

Pilis Város Önkormányzat							01
Összes bevétel, kiadás							01
							Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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)	1 219 269 105	56 991 692			56 991 692	1 276 260 797
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	549 658 369	12 455 498			12 455 498	562 113 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 766 238	38 560 927			38 560 927	350 327 165
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 870 350	1 997 650			1 997 650	99 868 000
5	Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	116 266 992	3 730 617			3 730 617	119 997 609
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236	2 986 120			2 986 120	30 365 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 739 120	-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	56 991 692			56 991 692	1 162 671 997
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					113 588 800
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		301 704 901			301 704 901	301 704 901
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		301 704 901			301 704 901	301 704 901
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	202 900 000					202 900 000
24	Építésméltó	14 000 000					14 000 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000					300 000
26	Iparüzési adó	115 000 000					115 000 000
27	Talajterhelési díj	700 000					700 000
28	Mezőéri járulékok	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)	97 104 618	968 280			968 280	98 072 898
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762					13 955 762
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	800 000			800 000	5 200 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000					7 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000					15 000 000
36	Ellátási díjak	14 800 000					14 800 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 814 056					11 814 056
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	24 134 800					24 134 800
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		168 280			168 280	168 280
42	Egyéb működési bevételek	6 000 000					6 000 000
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		162 837			162 837	162 837
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		162 837			162 837	162 837
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	10 000 000					10 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
56	Felhalmozási 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)	1 604 273 723	359 827 710			359 827 710	1 964 101 433
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					640 371 643
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	640 371 643					640 371 643
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	113 480 000	43 660			43 660	113 523 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 660			43 660	43 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Likviditási bevételek 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	753 851 643	43 660		43 660	753 895 303
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 358 125 366	359 871 370		359 871 370	2 717 996 736

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forinthan!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 050 013 367	11 402 895			11 402 895	1 061 416 262
2	Személyi juttatások	123 586 746	1 843 024			1 843 024	125 429 770
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 348 773	200 440			200 440	14 549 213
4	Dologi kiadások	561 727 401	-35 683 465			-35 683 465	526 043 936
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000					40 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	309 650 447	45 042 896			45 042 896	354 693 343
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 320 357	2 175 015			2 175 015	3 495 372
8	- Torvényi 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						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 357 583	6 237 047			6 237 047	266 594 630
19	- Tartalékok	47 062 507	36 630 834			36 630 834	83 693 341
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 062 507	1 448 348			1 448 348	48 510 855
21	- Céltartalék		35 182 486			35 182 486	35 182 486
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	543 244 905	308 257 738			308 257 738	851 502 643
23	Beruházások	523 800 039	308 157 738			308 157 738	831 957 777
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	19 444 866	100 000			100 000	19 544 866
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	319 660 633			319 660 633	1 912 918 905
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	40 210 737			40 210 737	805 077 831
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 057 301			36 057 301	36 057 301
51	Központi, irányító szervi támogatás	764 867 094	4 153 436			4 153 436	769 020 530
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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	764 867 094	40 210 737			40 210 737	805 077 831
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 358 125 366	359 871 370			359 871 370	2 717 996 736

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13					15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10					10

[illegible]

[illegible]

Pilis Város Önkormányzat												01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai												03
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	031030 Kültürület rendjének fenntartása	041120 Földművelésügyi igazgatás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fűtőközpontok szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
	A	B	K	L	M	N=K+L+M	O=B+N	P	Q	R	S	T
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	2 900 000					2 900 000		2 900 000			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
3	Önkormányzatok egyes feladatainak feladatainak támogatása											
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása											
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
8	Támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
9	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
10	Önkormányzatok egyes feladatainak feladatainak támogatása											
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott											
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	2 900 000					2 900 000		2 900 000			
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott											
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott											
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	202 900 000					202 900 000					202 900 000
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	14 000 000					14 000 000					14 000 000
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	300 000					300 000					300 000
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	115 000 000					115 000 000					115 000 000
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	700 000					700 000					700 000
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	1 500 000					1 500 000					1 500 000
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	1 400 000					1 400 000					1 400 000
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	70 000 000					70 000 000					70 000 000
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	3 200 000	200 000			200 000	3 700 000			3 100 000	600 000	3 700 000
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	2 750 000	800 000			800 000	3 150 000			2 600 000	550 000	3 150 000
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	1 150 000	400 000			400 000	1 550 000			500 000	50 000	1 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
46	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
48	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
49	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
50	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
51	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
52	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
53	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
56	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
57	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
58	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
59	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	200 500 000	200 000			200 000	200 500 000		2 900 000	3 100 000	600 000	202 900 000
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
61	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
64	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
66	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
67	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
68	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
70	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
72	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
74	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
75	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
76	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
77	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
78	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
79	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
83	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)											
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)	200 500 000	200 000			200 000	200 500 000		2 900 000	3 100 000	600 000	202 900 000

Pilis Város Önkormányzat											01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai											03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	031030 Küterület rendjének fenntartása	041120 Felsőfokú igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(G+G2)	H	H	H	H	H	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	209 380 000	200 000			200 000	209 580 000	9 615 416	13 042 612	9 143 545	5 865 635	171 912 792
2	Személyi juttatások	18 118 236	1 300 000			1 300 000	19 418 236		9 130 100	5 295 068	4 772 248	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 277 000	129 000			129 000	2 406 000		1 170 824	667 319	610 187	
4	Dologi kiadások	103 806 374	-1 229 000			-1 229 000	102 577 374	9 615 416	2 513 688	3 150 238	403 200	171 912 792
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	- az ebből: - Elvonásokból származó befizetések											
8	- az ebből: - Egyéb működési célú kiadások											
9	- az ebből: - Egyéb működési célú kiadások											
10	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
12	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
13	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
14	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
16	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
17	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
18	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
19	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
20	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
21	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+24+25+26+27)											
23	Beruházások											
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Beruházások											
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből - áttérítések államháztartáson kívülrőlre											
29	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n belülre											
30	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
31	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
32	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
34	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
35	- az ebből: - Államháztartásból kifizetés ÁH-n kívülre											
36	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN (1+22)	209 380 000	200 000			200 000	209 580 000	9 615 416	13 042 612	9 143 545	5 865 635	171 912 792
37	Helyi, államháztartáson kívülrőlre (38+...+40)											
38	Helyi, államháztartáson kívülrőlre (38+...+40)											
39	Helyi, államháztartáson kívülrőlre (38+...+40)											
40	Helyi, államháztartáson kívülrőlre (38+...+40)											
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)											
42	Fizetési célú belföldi értékpapírok kiadásai											
43	Belföldi értékpapírok kiadásai											
44	Kamatjuttatások befizetése											
45	Fizetési célú belföldi értékpapírok befizetése											
46	Belföldi értékpapírok befizetése											
47	Fizetési célú belföldi értékpapírok befizetése											
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)											
49	Államháztartáson kívülrőlre (49+...+52)											
50	Államháztartáson kívülrőlre (49+...+52)											
51	Külföldi értékpapírok kiadásai											
52	Pénzeszközök befizetése											
53	Pénzeszközök befizetése											
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)											
55	Fizetési célú külföldi értékpapírok kiadásai											
56	Belföldi értékpapírok kiadásai											
57	Külföldi értékpapírok befizetése											
58	Helyi, államháztartáson kívülrőlre (58+...+60)											
59	Helyi, államháztartáson kívülrőlre (58+...+60)											
60	Helyi, államháztartáson kívülrőlre (58+...+60)											
61	Vállalkozások											
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)											
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	209 380 000	200 000			200 000	209 580 000	9 615 416	13 042 612	9 143 545	5 865 635	171 912 792

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

Pilis Város Önkormányzat								01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai								04
Forintban!								
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)	I
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 gyermekjóléti feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú központosított támogatások							
8	Elvonásokból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (12+...+19)	0						0
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	Engedményadó							
25	Kedvezményjuttatási adó							
26	Ártérítési adó							
27	Tulajdonosi díj							
28	Mézőrti juttatás							
29	Egyéb közhatalmi bevételek							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+42)							
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szállítási ellenértéke							
34	Közműveltség szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más működési jellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosítói 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	Rezsicsökkentés értékesítése							
48	Rezsicsökkentés megújuló energiaforrásból kifizetésű bevételei							
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	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							
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 bevételei, értékesítése							
66	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
68	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70+...+71)	565 300	-	-	-	-	565 300	565 300
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	565 300	-	-	-	-	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	Felkötött bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	-	-	-	-	-	-	-
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
81	Változás bevételek	-	-	-	-	-	-	-
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	565 300	-	-	-	-	565 300	565 300
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	565 300	-	-	-	-	565 300	565 300

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

9. melléklet a 11/2023. (V.5.) önkormányzati rendelethez
9.2. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 878 094	-7 874			-7 874	4 870 220
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 528 000					1 528 000
4	Köszvetített szolgáltatások értéke	2 400 090	-1 077 700			-1 077 700	1 322 390
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 024					648 024
8	Általános forgalmi adó visszatérítése						
9	Kamatbevételek	176 032					176 032
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	125 948	1 069 826			1 069 826	1 195 774
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)		7 874			7 874	7 874
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874			7 874	7 874
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 878 094					4 878 094
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	327 032 724					327 032 724
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 050 876					2 050 876
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	324 981 848					324 981 848
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	331 910 818					331 910 818

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	331 021 818					331 021 818
2	Személyi juttatások	232 650 741					232 650 741
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563 344					33 563 344
4	Dologi kiadások	64 602 739					64 602 739
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	204 994					204 994
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					889 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 910 818					331 910 818

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

Pilisí Polgármesteri Hivatal								02	
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai								02	
Forinban!									
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 350 094	-7 874			-7 874	3 342 220	3 342 220	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közzétett szolgáltatások értéke	2 400 090	-1 077 700			-1 077 700	1 322 390	2 390 090	
5	Felhalmozási bevételek								
6	Felhalmozási díjak								
7	Kisvállalkozó általános forgalmi adó	648 024					648 024	640 150	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek	176 032					176 032	176 032	
10	Fegyver-poroszlop műveletek bevételei								
11	Birtokos által fizetett kártérítés								
12	Fegyver működése bevételek	125 948	1 069 826			1 069 826	1 195 774	125 948	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Fegyver működése 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	Fegyver felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		7 874			7 874	7 874	7 874	
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Fegyver tárgyi eszközök értékesítése		7 874			7 874	7 874	7 874	
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	3 350 094	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	325 791 872					325 791 872		325 791 872
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	810 024					810 024		810 024
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Átrányos szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	324 981 848					324 981 848		324 981 848
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	329 141 966					329 141 966	3 350 094	325 791 872
7									
Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított 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	328 252 966	
2	Személyi juttatások	231 298 529					231 298 529	231 298 529	
3	Államháztartáson belüli járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 387 556					33 387 556	33 387 556	
4	Dologi kiadások	63 566 881					63 566 881	63 566 881	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Fegyver működése célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	889 000					889 000	889 000	
8	Beruházások	889 000					889 000	889 000	
9	Felújítások								
10	Fegyver felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	329 141 966					329 141 966	329 141 966	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
34									

Pilisí Polgármesteri Hivatal				02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	031030 Közüterület rendjének fenntartása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	F	G	H	I=F+G+H	J=B-I	K	L	M
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)							-	-	-
2	Kiszámlázott ellenértékek									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Környezeti szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Bürokrácia által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							-	-	-
14	Ellátások és helyettesítések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	17-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 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	-	-	579 218
32	Ellátási célú kölcsönök maradvány igénybevétele	579 218					579 218			579 218
33	Ellátási célú vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Finanszírozási célú támogatások (működési finanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	579 218					579 218	-	-	579 218

S o r- s z á m	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	031030 Közüterület rendjének fenntartása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	579 218					579 218	482 715	96 503	-
2	Személyi juttatások	0								
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0								
4	Dologi kiadások	579 218					579 218	482 715	96 503	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	0						-	-	-
8	Beruházások									
9	Építések									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	11-ből EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások	0								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	579 218					579 218	482 715	96 503	-

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

Pilisí Polgármesteri Hivatal										02
Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai										04
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	F	G	H	I=F+G+H	J=B+I	K	L	M
	Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 528 000					1 528 000	1 528 000		-
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 528 000					1 528 000	1 528 000		
4	Koncessziós szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítási kártérítések									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Tulajdonosi és helyettesítő bevételek									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU-támogatás									
18	Külföldi 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-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	1 528 000		-
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	661 634					661 634	661 634		-
32	Hosszú távú költseghozzájárulások bevételei	661 634					661 634	661 634		-
33	Hosszú távú vállalkozási működési célú bevételek									
34	Hosszú távú vállalkozási működési célú bevételek									
35	Finanszírozási bevételek összesen (32+33+34)	661 634					661 634	661 634		-
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	2 189 634					2 189 634	2 189 634		-

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

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

9. melléklet a 11/2023. (V.5.) önkormányzati rendelethez
9.3. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	433 375	16 086			16 086	449 461
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	351 000					351 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		14 400			14 400	14 400
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 686			1 686	1 686
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-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)	433 375	16 086			16 086	449 461
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	373 357 450	3 720 539			3 720 539	377 077 989
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	3 720 539			3 720 539	375 932 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	373 790 825	3 736 625			3 736 625	377 527 450

Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	370 279 275	3 736 625			3 736 625	374 015 900
2	Személyi juttatások	277 711 427	3 292 512			3 292 512	281 003 939
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 943 744	428 027			428 027	43 371 771
4	Dologi kiadások	49 624 104	16 086			16 086	49 640 190
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	3 511 550					3 511 550
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 790 825	3 736 625			3 736 625	377 527 450

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

Pilisi Játékerszág Óvoda
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Eöirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermeknek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekekkel társ közösségi intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozások munkái
	A	B	H	N	O	P=H+N+O	R=H+P	I	J	K	L	M
	Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	433 375	16 086			16 086	449 461	367 086		82 375		
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	371 000					351 000	351 000				
4	Költségtérítési szolgáltatások értéke		14 400			14 400	14 400	14 400				
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Gyermekjuttatás állami adó visszatérítése		1 686			1 686	1 686	1 686				
8	Működési költségvetés állami adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek	70 375					70 375			70 375		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Hitelviselés általános kifizetése											
12	Egyéb működési bevételek	3 000					3 000			3 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú támogatott szervezetek támogatásai, kölcsönök visszatérítése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	(16-ből EU-támogatás)											
18	Közvetlen bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú okmányirodai támogatások											
21	Felhalmozási célú vízellátási támogatások, kölcsönök visszatérítése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	(22-ből EU-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	16 086			16 086	449 461	367 086		82 375		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	-	3 720 530			3 720 530	3 727 070					3 727 070
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 350					1 145 350					1 145 350
33	Éveszeti vállalkozási maradvány igénybevétele	-										
34	Levélő cért (közvetlen) támogatás (interimista finanszírozás)	-	3 720 530			3 720 530	3 75 932 609					3 75 932 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	-	3 736 615			3 736 615	3 772 527 450	367 086		82 375		3 772 070 080

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekértéktételei köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási művek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		3 736 625			3 736 625	374 015 900	265 223 170				
2	Személyi juttatások		5 292 512			5 292 512	281 003 930	225 401 652				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		428 027			428 027	43 371 771	34 763 022		4 294 374	2 147 188	
4	Dologi kiadások		16 086			16 086	4 978 406				470 500	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 511 550					3 511 550	3 511 550				
8	Beruházások	3 511 550						3 511 550				
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	16-601 EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 736 625			3 736 625	377 527 450	268 734 720				

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

Pilisi Játékkországi Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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
	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 kárterítés						
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)						

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	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. melléklet a 11/2023. (V.5.) önkormányzati rendelethez
9.3.3. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Játékkországi Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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
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)						

Sor- szám	Kiadások	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	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:					

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	514 200	100 000			100 000	614 200
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	100 000			100 000	152 000
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	100 000			100 000	614 200
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 218 788	-100 000			-100 000	26 118 788
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	-100 000			-100 000	25 311 490
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 732 988					26 732 988

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 328 988					23 328 988
2	Személyi juttatások	12 772 218					12 772 218
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 620					1 732 620
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					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	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Kormányzati funkciók			
								A	B	C	D
	Bevételek	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	082042 Könyvtári állománygyarapítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alaptevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési bevételek (2+...+12)	514 200	100 000			100 000	614 200			614 200	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	260 000					400 000		400 000		
4	Járatottított szolgáltatások értéke										
5	Ingatlanos bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek	62 200					62 200		62 200		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Hitelviselő által fizetett kamatok										
12	Egyéb működési bevételek	52 000	100 000			100 000	152 000		152 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Ellátások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
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 visszatérítése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú ártett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	514 200	100 000			100 000	614 200				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 732 988	-100 000			-100 000	26 732 988		2 739 120	23 379 668	
32	Elővétel kölcsönvétel maradványainak bevételei	807 298					807 298				807 298
33	Elővétel kölcsönvétel maradványainak bevételei										
34	Hozzájárulás (önkormányzati támogatás) (munkaadókat terhelő járulékok)	25 411 490	-100 000			-100 000	25 311 490		2 739 120	22 572 370	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 732 988					26 732 988		2 739 120		

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	082042 Államháztartás- finanszírozás- ügypénzügy- ügykezelés	082044 Közművelődési szolgáltatások	082094 Közművelődési - kulturális alapú gazdasági tevé- kenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási munkák
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 328 988					23 328 988		20 589 868	2 739 120	
2	Személyi juttatások	12 772 218					12 772 218		10 340 218	2 739 120	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 630					1 732 630		1 417 500		
4	Dologi kiadások	8 241 150					8 241 150		8 241 150		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 404 000					3 404 000	3 404 000			
8	Beruházások	3 404 000					3 404 000	3 404 000			
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	Intézményi támogatásokból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 732 988					26 732 988	3 404 000	20 589 868	2 739 120	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	2,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,5

9. melléklet a 11/2023. (V.5.) önkormányzati rendelethez
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	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
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)						

Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
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 Községi Ház	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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
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)						

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
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. melléklet a 11/2023. (V.5.) önkormányzati rendelethez
9.5. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisí Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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
Bevételek							
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	532 897			532 897	43 235 275
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	532 897			532 897	42 794 583
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	42 758 178	532 897			532 897	43 291 075

Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 115 179	469 841			469 841	41 585 020
2	Személyi juttatások	31 170 541	239 625			239 625	31 410 166
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 445	180 216			180 216	4 443 661
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	63 056			63 056	1 706 055
8	Beruházások	1 642 999	63 056			63 056	1 706 055
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	532 897			532 897	43 291 075

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forinban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Kormányzati funkció	
	A	B	E	F	G	H=(E+F+G)	I=B-H	J	K
	Bevételek	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek
1	Működési bevételek (2+...+12)	55 800					55 800	55 800	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5	Általános forgalmi adó visszatérülése								
6	Kamatbevételek	53 700					53 700	53 700	
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
8	Biztosítási kártérítések								
9	Egyéb működési bevételek	2 100					2 100	2 100	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
11	Ellátás díjai								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
14	16-ből EU támogatás								
15	Közhatalmi bevételek								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
20	22-ből EU-s támogatás								
21	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
22	Immateriális javak értékesítése								
23	Ingatlanok értékesítése								
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
25	Működési célú átvett pénzeszközök								
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
27	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	55 800					55 800	55 800	
28	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	42 702 378				532 897	43 235 275	440 692	42 794 583
29	Ellátás célú költségvetési maradvány igénybevétele	440 692					440 692	440 692	
30	Ellátás célú vállalkozási maradvány igénybevétele								
31	Ellátás célú önkormányzati támogatás (működési finanszírozás)	42 261 686				532 897	42 794 583		42 794 583
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	42 758 178				532 897	43 291 075	496 492	42 794 583

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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
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)						

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
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 Gyermejjóléti Szolgálat	05
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2023. 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
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)						

Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	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)							