33	Szolgáltatások kiadásai összesen	250 000	212 500				212 500			37 500	37 500
K341	Külföldi kiadások										
K342	Reklám- és propagandakiadások	250 000	212 500				212 500			37 500	37 500
K34	Külföldi, reklám- és propagandakiadások összesen	250 000	212 500				212 500			37 500	37 500
K351	Műk. célú előzetesen felvett ÁFA	7 923 900	6 735 315				6 735 315			1 188 585	1 188 585
K352	Fizetendő általános forgalmi adó										
K353	Kamatkiadások										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	770 000	654 000				654 000			116 000	116 000
K355	Egyéb pénzügyi kiadások (pénzügyi, pénzügyi, pénzügyi)	8 693 900	7 389 315				7 389 315			1 304 585	1 304 585
K35	Külföldi befizetés és egyéb pénzügyi kiadások összesen	39 743 900	33 781 615				33 781 615			5 962 085	5 962 085
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
K41	Városi önkormányzatok kiadásai										
K42	Családi támogatások (belsőbiztosítási támogatás)										
K43	Felhalmozási kiadások, költségek										
K44	Hitelnyújtás, költségek, költségek, költségek										
K45	Felhalmozási kiadások, költségek, költségek, költségek										
K46	Lakhatási támogatások kiadásai										
K47	Lakhatási támogatások kiadásai										
K48	Egyéb nem lakhatási támogatások kiadásai										
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN										
K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztés										
K502	Elvonások és befizetések										
K503	Műk. c. garancia- és kez. sztem. kifiz. áh-n belsőre										
K504	Műk. c. vászatár. tén. kölcs. nyújt. áh-n belsőre										
K505	Műk. c. vászatár. tén. kölcs. nyújt. áh-n belsőre										
K506	Egyéb műk. célú tén. áh-n belsőre										
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. sztem. kifiz. áh-n belsőre										
K508	Műk. c. vászatár. tén. kölcs. nyújt. áh-n belsőre										
K509	Árkiszámítások, árkiszámítások										
K510	Kamatkiadások										
K511	Egyéb működési célú tén. áh-n belsőre										
K512	Tartalékok										
K5	EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN										
K61	Ingatlanok beszerzése, ártólátás										
K62	Információs beszerzés, ártólátás										
K63	Információs eszközök beszerzése, ártólátás	787 400	787 400				787 400				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ártólátás	2 362 200	2 362 200				2 362 200				
K65	Részesedések beszerzése										
K66	Működési költségekkel kapcsolatos kiadások										
K67	Biztosítási célú előzetesen felvett ÁFA	850 400	850 400				850 400				
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 000 000	4 000 000				4 000 000				
K71	Ingatlanok felújítása										
K72	Információs eszközök felújítása										
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása										
K74	Felújítási célú előzetesen felvett ÁFA										
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN										
K81	Felh. c. garancia- és kez. sztem. kifiz. áh-n belsőre										
K82	Felh. c. vászatár. tén. kölcs. nyújt. áh-n belsőre										
K83	Felh. c. vászatár. tén. kölcs. nyújt. áh-n belsőre										
K84	Egyéb felhalmozási célú tén. áh-n belsőre										
K85	Felh. c. gar.- és kez.váll. sztem. kifiz. áh-n belsőre										
K86	Felh. c. vászatár. tén. kölcs. nyújt. áh-n belsőre										
K87	Lakhatási támogatások kiadásai										
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belsőre										
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN										
K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 221 871	223 965 918	18 447 340		12 739 594	255 142 852			27 879 019	27 879 019
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök ott. pénzügyi váll.										
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
K911	Hitelek, kölcsöntörlesztés áh-n belsőre összesen										
K9121	Forgatási célú belső forrás kiadások										
K9122	Forgatási célú belső forrás kiadások										
K9123	Befektetési célú belső forrás kiadások										
K9124	Befektetési célú belső forrás kiadások										
K912	Belső forrás kiadások összesen										
K913	Áh-n belső forrás kiadások										
K914	Áh-n belső forrás kiadások										
K915	Készlet, készlet, készlet, készlet										
K916	Pénzeszközök befektetési célú kiadásai										
K917	Pénzügyi lízing kiadásai										
K918	Készlet, készlet, készlet, készlet										
K91	Belső forrás kiadások összesen										
K921	Forgatási célú belső forrás kiadások										
K922	Befektetési célú belső forrás kiadások										
K923	Készlet, készlet, készlet, készlet										
K924	Készlet, készlet, készlet, készlet										
K92	Készlet, készlet, készlet, készlet										
K93	Adóssághoz nem kapcsol. sztem. kiadások kiadásai										
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 221 871	223 965 918	18 447 340		12 739 594	255 142 852			27 879 019	27 879 019
KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 221 871	223 965 918	18 447 340		12 739 594	255 142 852			27 879 019	27 879 019

Költségvetési szerv megnevezése	Játékkországi Óvoda	03	Támogatási c. fin.műv	Óvodai nevelés szakmai fa	SNI
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		018030	091110	091120
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező
	A	C	D	E	F
	Bevételek				
B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	-			
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	-			
B113	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	-			
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	-			
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-			
B11	Önk. működési támogatással összesen	-	-	-	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	-			
B13	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	-			
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-			
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-			
B16	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	-			
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	-			
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-			
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-			
B25	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	-			
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-			
B312	Társaságok jövedelemadói	-			
B31	Jövedelemadók összesen	-	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-			
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-			
B34	Vagyoni típusú adók	-			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-			
B352	Fogyasztási adók	-			
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-			
B354	Gépjárműadók	-			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-			
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	-	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	100 000			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000			
B404	Tulajdonosi bevételek	-			
B405	Ellátási díjak	-			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-			
B408	Kamatbevételek	-			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
B410	Egyéb működési bevételek	-			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 000	-	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése	-			
B52	Ingatlanok értékesítése	-			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
B54	Részesedések értékesítése	-			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	-			
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	-	-	-	-
B71	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	-			
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 000	-	-	-
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	-	-	-	-
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.	-			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált. ért.	-			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	75 561	75 561		
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	-			
B813	Maradvány igénybevétele összesen	75 561	75 561	-	-
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	-			
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	-			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	328 713 256	328 713 256		
B817	Betételek megszüntetése	-			

Költségvetési szerv megnevezése	Játékkországi Óvoda	03	Támogatási c. fin.műv	Óvodai nevelés szakmai fa	SNI
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		018030	091110	091120
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező
	A	C	D	E	F
B518	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	-			
B51	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	328 788 817	328 788 817	-	-
B521	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	-			
B522	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	-			
B523	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-			
B524	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-			
B52	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	-	-	-	-
B53	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	-			
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 788 817	328 788 817	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 968 817	328 788 817	-	-

Költségvetési szerv megnevezése	Játékkország Óvoda	03	Támogatási c. fin.műv	Óvodai nevelés szakmai fa	SNI
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		018030	091110	091120
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező
	A	C	D	E	F
	Kiadások				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 284 680		185 999 430	8 252 430
K1102	Normatív jutalmak	10 074 214		10 074 214	
K1103	Céltámogatás, projektpremium	-			
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	-			
K1105	Végkielégítés	-			
K1106	Jubileumi jutalom	4 849 965		4 849 965	
K1107	Béren kívüli juttatások	6 400 000		5 200 000	200 000
K1108	Ruházati költségterítés	-			
K1109	Közeledési költségterítés	552 726		552 726	
K1110	Egyéb költségterítések	780 000			
K1111	Lakhatási támogatások	-			
K1112	Szociális támogatások	-			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	125 000			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	247 066 585	-	206 676 335	8 452 430
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-			
K122	Művez. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj)	3 440 000			3 440 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (felmentések)	2 986 660		2 986 660	
K12	Külső személyi juttatások összesen	6 426 660	-	2 986 660	3 440 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	253 493 245	-	209 662 995	11 892 430
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	47 587 205		40 793 516	1 843 327
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv, egyéb információh.)	2 500 000		2 500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítószer, egyéb ag.)	3 927 500		3 927 500	
K313	Árubeszerzés	-			
K31	Készletbeszerzés összesen	6 427 500	-	6 427 500	-
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérl.díj,internet)	348 000		348 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon kfg)	349 200		349 200	
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	697 200	-	697 200	-
K331	Közüzemi díjak (áram,gáz,víz)	7 600 000		7 600 000	
K332	Vásárolt élelmiszer	-			
K333	Bérelti és lízing díjak	-			
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 972 000		1 972 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	-			
K336	Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (ügység,közjegyző)	1 260 000		1 260 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (pó-i,szállítási,fogl.eu.,posta,biztosítási díj, egyéb üzemeltetési)	1 147 600		1 147 600	
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	11 979 600	-	11 979 600	-
K341	Kiküldetések kiadásai	240 000		240 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások	-			
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	240 000	-	240 000	-
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	4 969 917		4 969 917	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-			
K353	Kamatkiadások	-			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-			
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék,bírság,díjak egyéb befizetések)	100 000		100 000	
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	5 069 917	-	5 069 917	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 414 217	-	24 414 217	-
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-			
K42	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-			
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-			
K44	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	-			
K45	Foglalk. munkanélküliséggel kapcs. ellátások	-			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-			
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	-	-	-	-
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-			
K502	Elvonások és befizetések	-			
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	-			
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	-			
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	-			
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	-			
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	-			
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	-			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-			
K510	Kamatátogatások	-			
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	-			
K512	Tartalékok	-			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-			
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 097 480		1 097 480	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 638 070		1 638 070	
K65	Részesedések beszerzése	-			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	-			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	738 600		738 600	
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 474 150	-	3 474 150	-
K71	Ingatlanok felújítása	-			
K72	Informaticai eszközök felújítása	-			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-			

Költségvetési szerv megnevezése	Játékkország Óvoda	03	Támogatási c. fin.műv	Óvodai nevelés szakmai fa	SNI
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		018030	091110	091120
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező
	A	C	D	E	F
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-			
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
K81	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	-			
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	-			
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	-			
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	-			
K85	Felh. c. gar. - és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	-			
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	-			
K87	Lakástámogatás	-			
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	-			
K8	EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 968 817	-	278 344 878	13 735 757
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-			
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	-			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-			
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	-	-	-	-
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-			
K912	Belföldi értékpapírok összesen	-	-	-	-
K913	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	-			
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-			
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-			
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	-			
* K91	Belföldi finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	-			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	-	-	-	-
K93	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	-			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 968 817	-	278 344 878	13 735 757

Óvodai nev. Működési fa.	Óvodai int.étkezés	Kötelező feladatok összesen
091140	096015	
Kötelező	Kötelező	
G	H	
		-
		-
		-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
-	-	-
		-
100 000		100 000
30 000		30 000
		-
		-
50 000		50 000
		-
		-
		-
180 000	-	180 000
		-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
-	-	-
180 000	-	180 000
		-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
		-
-	-	-
		75 561
		-
-	-	75 561
		-
		-
		328 713 256
		-

Óvodai nev. Működési fa.	Óvodai int.étkezés	Kötelező feladatok összesen
091140	096015	
Kötelező	Kötelező	
G	H	
		-
-	-	328 788 817
		-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
-	-	328 788 817
180 000	-	328 968 817

Óvodai nev. Működési fa.	Óvodai int.étkezés	Kötelező feladatok összesen
091140	096015	
Kötelező	Kötelező	
G	H	
		-
-	-	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
-	-	-
21 490 889	15 397 293	328 968 817
		-
		-
-	-	-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
-	-	-
21 490 889	15 397 293	328 968 817

Költségvetési szerv megnevezése	Kármán József Könyvtár és Községi Ház	04	Kiemelt állami és önk. Rendezvények	Támogatási c.f.in.műv	Könyvtári áll.gyarapítása
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		016080	018030	082042
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező
	A	C	D	E	F
	Bevételek				
B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	-			
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	-			
B113	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	-			
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	-			
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-			
B11	Önk. működési támogatásai összesen	-	-	-	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	-			
B13	Műk. c. gar. - és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	-			
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-			
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-			
B16	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	-			
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			
B22	Felh. c. gar. - és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	-			
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-			
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-			
B25	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	-			
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-			
B312	Társaságok jövedelemadói	-			
B31	Jövedelemadók összesen	-	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-			
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-			
B34	Vagyoni típusú adók	-			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-			
B352	Fogyasztási adók	-			
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-			
B354	Gépjárműadók	-			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-			
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	-	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	700 000			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-			
B404	Tulajdonosi bevételek	-			
B405	Ellátási díjak	-			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-			
B408	Kamatbevételek	-			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
B410	Egyéb működési bevételek	-			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 000	-	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése	-			
B52	Ingatlanok értékesítése	-			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
B54	Részesedések értékesítése	-			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-
B61	Műk. c. gar. - és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	-			
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	-	-	-	-
B71	Felh. c. gar. - és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	-			
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 000	-	-	-
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	-	-	-	-
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.	-			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	-			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	1 677 267		1 677 267	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	-			
B813	Maradvány igénybevétele összesen	1 677 267	-	1 677 267	-
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	-			
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	-			
B816	Központi, irányító szervei támogatás	24 448 464		24 448 464	
B817	Betétek megszüntetése	-			

Költségvetési szerv megnevezése	Kármán József Könyvtár és Közösségi Ház	04	Kiemelt állami és önk. Rendezvények	Támogatási c.fin.műv	Könyvtári áll.gyarapítása
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		016080	018030	082042
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező
	A	C	D	E	F
B918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	-			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	26 125 731	-	26 125 731	-
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	-			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	-			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	-	-	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	-			
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 125 731	-	26 125 731	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 825 731	-	26 125 731	-

Költségvetési szerv megnevezése	Kármán József Könyvtár és Községi Ház	04	Kiemelt állami és önk. Rendezvények	Támogatási c.fin.műv	Könyvtári áll.gyarapítása
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		016080	018030	082042
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező
	A	C	D	E	F
	Kiadások				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 500 000			
K1102	Normatív jutalmak	520 883			
K1103	Céltuttatás, projektpremium	-			
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	-			
K1105	Végkielégítés	-			
K1106	Jubileumi jutalom	-			
K1107	Béren kívüli juttatások	384 848			
K1108	Ruházati költségértítés	-			
K1109	Közlékedési költségértítés	150 000			
K1110	Egyéb költségértítések	40 000			
K1111	Lakhatási támogatások	-			
K1112	Szociális támogatások	-			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	13 595 731	-	-	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-			
K122	Műv. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj ünnepségekre)	1 200 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (REPI)	400 000			
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 600 000	-	-	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	15 195 731	-	-	-
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	2 500 000			
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információh.)	200 000			200 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítószer,egyéb ag.)	300 000			300 000
K313	Árubeszerzés	-			
K31	Készletbeszerzés összesen	500 000	-	-	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérl.díj,internet)	700 000			700 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon kfg)	200 000			200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	900 000	-	-	900 000
K331	Közüemi díjak (áram,gáz,víz)	1 500 000			1 500 000
K332	Vásárolt élelmezés	-			
K333	Bérelti és lízing díjak	100 000			100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000			400 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (előadók tiszteletdíja, továbbképzés)	1 000 000			1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (pü-i,szállítási,fogl.eu.,posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)	300 000			300 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	3 300 000	-	-	3 300 000
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000			
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000			
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	130 000	-	-	-
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 350 000			1 350 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-			
K353	Kamatkiadások	-			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-			
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék,bírság,díjak egyéb befizetések)	200 000			200 000
K35	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 550 000	-	-	1 550 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 380 000	-	-	6 250 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-			
K42	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-			
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-			
K44	Betegséggel kapcs. (nem TB-) ellátások	-			
K45	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	-			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-			
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	-	-	-	-
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-			
K502	Elvonások és befizetések	-			
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré	-			
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré	-			
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré	-			
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülré	-			
K507	Műk. c. gar. - és kez. váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré	-			
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré	-			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-			
K510	Kamatátámogatások	-			
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré	-			
K512	Tartalékok	-			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000			200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000			2 500 000
K65	Részesedések beszerzése	-			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	-			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000			50 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 750 000	-	-	2 750 000
K71	Ingatlanok felújítása	-			
K72	Informatikai eszközök felújítása	-			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-			

Költségvetési szerv megnevezése	Kármán József Könyvtár és Községi Ház	04	Kiemelt állami és önk. Rendezvények	Támogatási c.fin.műv	Könyvtári áll.gyarapítása
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		016080	018030	082042
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező	Kötelező	Kötelező
	A	C	D	E	F
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-			
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
K81	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	-			
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	-			
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	-			
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	-			
K85	Felh. c. gar. - és kez. váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	-			
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	-			
K87	Lakástámogatás	-			
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	-			
K8	EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 825 731	-	-	9 000 000
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-			
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	-			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-			
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	-	-	-	-
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-			
K912	Belföldi értékpapírok összesen	-	-	-	-
K913	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	-			
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-			
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-			
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	-			
K91	Belföldi finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	-			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	-	-	-	-
K93	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	-			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 825 731	-	-	9 000 000

Könyvtári áll.megőrzése, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés	Kötelező feladatok összesen
082043	082044	082093	
Kötelező	Kötelező	Kötelező	
G	H	I	
			-
			-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
			-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
-	-	-	-
			-
			-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
-	-	-	-
	700 000		700 000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
-	700 000	-	700 000
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
			-
-	-	-	-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
-	700 000	-	700 000
			-
			-
-	-	-	-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			1 677 267
			-
-	-	-	1 677 267
			-
			-
			24 448 464
			-

9.4. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Könyvtári áll.megőrzése, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés	Kötelező feladatok összesen
082043	082044	082093	
Kötelező	Kötelező	Kötelező	
G	H	I	
			-
-	-	-	26 125 731
			-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
-	-	-	26 125 731
-	700 000	-	26 825 731

9.4. melléklet a/2021. (...) önkormányzati rendelethez

Könyvtári áll.megőrzése, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés	Kötelező feladatok összesen
082043	082044	082093	
Kötelező	Kötelező	Kötelező	
G	H	I	
			-
-	-	-	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
-	-	-	-
-	17 132 731	693 000	26 825 731
			-
			-
-	-	-	-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
			-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
			-
			-
-	-	-	-
			-
-	-	-	-
-	17 132 731	693 000	26 825 731

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pilis Város Önkormányzat

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Pilis, 2021. február 20.

költségvetési szerv vezetője

1. számú tájékoztató tábla

L. m. vittatus

[illegible]

KIADÁSOK

2. rz. oddzielny

Szerelés	Kiadott jegyzet	2020. évi várható bevételek	2021. évi várható bevételek
	(B)	(C)	(D)
1.	Általános költségvetési kiadások (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)		
1.1.	Általános kiadások	1 499 804 302	1 470 223 444
1.2.	Általános kiadások	452 242 218	401 177 786
1.3.	Általános kiadások	56 941 023	50 519 967
1.4.	Általános kiadások	387 352 783	433 494 448
1.5.	Általános kiadások	41 739 897	49 200 200
1.6.	Általános kiadások	148 265 821	189 472 614
1.7.	Általános kiadások	180 000	
1.8.	Általános kiadások		
1.9.	Általános kiadások		
1.10.	Általános kiadások		
1.11.	Általános kiadások		
1.12.	Általános kiadások		
1.13.	Általános kiadások		
1.14.	Általános kiadások		
1.15.	Általános kiadások		
1.16.	Általános kiadások		
1.17.	Általános kiadások		
1.18.	Általános kiadások		
1.19.	Általános kiadások		
1.20.	Általános kiadások		
1.21.	Általános kiadások		
1.22.	Általános kiadások		
1.23.	Általános kiadások		
1.24.	Általános kiadások		
1.25.	Általános kiadások		
1.26.	Általános kiadások		
1.27.	Általános kiadások		
1.28.	Általános kiadások		
1.29.	Általános kiadások		
1.30.	Általános kiadások		
1.31.	Általános kiadások		
1.32.	Általános kiadások		
1.33.	Általános kiadások		
1.34.	Általános kiadások		
1.35.	Általános kiadások		
1.36.	Általános kiadások		
1.37.	Általános kiadások		
1.38.	Általános kiadások		
1.39.	Általános kiadások		
1.40.	Általános kiadások		
1.41.	Általános kiadások		
1.42.	Általános kiadások		
1.43.	Általános kiadások		
1.44.	Általános kiadások		
1.45.	Általános kiadások		
1.46.	Általános kiadások		
1.47.	Általános kiadások		
1.48.	Általános kiadások		
1.49.	Általános kiadások		
1.50.	Általános kiadások		
1.51.	Általános kiadások		
1.52.	Általános kiadások		
1.53.	Általános kiadások		
1.54.	Általános kiadások		
1.55.	Általános kiadások		
1.56.	Általános kiadások		
1.57.	Általános kiadások		
1.58.	Általános kiadások		
1.59.	Általános kiadások		
1.60.	Általános kiadások		
1.61.	Általános kiadások		
1.62.	Általános kiadások		
1.63.	Általános kiadások		
1.64.	Általános kiadások		
1.65.	Általános kiadások		
1.66.	Általános kiadások		
1.67.	Általános kiadások		
1.68.	Általános kiadások		
1.69.	Általános kiadások		
1.70.	Általános kiadások		
1.71.	Általános kiadások		
1.72.	Általános kiadások		
1.73.	Általános kiadások		
1.74.	Általános kiadások		
1.75.	Általános kiadások		
1.76.	Általános kiadások		
1.77.	Általános kiadások		
1.78.	Általános kiadások		
1.79.	Általános kiadások		
1.80.	Általános kiadások		
1.81.	Általános kiadások		
1.82.	Általános kiadások		
1.83.	Általános kiadások		
1.84.	Általános kiadások		
1.85.	Általános kiadások		
1.86.	Általános kiadások		
1.87.	Általános kiadások		
1.88.	Általános kiadások		
1.89.	Általános kiadások		
1.90.	Általános kiadások		
1.91.	Általános kiadások		
1.92.	Általános kiadások		
1.93.	Általános kiadások		
1.94.	Általános kiadások		
1.95.	Általános kiadások		
1.96.	Általános kiadások		
1.97.	Általános kiadások		
1.98.	Általános kiadások		
1.99.	Általános kiadások		
1.100.	Általános kiadások		
1.101.	Általános kiadások		
1.102.	Általános kiadások		
1.103.	Általános kiadások		
1.104.	Általános kiadások		
1.105.	Általános kiadások		
1.106.	Általános kiadások		
1.107.	Általános kiadások		
1.108.	Általános kiadások		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 165 559
4.	-ebből: Építményadó	769 748
5.	Magánszemélyek kommunális adója	7 895 811
6.	Talajterhelési díj	1 500 000
7.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
8.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti díj kedvezmény	
	Összesen:	10 165 559

A 2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

Jogcím	Rovat szám	2018. évi támogatás összesen
A		B
Család- és gyermekjóléti szolgálat és főépítész településre jutó finanszírozása (TÖKT)	K506	14 357 995
Pilisí Városüzemeltető Kft működési támogatása	K511	107 902 638
Városüzemeltetés keretgazdálkodás (csak teljesítés igazolással oldható fel)	K511	9 768 000
Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft működési támogatása	K511	36 732 000
Bölcsőde működési támogatása	K511	9 000 000
Polgármesteri keret	K511	500 000
Támogatási Alap	K511	2 500 000
Környezetvédelmi Alap	K511	300 000
Labdarúgó Klub támogatása	K511	4 000 000
Labdarúgó Klub támogatása 191/2020 önk határozat alapján	K511	2 991 421
Vöröskereszt támogatása	K511	420 000
Értékvédelmi Alap	K511	1 000 000
Összesen:		189 472 054

Kimutatás a 2021 évben céljelleggel juttatott támogatásokról

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

Nem kötelező!

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	871 000 000	765 000 000	765 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 150 000	172 150 000	172 150 000
4.1.	Építményadó	70 000 000	70 000 000	70 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	900 000	900 000	900 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	1 250 000
5.	Működési bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 143 150 000	1 037 150 000	1 037 150 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 293 150 000	1 187 150 000	1 187 150 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 224 750 000	1 118 750 000	1 118 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	68 400 000	68 400 000	68 400 000
2.1.	Beruházások	48 400 000	48 400 000	48 400 000
2.2.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 293 150 000	1 187 150 000	1 187 150 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 293 150 000	1 187 150 000	1 187 150 000

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2021. ÉVI LÉTSZÁMA

8. számú tájékoztató tábla

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi engedélyezett létszám									Összesen
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfogl.	
		Kötelező	Onként	Allamig.	Kötelező	Onként	Allamig.	Kötelező	Onként.		
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0,00	0,00	0,00	30,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	Jegyző- titkárság, közterület felügyelet				6,00						6,00
	Szociális Iroda				2,00	1,00					3,00
	Hatósági-Műszaki Iroda, ügyvitel				9,00	2,00					11,00
	Adó Iroda				3,00						3,00
	Gazdálkodási Iroda				10,00						10,00
2	JÁTEKORSZÁG ÓVODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
	Óvodapedagógus (Kjt.)							31,00			31,00
	Pedagógus asszisztens (Kjt.)							5,00			5,00
	Logopédus (Kjt.)							2,00			2,00
	Pszichológus (Kjt.)							0,50			0,50
	Adminisztratív (Kjt.)							2,50			2,50
	Dajka (Kjt.)							15,00			15,00
	Takarító(K jt.)							4,00			4,00
	Konyhai dolgozó (Kjt.)							4,00			4,00
3	Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00	3,50
	szakalkalmazott (Kjt)							3,00			3,00
	takarító(K jt.)								0,50		0,50
4	PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	11,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26,00
	Háziorvosi szolgálat	2,00									2,00
	Házigyermekeorvosi szolgálat	2,00									2,00
	Területi védőnői szolgálat	3,00									3,00
	Iskola védőnői hálózat	1,00									1,00
	Vérvételi hely		1,00								1,00
	Eü szakasszisztens fizioterápia		1,00								1,00
	Konyhai kisegítő	3,00									3,00
	Közfoglalkoztatás									10,00	10,00
	Mezőőr		3,00								3,00
	Mindösszesen	11,00	5,00	0,00	30,00	3,00	0,00	67,00	0,50	10,00	126,50

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2021. ÉVI TARTALÉKOK

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	
Tartalékok			
K513	055131.	Általános működési tartalék	42 447 757
	055131.	Céltartalék	41 822 800
		Daköv - biológiai tisztítómű tisztítása, homokfogó és iszapprés engedélyes terv, homokfogó megépítés és iszapprés áttelepítés	27 322 800
		Közterület-felügyelet használt gépjármű vásárlás	3 500 000
		Önkormányzat Tóth Miklós utca és környezetének csapadékvízrendezési terve 2021-2025-ig	1 000 000
		Önkormányzat Külterületi ingatlanok rendezése	2 000 000
		Önkormányzat Új buszmegálló mögötti terület lezárása	500 000
		Önkormányzat Rákóczi u. 40. lakás célú átalakításának tervezése	1 500 000
		Önkormányzat 025/33 anyaggödör melletti szántó megvásárlása	4 000 000
		Önkormányzat Közvilágítás fejlesztése	2 000 000
K513	055131.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	84 270 557

10. számú tájékoztató tábla

Pilis Város Önkormányzat Normatív támogatás		
Bontás	Szöveg	Eredeti ei. 2021
2/II/1/1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	231 744 479
2/II/1/2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	106 516 836
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 707 580
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	53 386 887
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	28 422 369
2/II/1/3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 924 931
2/II/1/4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 148 130
2/II/1/5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
2/II/1/6	I.1 jogcímekhez beszámítás	0
2/II/6	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
2/II/6	Polgármesteri illetmény támogatása	0
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	394 334 376
2/II/1/a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	172 097 100
2/II/1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	0
2/II/1/b	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,	0
2/II/1/c1	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó,	61 299 000
2/II/1/c2	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó,	0
2/II/2/a	Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó,	39 184 020
2/II/2/b	Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó,	
2/II/4	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	
2/II/5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 635 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	277 215 120
2/III/1/2	Lakásfenntartási támogatás	0
2/III/1/3	Rendszeres szociális segély	0
2/III/1/4	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0
2/III/1/6	Óvodáztatási támogatás	0
2/III/2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	80 250 000
2/III/5/a	Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám.,	34 190 640
2/III/5/b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás,	58 267 401
2/III/5/c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 044 240
	Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113	173 752 281
2/IV/1/d	Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.,	26 434 940
2/IV/1/i	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	26 434 940
115/3/II/3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0
115/3/III/4/1	Fejezeti tartalékból adható rendkívüli tám.	0
115/EK/1/1	2015. évi bérkompenzáció	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0
116/3/III/3/2	ÁSZ, felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás	0
	Elszámolásból származó bevételek B116	0
21/3/II/4/1/3	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0
	Összesen:	871 736 717