

Pilis Város Önkormányzat		01
Összes bevétel, kiadás		01

1. táblázat **Forintban!**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=(B+F)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 420 484 276	18 415 915	36 148 932	20 370 712	74 935 559	1 495 419 835
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 261 669	9 266 337	24 374 653		33 640 990	392 902 659
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 723 674		14 470 076	8 450 084	22 920 160	583 643 834
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 059 000					122 059 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 010 085		-2 695 797	11 920 628	9 224 831	187 234 916
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 401 366	3 241 726			3 241 726	30 643 092
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek		1 907 852			1 907 852	1 907 852
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	1 247 455 794	14 415 915	36 148 932	20 370 712	70 935 559	1 318 391 353
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 028 482	4 000 000			4 000 000	177 028 482
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	189 063 829			13 711 451	13 711 451	202 775 280
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 063 829			13 711 451	13 711 451	202 775 280
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	347 947 573			84 213 349	84 213 349	432 160 922
24	Építményadó	13 340 951			-360	-360	13 340 591
25	Idegenforgalmi adó	762 107					762 107
26	Iparüzési adó	235 353 759			61 059 745	61 059 745	296 413 504
27	Talajterhelési díj	1 038 494					1 038 494
28	Mezőri járulék	3 033 675					3 033 675
29	Egyéb közhatalmi bevételek	9 548 255			23 153 964	23 153 964	32 702 219
30	Kommunális adó	84 870 332					84 870 332
31	Működési bevételek (32+...+42)	105 680 137	7 457 451		16 934 095	24 391 546	130 071 683
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 133 978					8 133 978
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 225 578					10 225 578
35	Tulajdonosi bevételek	37 849 438			3 332 227	3 332 227	41 181 665
36	Ellátási díjak	18 016 998	3 418 300		7 760 958	11 179 258	29 196 256
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 267 558	923 000		5 840 910	6 763 910	21 031 468
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 000 000					12 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		498 151			498 151	498 151
42	Egyéb működési bevételek	5 186 587	2 618 000			2 618 000	7 804 587
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	87 459 956					87 459 956
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	87 459 956					87 459 956
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesekek értékesítése						
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	6 000 000			8 235 490	8 235 490	14 235 490
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000 000			8 235 490	8 235 490	14 235 490
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	8 000 000			1 714 178	1 714 178	9 714 178
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000			1 714 178	1 714 178	9 714 178
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 164 635 771	25 873 366	36 148 932	145 179 275	207 201 573	2 371 837 344
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	424 032 868					424 032 868
70	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 032 868					424 032 868
71	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)				56 663 243	56 663 243	56 663 243
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				56 663 243	56 663 243	56 663 243
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	424 032 868			56 663 243	56 663 243	480 696 111
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 588 668 639	25 873 366	36 148 932	201 842 518	263 864 816	2 852 533 455

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

9. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 478 975		658 000		658 000	6 136 975
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000					1 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 054 233					3 054 233
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 642					824 642
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	100 000					100 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100		658 000		658 000	658 100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 478 975		658 000		658 000	6 136 975
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	366 209 759		17 701 108		17 701 108	383 910 867
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 195 414					1 195 414
33	Intézményfinanszírozás állami normatívából	232 491 171		17 701 108		17 701 108	250 192 279
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 523 174					132 523 174
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	371 688 734		18 359 108		18 359 108	390 047 842

10. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
2	Személyi juttatások	281 925 940		15 664 697	2 669 083	18 333 780	300 259 720
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 778 887		2 036 411	-2 669 083	-632 672	46 146 215
4	Dologi kiadások	42 683 907	-107 600	504 600	-699	396 301	43 080 208
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000	107 600	153 400	699	261 699	561 699
8	Beruházások	300 000	107 600	153 400	699	261 699	561 699
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	371 688 734		18 359 108		18 359 108	390 047 842

Pilisi Játékosország Óvoda		03
Összes bevétel, kiadás		01

17. táblázat *Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	591 000	449 977	12 000		461 977	1 052 977
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000					500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		14 053	11 000		25 053	25 053
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 107	1 000		2 107	2 107
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	90 000					90 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 000	434 817			434 817	435 817
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	591 000	449 977	12 000		461 977	1 052 977
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	551 111 181		14 470 076	16 815 013	31 285 089	582 396 270
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 432 374					1 432 374
33	Intézményfinanszírozás állami normatívából	549 678 807		####	16 815 013	31 285 089	580 963 896
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			####			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	551 702 181	449 977	14 482 076	16 815 013	31 747 066	583 449 247

18. táblázat

Sor- szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
2	Személyi juttatások	452 080 667		10 854 371	16 815 013	27 669 384	479 750 051
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 083 834		1 618 929		1 618 929	64 702 763
4	Dologi kiadások	34 937 680	449 977	1 635 776		2 085 753	37 023 433
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 600 000		373 000		373 000	1 973 000
8	Beruházások	1 600 000		373 000		373 000	1 973 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	551 702 181	449 977	14 482 076	16 815 013	31 747 066	583 449 247

Kármán József Városi Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	01

25. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi	1. sz.	2. sz.	3. sz.	Módosítások	Módosított
		előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás	összesen	előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	350 000		18 000	75 635	93 635	443 635
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	-175		59 205	59 030	359 030
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	40 000					40 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	10 000	175	18 000	16 430	34 605	44 605
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	350 000		18 000	75 635	93 635	443 635
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 904 086		956 000	2 639 212	3 595 212	31 499 298
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	550 718					550 718
33	Intézményfinanszírozás állami normatívából	27 353 368					27 353 368
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			956 000	2 639 212	3 595 212	3 595 212
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 254 086		974 000	2 714 847	3 688 847	31 942 933

26. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2025. évi	1. sz.	2. sz.	3. sz.	Módosítások	Módosított
		előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás	összesen	előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 254 086		974 000	2 714 846	3 688 846	28 942 932
2	Személyi juttatások	16 109 411	100 000		2 207 975	2 307 975	18 417 386
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 184 060			226 592	226 592	2 410 652
4	Dologi kiadások	6 960 615	-100 000	974 000	280 279	1 154 279	8 114 894
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000			1	1	3 000 001
8	Beruházások	3 000 000			1	1	3 000 001
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 254 086		974 000	2 714 847	3 688 847	31 942 933

Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Összes bevétel, kiadás	01

33. táblázat **Forintban!**

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi	1. sz.	2. sz.	3. sz.	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
		előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás		
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
	Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 000					31 000
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérítése						
9	Kamatbevételek	30 000					30 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 000					1 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 000					31 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	51 623 529			3 690 379	3 690 379	55 313 908
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	453 959					453 959
33	Intézményfinanszírozás állami normatívából	26 602 000			3 690 379	3 690 379	30 292 379
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 567 570					24 567 570
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 654 529			3 690 379	3 690 379	55 344 908

34. táblázat

Sor- szám	Kiadások	2025. évi	1. sz.	2. sz.	3. sz.	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
		előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 654 529	-46 838		3 690 379	3 643 541	55 298 070
2	Személyi juttatások	41 751 836		-941 480	3 427 410	2 485 930	44 237 766
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 672			262 969	262 969	5 669 641
4	Dologi kiadások	4 496 021	-46 838	941 480		894 642	5 390 663
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		46 838			46 838	46 838
8	Beruházások		46 838			46 838	46 838
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 654 529			3 690 379	3 690 379	55 344 908