

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

1. táblázat <i>Forintban!</i>							
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 gyermekétkeztetési 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		16 695 675		16 695 675	219 595 675
24	Építményadó	14 000 000					14 000 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000					300 000
26	Iparüzési adó	115 000 000		16 695 675		16 695 675	131 695 675
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)	97 104 618	968 280	6 615 605		7 583 885	104 688 503
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762		-2 966 973		-2 966 973	10 988 789
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 nyereségjellegű bevételek	24 134 800		2 457 578		2 457 578	26 592 378
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		168 280			168 280	168 280
42	Egyéb működési bevételek	6 000 000		7 125 000		7 125 000	13 125 000
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 ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	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					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	23 311 280		383 138 990	1 987 412 713
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	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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	753 851 643	43 660			43 660	753 895 303
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 358 125 366	359 871 370	23 311 280		383 182 650	2 741 308 016

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

2. táblázat *Forintban!*

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	18 361 280		29 764 175	1 079 777 542
2	Személyi juttatások	123 586 746	1 843 024	151 233		1 994 257	125 581 003
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 348 773	200 440	42 345		242 785	14 591 558
4	Dologi kiadások	561 727 401	-35 683 465	317 500		-35 365 965	526 361 436
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000					40 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	309 650 447	45 042 896	17 850 202		62 893 098	372 543 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 320 357	2 175 015			2 175 015	3 495 372
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						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 357 583	6 237 047	1 344 035		7 581 082	267 938 665
19	- Tartalékok		36 630 834	16 506 167		53 137 001	100 199 508
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 062 507	1 448 348	16 506 167		17 954 515	65 017 022
21	- Céltartalék		35 182 486			35 182 486	35 182 486
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	543 244 905	308 257 738	4 000 000		312 257 738	855 502 643
23	Beruházások	523 800 039	308 157 738	850 394		309 008 132	832 808 171
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	19 444 866	100 000	3 149 606		3 249 606	22 694 472
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	22 361 280		342 021 913	1 935 280 185
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	950 000		41 160 737	806 027 831
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 057 301			36 057 301	36 057 301
51	Központi, irányító szervi támogatás	764 867 094	4 153 436	950 000		5 103 436	769 970 530
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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	764 867 094	40 210 737	950 000		41 160 737	806 027 831
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 358 125 366	359 871 370	23 311 280		383 182 650	2 741 308 016

3. táblázat

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

Pilis Város Önkormányzat																											01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai																											02
4. táblázat 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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	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 névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	096015 Gyermekektetés és 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	W	X	Y	Z=W+X+Y	AA=B+Z	AB	AC	AD	AE	AF		AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 216 289 105	56 991 692			56 991 692	1 273 280 797			1 273 280 797																	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	549 658 369	12 455 498			12 455 498	562 113 867			562 113 867																	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 766 238	38 560 927			38 560 927	350 327 165			350 327 165																	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 870 350	1 997 650			1 997 650	99 868 000			99 868 000																	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	116 266 992	3 730 617			3 730 617	119 997 609			119 997 609																	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236	2 986 120			2 986 120	30 365 356			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			1 162 671 997																	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek																										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 608 800					110 608 800			110 608 800																	
15	14-ből EU-s támogatás																										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		301 704 901			301 704 901	301 704 901						301 704 901														
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek																										
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						301 704 901														
22	21-ből EU-s támogatás																										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)																										
24	Építményadó																										
25	Ídegenforgalmi adó																										
26	Íparizási adó																										
27	Talajterhelési díj																										
28	Mezőőri járulékok																										
29	Egyéb közhatalmi bevételek																										
30	Kommunális adó																										
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	93 604 618	768 280	6 615 605		7 383 885	100 988 503	60 839 703	1 134 800					14 068 000		6 150 000								18 796 000			
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762		-2 966 973		-2 966 973	10 988 789	10 988 789																			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 050 000					2 050 000	550 000								1 500 000											
34	Körvetített szolgáltatások értéke	7 000 000					7 000 000	5 100 000								1 900 000											
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000					15 000 000	3 922 835						11 077 165													
36	Ellátási díjak	14 800 000					14 800 000																	14 800 000			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 814 056					11 814 056	3 927 221						2 990 835		900 000								3 996 000			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése																										
39	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek	24 134 800		2 457 578		2 457 578	26 592 378	25 457 578	1 134 800																		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																										
41	Biztosító által fizetett kártérítés		168 280			168 280	168 280	168 280																			
42	Egyéb működési bevételek	4 850 000	600 000	7 125 000		7 725 000	10 725 000	10 725 000								1850000											
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000					75 000 000		75 000 000																		
44	Immateriális javak értékesítése																										
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000					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	162 837																			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről																										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																										

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

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	031030 Közüterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 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)	2 980 000					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 gyermekéktezetési 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		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		16 695 675		16 695 675	219 595 675					219 595 675
24	Építményadó	14 000 000					14 000 000					14 000 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000					300 000					300 000
26	Iparüzési adó	115 000 000		16 695 675		16 695 675	131 695 675					131 695 675
27	Talajterhelési díj	700 000					700 000					700 000
28	Mezőőri járulék	1 500 000					1 500 000					1 500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000					1 400 000					1 400 000
30	Kommunális adó	70 000 000					70 000 000					70 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 500 000	200 000			200 000	3 700 000			3 100 000	600 000	
32	Készletértékesítés ellenértéke											
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 350 000	800 000			800 000	3 150 000			2 600 000	550 000	
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	-600 000			-600 000	550 000			500 000	50 000	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)											
44	Immateriális javak értékesítése											
45	Ingatlanok értékesítése											

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			16 695 675		16 695 675	16 695 675					16 695 675
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			16 695 675		16 695 675	16 695 675					16 695 675
21	- Céltartalék											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)											
23	Beruházások											
24	23-ből 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)	209 380 000	200 000	16 695 675		16 895 675	226 275 675	9 615 416	13 042 612	9 143 545	5 865 635	205 304 142
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+62)	209 380 000	200 000	16 695 675		16 895 675	226 275 675	9 615 416	13 042 612	9 143 545	5 865 635	205 304 142

9. táblázat

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

6. melléklet a 20/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

13. táblázat *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	1 000 400		992 526	5 870 620
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 528 000					1 528 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 090	-1 077 700	1 000 000		-77 700	2 322 390
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 kárértítés						
12	Egyéb működési bevételek	125 948	1 069 826	400		1 070 226	1 196 174
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		1 000 400		1 000 400	5 878 494
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		1 000 400		1 000 400	332 911 218

14. táblázat

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		1 000 400		1 000 400	332 022 218
2	Személyi juttatások	232 650 741		650 400		650 400	233 301 141
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563 344					33 563 344
4	Dologi kiadások	64 602 739		350 000		350 000	64 952 739
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						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 910 818		1 000 400		1 000 400	332 911 218

15. táblázat

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

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

16. táblázat *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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 350 094	-7 874	1 000 400		992 526	4 342 620	4 342 620	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 090	-1 077 700	1 000 000		-77 700	2 322 390	3 390 090	
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 024					648 024	650 150	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek	176 032					176 032	176 032	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	125 948	1 069 826	400		1 070 226	1 196 174	126 348	
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)		7 874			7 874	7 874	7 874	
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb 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		1 000 400		1 000 400	4 350 494	4 350 494	
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	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	324 981 848					324 981 848		324 981 848
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	329 141 966		1 000 400		1 000 400	330 142 366	4 350 494	325 791 872

17. táblázat

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		1 000 400		1 000 400	329 253 366	329 253 366	
2	Személyi juttatások	231 298 529		650 400		650 400	231 948 929	231 948 929	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 387 556					33 387 556	33 387 556	
4	Dologi kiadások	63 566 881		350 000		350 000	63 916 881	63 916 881	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-							
6	Egyéb működési 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	329 141 966		1 000 400		1 000 400	330 142 366	330 142 366	

18. táblázat

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

Pilisi Polgármesteri Hivatal								02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai								03

19. táblázat

Forintban!

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 Közterület 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	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	-		579 218
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	579 218					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	-	-	579 218

20. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	031030 Közterület rendjének fenntartása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	579 218	-	-	-	-	579 218	482 715	96 503	-
2	Személyi juttatások	-				-	-			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-			
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	579 218	482 715	96 503	-

21. táblázat

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

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

22. táblázat

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 Átfogó 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	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-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)	1 528 000					1 528 000	1 528 000		-
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	661 634					661 634	661 634	-	-
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	661 634					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	2 189 634	-	-

23. táblázat

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 Átfogó 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-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások	-								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 189 634					2 189 634	1 984 640	204 994	-

24. táblázat

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

6. melléklet a 20/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Játékország Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

25. táblázat *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	53 174		69 260	502 635
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	351 000					351 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		14 400	2 874		17 274	17 274
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 686	255		1 941	1 941
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	79 375		50 045		50 045	129 420
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	53 174		69 260	502 635
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	373 357 450	3 720 539	950 000		4 670 539	378 027 989
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	950 000		4 670 539	376 882 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	373 790 825	3 736 625	1 003 174		4 739 799	378 530 624

26. táblázat

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	1 003 174		4 739 799	375 019 074
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	1 003 174		1 019 260	50 643 364
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	3 736 625	1 003 174		4 739 799	378 530 624

27. táblázat

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

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

28. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat 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 gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	H	N	O	P=H+N+O	R=B+P	I	J	K	L	M
	Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	433 375	16 086	53 174		69 260	502 635	370 215		132 420		
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	351 000					351 000	351 000				
4	Közvetített szolgáltatások értéke		14 400	2 874		17 274	17 274	17 274				
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 686	255		1 941	1 941	1 941				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése											
9	Kamatbevételek	79 375		50 045		50 045	129 420			129 420		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
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 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	53 174		69 260	502 635	370 215		132 420		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	373 357 450	3 720 539	950 000		4 670 539	378 027 989		950 000			377 077 989
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 380					1 145 380					1 145 380
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 212 070	3 720 539	950 000		4 670 539	376 882 609		950 000			375 932 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	373 790 825	3 736 625	1 003 174		4 739 799	378 530 624	370 215	950 000	132 420		377 077 989

29. táblázat

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 működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	370 279 275	3 736 625	1 003 174		4 739 799	375 019 074	266 226 344	20 995 168	71 288 211	16 509 351	
2	Személyi juttatások	277 711 427	3 292 512			3 292 512	281 003 939	225 461 652	13 885 571	27 771 142	13 885 574	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 943 744	428 027			428 027	43 371 771	34 783 022	2 147 187	4 294 374	2 147 188	
4	Dologi kiadások	49 624 104	16 086	1 003 174		1 019 260	1 019 260	5 981 670	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	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	3 736 625	1 003 174		4 739 799	378 530 624	269 737 894	20 995 168	71 288 211	16 509 351	

30. táblázat

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

6. melléklet a 20/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Játékország Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

31. táblázat *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)						

32. táblázat

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:						

33. táblázat

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

6. melléklet a 20/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Játékország Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

34. táblázat

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)						

35. táblázat

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:					

36. táblázat

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

6. melléklet a 20/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

37. táblázat

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	14 911		114 911	629 111
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		-42 140		-42 140	357 860
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	62 200		14 911		14 911	77 111
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	52 000	100 000	42 140		142 140	194 140
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)	514 200	100 000	14 911		114 911	629 111
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		14 911		14 911	26 747 899

38. táblázat

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		14 911		14 911	23 343 899
2	Személyi juttatások	12 772 218		200 000		200 000	12 972 218
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 620					1 732 620
4	Dologi kiadások	8 824 150		-185 089		-185 089	8 639 061
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						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 732 988		14 911		14 911	26 747 899

39. táblázat

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

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

40. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Kormányzati funkció			
	A	B	G	H	I	J=G+H+I	K=B+J	L	M	N	O
	Bevételek	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	082042 Könyvtári állománygyarapítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési bevételek (2+...+12)	514 200	100 000	14 911		114 911	629 111		629 111		
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		-42 140		-42 140	357 860		357 860		
4	Közzvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérülése										
9	Kamatbevételek	62 200		14 911		14 911	77 111		77 111		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek	52 000	100 000	42 140		142 140	194 140		194 140		
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)	514 200	100 000	14 911		114 911	629 111		629 111		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 218 788	-100 000			-100 000	26 118 788			2 739 120	23 379 668
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	807 298					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			2 739 120	22 572 370
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 732 988		14 911		14 911	26 747 899		629 111	2 739 120	23 379 668

41. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított 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		14 911		14 911	23 343 899		20 604 779	2 739 120	
2	Személyi juttatások	12 772 218		200 000		200 000	12 972 218		10 233 098	2 739 120	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 620					1 732 620		1 732 620		
4	Dologi kiadások	8 824 150		-185 089		-185 089	8 639 061		8 639 061		
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	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 732 988		14 911		14 911	26 747 899	3 404 000	20 604 779	2 739 120	

42. táblázat

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

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

43. táblázat *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)						

44. táblázat

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:						

45. táblázat

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

6. melléklet a 20/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

46. táblázat **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-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)						
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)						

47. táblázat

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:						

48. táblázat

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

6. melléklet a 20/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

49. táblázat *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		120 722		120 722	176 522
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke			271		271	271
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	53 700		15 586		15 586	69 286
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	2 100		104 865		104 865	106 965
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		120 722		120 722	176 522
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	120 722		653 619	43 411 797

50. táblázat

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	120 722		590 563	41 705 742
2	Személyi juttatások	31 170 541	289 625			289 625	31 460 166
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 445	180 216			180 216	4 443 661
4	Dologi kiadások	5 681 193		120 722		120 722	5 801 915
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						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 758 178	532 897	120 722		653 619	43 411 797

51. táblázat

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

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

52. táblázat *Forintban!*

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 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési bevételek (2+...+12)	55 800		120 722		120 722	176 522	176 522	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke			271		271	271	271	
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek	53 700		15 586		15 586	69 286	69 286	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kárterítés								
12	Egyéb működési bevételek	2 100		104 865		104 865	106 965	106 965	
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		120 722		120 722	176 522	176 522	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	42 702 378	532 897			532 897	43 235 275	440 692	42 794 583
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	440 692					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		42 794 583
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	42 758 178	532 897	120 722		653 619	43 411 797	617 214	42 794 583

53. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 115 179	469 841	120 722		590 563	41 705 742	41 705 742	
2	Személyi juttatások	31 170 541	289 625			289 625	31 460 166	31 460 166	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 445	180 216			180 216	4 443 661	4 443 661	
4	Dologi kiadások	5 681 193		120 722		120 722	5 801 915	5 801 915	
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	1 706 055	
8	Beruházások	1 642 999	63 056			63 056	1 706 055	1 706 055	
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások							1 706 055	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 758 178	532 897	120 722		653 619	43 411 797	43 411 797	

54. táblázat

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

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

Forintban!55. táblázat

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)						

56. táblázat

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:						

57. táblázat

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

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

Forintban!58. táblázat

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)						

59. táblázat

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:						

60. táblázat

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