9.1. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat	**01**
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 219 269 105**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	549 658 369
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 766 238
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 870 350
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	116 266 992
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 739 120
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*1 105 680 305*
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	113 588 800
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
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	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**202 900 000**
24	Építményadó	14 000 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000
26	Iparűzési adó	115 000 000
27	Talajterhelési díj	700 000
28	Mezőőri járulék	1 500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000
30	Kommunális adó	70 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**97 104 618**
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000
36	Ellátási díjak	14 800 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 814 056
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	24 134 800
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	6 000 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**75 000 000**
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
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	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**10 000 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 604 273 723**
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)**	**640 371 643**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	640 371 643
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**113 480 000**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	113 480 000
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)**	**753 851 643**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 358 125 366**

Pilis Város Önkormányzat	**01**
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 050 013 367**
2	Személyi juttatások	123 586 746
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 348 773
4	Dologi kiadások	561 727 401
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	309 650 447
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 320 357
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	910 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 357 583
19	- Tartalékok	47 062 507
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 062 507
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**543 244 905**
23	Beruházások	523 800 039
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	19 444 866
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 593 258 272**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**764 867 094**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	764 867 094
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**764 867 094**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 358 125 366**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**10**

Pilis Város Önkormányzat	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**1 216 289 105**			**1 105 680 305**		**13 632 000**				**63 004 200**		**22 598 400**	**11 023 800**	**350 400**							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	549 658 369			549 658 369																	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 766 238			311 766 238																	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 870 350			97 870 350																	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	116 266 992			116 266 992																	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236			27 379 236																	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 739 120			2 739 120																	
8	Elszámolásból származó bevételek																					
9	Elvonások és befizetések bevételei																					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+9)*	1 105 680 305			*1 105 680 305*																	
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	110 608 800					13 632 000				63 004 200		22 598 400	11 023 800	350 400							
15	14-ből EU-s támogatás																					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**																					
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																					
22	21-ből EU-s támogatás																					
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**																					
24	Építményadó																					
25	Idegenforgalmi adó																					
26	Iparűzési adó																					
27	Talajterhelési díj																					
28	Mezőőri járulék																					
29	Egyéb közhatalmi bevételek																					
30	Kommunális adó																					
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**93 604 618**	**53 455 818**	**1 134 800**				**14 068 000**		**6 150 000**								**18 796 000**				
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762	13 955 762																			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 050 000	550 000							1 500 000												
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	5 100 000							1 900 000												
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	3 922 835					11 077 165														
36	Ellátási díjak	14 800 000																14 800 000				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 814 056	3 927 221					2 990 835		900 000								3 996 000				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése																					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	24 134 800	23 000 000	1 134 800																		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
41	Biztosító által fizetett kártérítés																					
42	Egyéb működési bevételek	4 850 000	3 000 000							1 850 000												
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**	**75 000 000**		**75 000 000**																		
44	Immateriális javak értékesítése																					
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000		75 000 000																		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
47	Részesedések értékesítése																					
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**																					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről																					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről																					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)																					
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**	**10 000 000**								**10 000 000**												
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről																					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről																					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000								10 000 000												
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)																					
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 394 893 723**	**53 455 818**	**76 134 800**	**1 105 680 305**		**13 632 000**	**14 068 000**		**16 150 000**	**63 004 200**		**22 598 400**	**11 023 800**	**350 400**			**18 796 000**				
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)**	**639 806 343**	**639 806 343**																			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 806 343	639 806 343																			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																					
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**	**113 480 000**		**113 480 000**																		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																					
75	Lekötött betétek megszüntetése	113 480 000		113 480 000																		
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	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**																					
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**753 286 343**	**639 806 343**	**113 480 000**																		
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 148 180 066**	**693 262 161**	**189 614 800**	**1 105 680 305**		**13 632 000**	**14 068 000**		**16 150 000**	**63 004 200**		**22 598 400**	**11 023 800**	**350 400**			**18 796 000**				

Pilis Város Önkormányzat	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**840 068 067**	**139 019 266**	**54 000 000**	**1 320 357**	**247 773 241**	**14 629 800**		**68 601 336**	**6 000 000**	**43 202 018**	**9 600 000**	**22 598 400**	**14 208 647**	**7 696 660**	**7 000 000**	**25 000**	**147 184 342**	**2 017 000**	**1 002 000**	**2 000 000**	**51 280 000**
2	Személyi juttatások	105 468 410	56 705 467				11 640 000				18 976 653			11 504 568	6 641 722							
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 971 443	6 388 861				756 600				2 466 965			1 804 079	554 938							
4	Dologi kiadások	372 277 767	28 862 431	54 000 000			2 233 200		68 601 336	6 000 000	21 758 400	9 600 000	22 598 400	900 000	500 000	7 000 000	25 000	134 600 000	2 017 000	1 002 000		12 580 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000																12 584 342			2 000 000	38 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	309 650 447	47 062 507		1 320 357	248 683 241																
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 320 357			1 320 357																	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																					
9	- Egyéb elvonások, befizetések																					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	910 000				910 000																
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások																					
17	- Kamattámogatások																	12 584 342				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 357 583				247 773 241																
19	- Tartalékok																					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 062 507	47 062 507																			
21	- Céltartalék																					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**543 244 905**						**243 717 430**		**299 527 475**												
23	Beruházások	523 800 039						229 649 430		294 150 609												
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás																					
25	Felújítások	19 444 866						14 068 000		5 376 866												
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás																					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																					
34	- Lakástámogatás																					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																					
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 383 312 972**	**139 019 266**	**54 000 000**	**1 320 357**	**247 773 241**	**14 629 800**	**243 717 430**	**68 601 336**	**305 527 475**	**43 202 018**	**9 600 000**	**22 598 400**	**14 208 647**	**7 696 660**	**7 000 000**	**25 000**	**147 184 342**	**2 017 000**	**1 002 000**	**2 000 000**	**51 280 000**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**																					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																					
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**																					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																					
44	Kincstárjegyek beváltása																					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																					
46	Belföldi kötvények beváltása																					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																					
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**	**764 867 094**																				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
51	Központi, irányító szervi támogatás	764 867 094																				
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																					
53	Pénzügyi lízing kiadásai																					
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**																					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																					
57	Külföldi értékpapírok beváltása																					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																					
60	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**																					
61	**Váltókiadások**																					
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**764 867 094**																				
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 148 180 066**	**139 019 266**	**54 000 000**	**1 320 357**	**247 773 241**	**14 629 800**	**243 717 430**	**68 601 336**	**305 527 475**	**43 202 018**	**9 600 000**	**22 598 400**	**14 208 647**	**7 696 660**	**7 000 000**	**25 000**	**147 184 342**	**2 017 000**	**1 002 000**	**2 000 000**	**51 280 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Pilis Város Önkormányzat	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	A	B	0	0	0	0	0	0	0
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**2 980 000**		**2 980 000**					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ … +9)*								
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	2 980 000		2 980 000					
15	14-ből EU-s támogatás								
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**								
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								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**202 900 000**		**1 500 000**					**201 400 000**
24	Építményadó	14 000 000							14 000 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000							300 000
26	Iparűzési adó	115 000 000							115 000 000
27	Talajterhelési díj	700 000							700 000
28	Mezőőri járulék	1 500 000		1 500 000					
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000							1 400 000
30	Kommunális adó	70 000 000							70 000 000
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**3 500 000**			**2 500 000**	**400 000**	**300 000**	**300 000**	
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 350 000			2 000 000	350 000			
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	1 150 000			500 000	50 000	300 000	300 000	
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**								
44	Immaterális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**								
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								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**209 380 000**		**4 480 000**	**2 500 000**	**400 000**	**300 000**	**300 000**	**201 400 000**
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)**								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**								
73	Államháztartason belüli megelőlegezések								
74	Államháztartason 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)**								
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**209 380 000**		**4 480 000**	**2 500 000**	**400 000**	**300 000**	**300 000**	**201 400 000**

Pilis Város Önkormányzat	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	A	B	B	B	B	B	B	B	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**209 380 000**	**9 615 416**	**11 613 612**	**9 143 545**	**5 865 635**	**3 000 000**	**3 000 000**	**167 141 792**
2	Személyi juttatások	18 118 336		8 050 100	5 295 988	4 772 248			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 377 330		1 049 824	697 319	630 187			
4	Dologi kiadások	188 884 334	9 615 416	2 513 688	3 150 238	463 200	3 000 000	3 000 000	167 141 792
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								

22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**								
23	Beruházások								
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**209 380 000**	**9 615 416**	**11 613 612**	**9 143 545**	**5 865 635**	**3 000 000**	**3 000 000**	**167 141 792**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Központi, irányító szervi támogatás								
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadásai								
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok beváltása								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
60	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**								
61	**Váltókiadások**								
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**								
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**209 380 000**	**9 615 416**	**11 613 612**	**9 143 545**	**5 865 635**	**3 000 000**	**3 000 000**	**167 141 792**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilis Város Önkormányzat	**01**
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	**04**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	A	B	C
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
8	Elszámolásból származó bevételek		
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*		
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		
15	14-ből EU-s támogatás		
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**		
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		
22	21-ből EU-s támogatás		
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**		
24	Építményadó		
25	Idegenforgalmi adó		
26	Iparűzési adó		
27	Talajterhelési díj		
28	Mezőőri járulék		
29	Egyéb közhatalmi bevételek		
30	Kommunális adó		
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**		
32	Készletértékesítés ellenértéke		
33	Szolgáltatások ellenértéke		
34	Közvetített szolgáltatások értéke		
35	Tulajdonosi bevételek		
36	Ellátási díjak		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
41	Biztosító által fizetett kártérítés		
42	Egyéb működési bevételek		
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**		
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**		
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		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**		
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)**	**565 300**	**565 300**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	565 300	565 300
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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)**	**565 300**	**565 300**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**565 300**	**565 300**

Pilis Város Önkormányzat	**01**
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	**04**

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	A	B	0
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**565 300**	**565 300**
2	Személyi juttatások		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	Dologi kiadások	565 300	565 300
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
19	- Tartalékok		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		
21	- Céltartalék		
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**		
23	Beruházások		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**565 300**	**565 300**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
51	Központi, irányító szervi támogatás		
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
53	Pénzügyi lízing kiadásai		
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**		
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
57	Külföldi értékpapírok beváltása		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
61	**Váltókiadások**		
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**		
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**565 300**	**565 300**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pilisi Polgármesteri Hivatal	**02**
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**4 878 094**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 528 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 090
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 024
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	176 032
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	125 948
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)**	**4 878 094**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**327 032 724**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 050 876
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	324 981 848
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**331 910 818**
	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**331 021 818**
2	Személyi juttatások	232 650 741
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563 344
4	Dologi kiadások	64 602 739
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	204 994
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**889 000**
8	Beruházások	889 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	**889 000**
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**331 910 818**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**34**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**3 350 094**	**3 350 094**	
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 090	2 400 090	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 024	648 024	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	176 032	176 032	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	125 948	125 948	
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)**	**3 350 094**	**3 350 094**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**325 791 872**		**325 791 872**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	810 024		810 024
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	324 981 848		324 981 848
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**329 141 966**	**3 350 094**	**325 791 872**

	Kiadások	2023. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**328 252 966**	**328 252 966**	
2	Személyi juttatások	231 298 529	231 298 529	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 387 556	33 387 556	
4	Dologi kiadások	63 566 881	63 566 881	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**889 000**	**889 000**	
8	Beruházások	889 000	889 000	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**	**889 000**		
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**329 141 966**	**329 141 966**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	031030 Közterület rendjének fenntartása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1	**Működési bevételek (2+…+12)**				
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 visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
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	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**579 218**			**579 218**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	579 218			579 218
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**579 218**			**579 218**

	Kiadások	2023. évi előirányzat	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	031030 Közterület rendjének fenntartása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**579 218**	**482 715**	**96 503**	
2	Személyi juttatások				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
4	Dologi kiadások	579 218	482 715	96 503	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	**Finanszírozási kiadások**				
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**579 218**	**482 715**	**96 503**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.3. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Polgármesteri Hivatal	**02**
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	**04**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**1 528 000**	**1 528 000**		
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 528 000	1 528 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
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)**	**1 528 000**	**1 528 000**		
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**661 634**	**661 634**		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	661 634	661 634		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**2 189 634**	**2 189 634**		

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**2 189 634**	**1 984 640**	**204 994**	
2	Személyi juttatások	1 352 212	1 352 212		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 788	175 788		
4	Dologi kiadások	456 640	456 640		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások	204 994		204 994	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	**Finanszírozási kiadások**				
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 189 634**	**1 984 640**	**204 994**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisi Játékország Óvoda	**03**
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**433 375**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	351 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	79 375
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	3 000
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)**	**433 375**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**373 357 450**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 380
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 212 070
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**373 790 825**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**370 279 275**
2	Személyi juttatások	277 711 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 943 744
4	Dologi kiadások	49 624 104
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 511 550**
8	Beruházások	3 511 550
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	**3 511 550**
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**373 790 825**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**64**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisi Játékország Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**433 375**	**351 000**		**82 375**		
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	351 000	351 000				
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	79 375			79 375		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	3 000			3 000		
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)**	**433 375**	**351 000**		**82 375**		
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**373 357 450**					**373 357 450**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 380					1 145 380
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 212 070					372 212 070
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**373 790 825**	**351 000**		**82 375**		**373 357 450**

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**370 279 275**	**261 486 545**	**20 995 168**	**71 288 211**	**16 509 351**	
2	Személyi juttatások	277 711 427	222 169 140	13 885 571	27 771 142	13 885 574	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 943 744	34 354 995	2 147 187	4 294 374	2 147 188	
4	Dologi kiadások	49 624 104	4 962 410	4 962 410	39 222 695	476 589	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**3 511 550**	**3 511 550**				
8	Beruházások	3 511 550	3 511 550				
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	**Finanszírozási kiadások**						
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**373 790 825**	**264 998 095**	**20 995 168**	**71 288 211**	**16 509 351**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisi Játékország Óvoda	**03**
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	**03**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
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 visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
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	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisi Játékország Óvoda	**03**
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	**04**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
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 visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
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	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház	**04**
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**514 200**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	62 200
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	52 000
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)**	**514 200**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**26 218 788**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	807 298
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 411 490
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**26 732 988**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**23 328 988**
2	Személyi juttatások	12 772 218
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 620
4	Dologi kiadások	8 824 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**3 404 000**
8	Beruházások	3 404 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	**3 404 000**
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**26 732 988**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház	**04**
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	**02**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kormányzati funkció			
	A	B	C	D		E
	Bevételek	**Összesen**	**082042 Könyvtári állománygyarapítás**	**082044 Könyvtári szolgáltatások**	**082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés**	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**514 200**		**514 200**		
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	62 200		62 200		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	52 000		52 000		
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)**	**514 200**		**514 200**		
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**26 218 788**			**2 739 120**	**23 479 668**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	807 298				807 298
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 411 490			2 739 120	22 672 370
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**26 732 988**		**514 200**	**2 739 120**	**23 479 668**

	Kiadások	**2023. évi előirányzat**	**082042 Könyvtári állománygyarapítás**	**082044 Könyvtári szolgáltatások**	**082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés**	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**23 328 988**		**20 589 868**	**2 739 120**	
2	Személyi juttatások	12 772 218		10 348 218	2 424 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 620		1 417 500	315 120	
4	Dologi kiadások	8 824 150		8 824 150		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**3 404 000**	**3 404 000**			
8	Beruházások	3 404 000	3 404 000			
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	**Finanszírozási kiadások**	**3 404 000**	**3 404 000**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**26 732 988**	**3 404 000**	**20 589 868**	**2 739 120**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4.2. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház	**04**
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	**03**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	
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 visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
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	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház	**04**
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	**04**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	
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 visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
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	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**55 800**
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 visszatérülése	
9	Kamatbevételek	53 700
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	2 100
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-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)**	**55 800**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**42 702 378**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	440 692
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 261 686
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**42 758 178**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**41 115 179**
2	Személyi juttatások	31 170 541
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 445
4	Dologi kiadások	5 681 193
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 642 999**
8	Beruházások	1 642 999
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	**1 642 999**
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**42 758 178**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	**05**
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	**02**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kormányzati funkció	
	A	B	C	D
	Bevételek	**Összesen**	**104042 Család- és gyermekjóléti szolg.**	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**55 800**	**55 800**	
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 visszatérülése			
9	Kamatbevételek	53 700	53 700	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 100	2 100	
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-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)**	**55 800**	**55 800**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**42 702 378**		**42 702 378**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	440 692		440 692
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 261 686		42 261 686
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**42 758 178**	**55 800**	**42 702 378**

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**41 115 179**	**41 115 179**	
2	Személyi juttatások	31 170 541	31 170 541	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 445	4 263 445	
4	Dologi kiadások	5 681 193	5 681 193	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**1 642 999**	**1 642 999**	
8	Beruházások	1 642 999	1 642 999	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**	**1 642 999**	**1 642 999**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**42 758 178**	**42 758 178**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.5.2. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	**05**
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	**03**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	
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 visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
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	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.5.3. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	**05**
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	**04**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	
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 visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
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	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	