

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

1. táblázat

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		12 997 004	69 988 696	1 289 257 801
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		3 294 030	41 854 957	353 621 195
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		6 343 669	10 074 286	126 341 278
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236	2 986 120		772 000	3 758 120	31 137 356
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		10 409 699	67 401 391	1 173 081 696
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			2 587 305	2 587 305	116 176 105
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	136 851 372	153 547 047	356 447 047
24	Építményadó	14 000 000					14 000 000
25	Íldegenforgalmi adó	300 000			-48 217	-48 217	251 783
26	Íparüzési adó	115 000 000		16 695 675	130 219 150	146 914 825	261 914 825
27	Talajterhelési díj	700 000					700 000
28	Mezőőri járulék	1 500 000					1 500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000			2 680 439	2 680 439	4 080 439
30	Kommunális adó	70 000 000			4 000 000	4 000 000	74 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	97 104 618	968 280	6 615 605	26 500 000	34 083 885	131 188 503
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762		-2 966 973		-2 966 973	10 988 789
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	800 000		1 600 000	2 400 000	6 800 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000			3 000 000	3 000 000	10 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000					15 000 000
36	Ellátási díjak	14 800 000			5 000 000	5 000 000	19 800 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 814 056			2 900 000	2 900 000	14 714 056
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	24 134 800		2 457 578	14 000 000	16 457 578	40 592 378
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			-4 000 000	-4 000 000	6 000 000
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			-4 000 000	-4 000 000	6 000 000
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	172 348 376	555 487 366	2 159 761 089
60	Hítel-, 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	172 348 376	555 531 026	2 913 656 392
----	---	---------------	-------------	------------	-------------	-------------	---------------

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	175 513 376	205 277 551	1 255 290 918
2	Személyi juttatások	123 586 746	1 843 024	151 233	2 587 305	4 581 562	128 168 308
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	6 937 000	-28 428 965	533 298 436
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000					40 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	309 650 447	45 042 896	17 850 202	165 989 071	228 882 169	538 532 616
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	7 589 800	15 170 882	275 528 465
19	- Tartalékok		36 630 834	16 506 167	158 399 271	211 536 272	258 598 779
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 062 507	1 448 348	16 506 167	158 399 271	176 353 786	223 416 293
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	-3 937 000	308 320 738	851 565 643
23	Beruházások	523 800 039	308 157 738	850 394	-4 787 394	304 220 738	828 020 777
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	19 444 866	100 000	3 149 606	850 394	4 100 000	23 544 866
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	22 361 280	171 576 376	513 598 289	2 106 856 561
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	772 000	41 932 737	806 799 831
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 057 301			36 057 301	36 057 301
51	Központi, irányító szervei támogatás	764 867 094	4 153 436	950 000	772 000	5 875 436	770 742 530
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	772 000	41 932 737	806 799 831
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 358 125 366	359 871 370	23 311 280	172 348 376	555 531 026	2 913 656 392

3. táblázat

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

Pilis Város Önkormányzat	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

[illegible]

Pilis Város Önkormányzat	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

[illegible]

Pilis Város Önkormányzat								01
Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai								04
								10. 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 hivatalkok 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	0						0
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							
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 megterületek							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)							
24	Építményadó							
25	Ídegénforgalmi adó							
26	Íparügyi adó							
27	Tulajdonosi díj							
28	Mezőéri járulékok							
29	Egyéb közhatalmi bevételek							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+42)							
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részvételértékesítése							
48	Részvételértékesítés megkezdéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)							
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 pénzeszközök							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)							
60	Hitelek, 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 igénybevételek (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	Lekötött betétek megszerzése							
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	Változások							
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

								11. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)	I
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	565 300					565 300	565 300
2	Személyi juttatások							
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
4	Dologi kiadások	565 300					565 300	565 300
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
9	- Egyéb elvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
19	- Tartalékok							
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)							0
23	Beruházások							
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások							
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						565 300	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	565 300						565 300
37	Hitelek, kölcsönfelvétel 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	Készletigények 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, irányítói szervei 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 pénzügyi szervezeteknek							
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
61	Változások							
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)						565 300	-
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	565 300						565 300

								12. táblázat
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

6. melléklet a 28/2023. (XI. 30.) 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	264 587	1 257 113	6 135 207
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 528 000			342 587	342 587	1 870 587
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			-95 759	-95 759	552 265
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	176 032			17 759	17 759	193 791
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	264 587	1 264 987	6 143 081
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	264 587	1 264 987	333 175 805

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	264 587	1 264 987	332 286 805
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	264 587	614 587	65 217 326
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	264 587	1 264 987	333 175 805

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	264 587	1 257 113	4 607 207	4 607 207	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke				342 587	342 587	342 587	342 587	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 090	-1 077 700	1 000 000		-77 700	2 322 390	2 322 390	
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 024			-95 759	-95 759	552 265	552 265	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek	176 032			17 759	17 759	193 791	193 791	
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	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-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	264 587	1 264 987	4 615 081	4 615 081	
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	264 587	1 264 987	330 406 953	4 615 081	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	264 587	1 264 987	329 517 953	329 517 953	
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	264 587	614 587	64 181 468	64 181 468	
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	264 587	1 264 987	330 406 953	330 406 953	

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)	

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

25. táblázat *Forintban!*

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	73 053	142 313	575 688
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	351 000					351 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		14 400	2 874	2 969	20 243	20 243
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 686	255	693	2 634	2 634
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	79 375		50 045	69 457	119 502	198 877
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	3 000			-66	-66	2 934
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	73 053	142 313	575 688
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	73 053	4 812 852	378 603 677

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	73 053	4 812 852	375 092 127
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	73 053	1 092 313	50 716 417
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	73 053	4 812 852	378 603 677

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	73 053	142 313	575 688	373 877		201 811		
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	351 000					351 000	351 000				
4	Közvetített szolgáltatások értéke		14 400	2 874	2 969	20 243	20 243	20 243				
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 686	255	693	2 634	2 634	2 634				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése											
9	Kamatbevételek	79 375		50 045	69 457	119 502	198 877			198 877		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek	3 000			-66	-66	2 934			2 934		
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	73 053	142 313	575 688	373 877		201 811		
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	73 053	4 812 852	378 603 677	373 877	950 000	201 811		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	73 053	4 812 852	375 092 127	266 226 344	20 995 168	71 361 264	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	73 053	1 092 313	50 716 417	5 981 670	4 962 410	39 295 748	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	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	73 053	4 812 852	378 603 677	269 737 894	20 995 168	71 361 264	16 509 351	

30. táblázat

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

6. melléklet a 28/2023. (XI. 30.) 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 28/2023. (XI. 30.) 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 28/2023. (XI. 30.) 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	434 108	549 019	1 063 219
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		-42 140	-74 208	-116 348	283 652
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	64 288	79 199	141 399
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	52 000	100 000	42 140	444 028	586 168	638 168
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	14 911	434 108	549 019	1 063 219
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 218 788	-100 000		772 000	672 000	26 890 788
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		772 000	672 000	26 083 490
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 732 988		14 911	1 206 108	1 221 019	27 954 007

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	534 108	549 019	23 878 007
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	534 108	349 019	9 173 169
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 404 000			672 000	672 000	4 076 000
8	Beruházások	3 404 000			672 000	672 000	4 076 000
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	1 206 108	1 221 019	27 954 007

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 állománygyara pítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejleszté s	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési bevételek (2+...+12)	514 200	100 000	14 911	434 108	549 019	1 063 219		1 063 219		
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		-42 140	-74 208	-116 348	283 652		283 652		
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	64 288	79 199	141 399		141 399		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek	52 000	100 000	42 140	444 028	586 168	638 168		638 168		
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	434 108	549 019	1 063 219		1 063 219		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 218 788	-100 000		772 000	672 000	26 890 788			2 739 120	24 151 668
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		772 000	672 000	26 083 490			2 739 120	23 344 370
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 732 988		14 911	1 206 108	1 221 019	27 954 007		1 063 219	2 739 120	24 151 668

41. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	082042 Könyvtári állománygyara pítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejleszté s	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 328 988		14 911	534 108	549 019	23 878 007		21 138 887	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	534 108	349 019	9 173 169		9 173 169		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 404 000			672 000	672 000	4 076 000	4 076 000			
8	Beruházások	3 404 000			672 000	672 000	4 076 000	4 076 000			
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	1 206 108	1 221 019	27 954 007	4 076 000	21 138 887	2 739 120	

42. táblázat

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

6. melléklet a 28/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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 28/2023. (XI. 30.) 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-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)						

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 28/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Család- és Gyermekjóléti 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	80 396	201 118	256 918
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			80 396	80 396	134 096
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	2 100		120 451		120 451	122 551
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	80 396	201 118	256 918
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	80 396	734 015	43 492 193

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	80 396	670 959	41 786 138
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	80 396	201 118	5 882 311
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	80 396	734 015	43 492 193

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	80 396	201 118	256 918	256 918	
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			80 396	80 396	134 096	134 096	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kárterítés								
12	Egyéb működési bevételek	2 100		120 451		120 451	122 551	122 551	
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	80 396	201 118	256 918	256 918	
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	80 396	734 015	43 492 193	697 610	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	80 396	670 959	41 786 138	41 786 138	
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	80 396	201 118	5 882 311	5 882 311	
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	80 396	734 015	43 492 193	43 492 193	

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 Gyermekjóléti 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)						