

Pilis Város Önkormányzat							01
Összes bevétel, kiadás							01
1. táblázat							Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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)	1 208 088 551					1 208 088 551
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 312 878					346 312 878
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	469 838 790					469 838 790
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 696 031					119 696 031
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	127 809 702					127 809 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 316 670					30 316 670
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	1 093 974 071					1 093 974 071
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	114 114 480					114 114 480
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)	382 492 691					382 492 691
24	Építményadó	14 850 377					14 850 377
25	Idegenforgalmi adó	350 000					350 000
26	Iparűzési adó	277 602 262					277 602 262
27	Talajterhelési díj	750 000					750 000
28	Mezőéri járulék	3 000 000					3 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000					5 000 000
30	Kommunális adó	80 940 052					80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	92 491 293					92 491 293
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000					5 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 891 011					10 891 011
35	Tulajdonosi bevételek	18 223 577					18 223 577
36	Ellátási díjak	15 000 000					15 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 841 795					7 841 795
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 000 000					30 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	5 034 910					5 034 910
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 000 000					3 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000					3 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 761 072 535					1 761 072 535
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)	1 056 871 048					1 056 871 048
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 056 871 048					1 056 871 048
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 056 871 048					1 056 871 048
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 817 943 583					2 817 943 583

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

2. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. 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)	1 130 533 136					1 130 533 136
2	Személyi juttatások	136 831 674					136 831 674
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 114 460					15 114 460
4	Dologi kiadások	487 096 893					487 096 893
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 980 000					40 980 000
6	Egyéb működési célú kiadások	450 510 109					450 510 109
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	515 000					515 000
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	339 263 000					339 263 000
19	- Tartalékok	110 732 109					110 732 109
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	110 732 109					110 732 109
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	777 293 652					777 293 652
23	Beruházások	723 075 652					723 075 652
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	54 218 000					54 218 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
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)	1 907 826 788					1 907 826 788
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)	910 116 795					910 116 795
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 382 252					37 382 252
51	Központi, irányító szervi támogatás	872 734 543					872 734 543
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 pénzüzeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	910 116 795					910 116 795
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 817 943 583					2 817 943 583

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011139 Országgyűlési és önkormányzati hivatalok juttatási és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonszállító gazdálkodással kapcsolatos feladataik	016080 Kisebbségi állományi rendezvények	018010 Országgyűlési okmányozás és okmányozási költségvetés	018030 Támo­gatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú köz­fel­hal­hozatási	042120 Mezőgazdasági támogatások	042220 Erdőgazdálkodási	047120 Piac üzemeltetése	063080 Városi közterület üzemeltetése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Köztisztaság	066020 Városi, közterületi dologi egyéb szolgáltatások	072111 Helyi üzemeltetési alapellátás	072112 Helyi üzemeltetési egyeleti ellátás	072311 Fogyó­vői alapellátás	074031 Család és munkaadó egyesültségi gondozás	074032 Ifjúság- egyesültségi gondozás		
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 297 000 551					1 297 000 551				1 093 974 071									57 155 000			30 500 000	2 592 000	5 090 000	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 312 878					346 312 878				346 312 878															
3	Önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatainak támogatása	469 838 790					469 838 790				469 838 790															
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 696 031					119 696 031				119 696 031															
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 809 702					127 809 702				127 809 702															
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 316 670					30 316 670				30 316 670															
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások																									
8	Előzetesből utólagos bevételek																									
9	Elvonások és befizetések bevételei																									
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)	1 093 974 071					1 093 974 071				1 093 974 071															
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező																									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 034 480					113 034 480								16 997 400	700 000				57 155 000			30 500 000	2 592 000	5 090 000	
15	14-ből EU-s támogatás																									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)																									
17	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai																									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező																									
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	Készletértékesítés bevételei (24+...+30)	280 919 973					280 919 973																			
24	Építési adó	6 670 377					6 670 377																			
25	Időgépforgalmi adó	350 000					350 000																			
26	Ingatlanok adó	262 612 262					262 612 262																			
27	Tárgyalókészlet díj	750 000					750 000																			
28	Mézőgazdasági																									
29	Egyéb közterületi bevételek	5 000 000					5 000 000																			
30	Kommunális adó	4 575 124					4 575 124																			
31	Működési bevételek (32+...+42)	88 971 293					88 971 293	38 725 921	2 500 000								7 000 000		10 723 577	9 691 795	400 000					
32	Készletértékesítés elvonásai																									
33	Szállítási díjak elvonásai	1 600 000					1 600 000	500 000													700 000	400 000				
34	Készletértékesítés elvonásai	10 891 011					10 891 011	4 191 011														6 700 000				
35	Tulajdonosi bevételek	10 223 577					10 223 577	2 500 000									7 000 000		8 723 577							
36	Ellátási díjak	15 000 000					15 000 000																			
37	Készletértékesítés elvonásai	7 841 795					7 841 795														2 000 000	1 791 795				
38	Általános forgatási adó visszatérítése																									
39	Kamatbevételek és más nyereségből bevételek	30 000 000					30 000 000	50 000 000																		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																									
41	Belföldi államháztartáson belülről																									
42	Egyéb működési bevételek	4 034 910					4 034 910																			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000					75 000 000				75 000 000											500 000				
44	Immateriális javak értékesítése																									
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000					75 000 000				75 000 000															
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																									
47	Részvételbevételek																									
48	Részvételbevételek megítéléséből bevételek																									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)																									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről																									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)																									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 000 000					3 000 000															3 000 000				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről																									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000					3 000 000															3 000 000				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)																									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 654 519 817					1 654 519 817	38 725 921	77 500 000		1 093 974 071				16 997 400	700 000		7 000 000		10 723 577	12 691 795	57 555 000		30 500 000	2 592 000	5 090 000
60	Helyi, közterületi államháztartáson kívülről (61+...+63)																									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)																									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																									
66	Even belföldi kizárólagos belföldi értékpapírok kibocsátása																									
67	Belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése																									
68	Even más kizárólagos belföldi értékpapírok kibocsátása																									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	1 056 871 048					1 056 871 048				1 056 871 048															
70	Ellátott és költségvetési maradványok igénybevétele	1 056 871 048					1 056 871 048				1 056 871 048															
71	Ellátott és költségvetési maradványok igénybevétele																									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)																									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések																									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																									
75	Likviditási hitelek megelőlegezése																									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)																									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																									
78	Belföldi értékpapírok kibocsátása																									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása																									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																									
81	Váltságbevételek																									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üg																									

9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Pilis Város Önkormányzat																	
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai																	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042220 Erdőgazdálkodás	047120 Piac üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 023 980 418					1 023 980 418	568 625 914	79 587 409	267 600			19 313 115	1 500 000	1 600 000	6 710 752	
2	Személyi juttatások	113 413 928					113 413 928	58 211 136					15 960 000			2 654 047	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 017 638					12 017 638	6 176 380					1 037 400				
4	Dologi kiadások	459 228 743					459 228 743	69 201 289	79 587 409	267 600			2 315 715	1 500 000	1 600 000	4 056 705	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000					3 800 000										
6	Egyéb működési célú kiadások	435 520 109					435 520 109	435 037 109									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																
8	- Törvényi előírásokon 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	324 788 000					324 788 000	324 305 000									
19	- Tartalékok	110 732 109					110 732 109	110 732 109									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	110 732 109					110 732 109	110 732 109									
21	- Céltartalék																
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	777 293 652					777 293 652	40 661 910	344 536 537							296 279 630	93 015 575
23	Beruházások	723 075 652					723 075 652	40 661 910	304 386 537							296 279 630	78 947 575
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
25	Felújítások	54 218 000					54 218 000		40 150 000								14 068 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
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)	1 801 274 070					1 801 274 070	609 287 824	424 123 946	267 600			19 313 115	1 500 000	1 600 000	302 990 382	93 015 575
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)	910 116 795					910 116 795				37 382 252	872 734 543					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 382 252					37 382 252				37 382 252						
51	Központi, irányító szervi támogatás	872 734 543					872 734 543					872 734 543					
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)	910 116 795					910 116 795				37 382 252	872 734 543					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 711 390 865					2 711 390 865	609 287 824	424 123 946	267 600	37 382 252	872 734 543	19 313 115	1 500 000	1 600 000	302 990 382	93 015 575

Pilis Város Önkormányzat																		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai																		03
5. táblázat																		Forintban!
Sor-szám	Bevételei jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalkái jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	010030 Támoatgatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kültürélet rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 080 000					1 080 000				1 080 000							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása																	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	
7	Működési célú kv támogatások és költségvetési támogatások																	
8	Ellátásból származó bevételek																	
9	Ellátások és befizetések bevételei																	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)																	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteklsek																	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000					1 080 000				1 080 000							
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 megérteklsek																	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																	
22	21-ből EU-s támogatás																	
23	Közfizetési bevételek (24+...+30)	101 572 718					101 572 718										101 572 718	
24	Egyéb fizetendő	8 180 000					8 180 000										8 180 000	
25	Időpontfoglalási adó																	
26	Időpontfoglalási adó	14 990 000					14 990 000										14 990 000	
27	Lapnyomtatási díj																	
28	Működési juttatás	3 000 000					3 000 000										3 000 000	
29	Egyéb köznevelési bevételek																	
30	Kommunális adó	75 402 718					75 402 718										75 402 718	
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 900 000					3 900 000				3 500 000	400 000						
32	Készletértékesítés ellenértéke																	
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000					3 900 000				3 500 000	400 000						
34	Közvetített szolgáltatások értéke																	
35	Felhalmozási bevételek																	
36	Ellátási díjak																	
37	Készletértékesítés általános forgóalmi adó																	
38	Általános forgóalmi adó visszatérítése																	
39	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek																	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
41	Hirtetvéi által fizetett kamattól																	
42	Egyéb működési bevételek																	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)																	
44	Immateriális javak értékesítése																	
45	Ingatlanok értékesítése																	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
47	Részesedések értékesítése																	
48	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek																	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)																	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteklsek 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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteklsek ÁH-n kívülről																	
56	Felhalmozási 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)	106 552 718					106 552 718				1 080 000	3 500 000	400 000				101 572 718	
60	Hird., köznevelési államháztartáson kívülről (61+...+63)																	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)																	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																	
67	Befizetés célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																	
69	Maradvány igénybevétele (70+...+71)																	
70	Eltérítési és költségvetési maradványainak igénybevétele																	
71	Eltérítési és költségvetési maradványainak igénybevétele																	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)																	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	
75	Likviditási hitelek megvásárlása																	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)																	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																	
78	Befizetés célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása																	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																	
81	Változatok																	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei																	
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)										1 080 000	3 500 000	400 000				101 572 718	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	106 552 718					106 552 718				1 080 000	3 500 000	400 000				101 572 718	

Pilis Város Önkormányzat																	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai																	03
6. táblázat																	Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. 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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=(B+F)	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	106 552 718					106 552 718		515 000	19 691 173	15 716 924	11 590 264	7 384 357	14 450 000	25 000	37 180 000	
2	Személyi juttatások	23 417 746					23 417 746				11 042 540	6 507 915	5 867 291				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 096 822					3 096 822				1 482 405	861 029	753 388				
4	Dologi kiadások	27 868 150					27 868 150			19 691 173	3 191 979	4 221 320	763 678				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 180 000					37 180 000									37 180 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	14 990 000					14 990 000		515 000					14 450 000	25 000		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																
8	- Törvényi előírások alapján kifizetések																
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	515 000					515 000		515 000								
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	14 475 000					14 475 000							14 450 000	25 000		
19	- Tartalékok																
20	- a 19-ből: - Általános tartalék																
21	- Céltartalék																
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)																
23	Beruházások																
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
25	Felújítások																
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
34	- Lakástámogatás																
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	106 552 718					106 552 718		515 000	19 691 173	15 716 924	11 590 264	7 384 357	14 450 000	25 000	37 180 000	
37	Hitelek, 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 betéteként 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	Változatok kiadásai																
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)																
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	106 552 718					106 552 718		515 000	19 691 173	15 716 924	11 590 264	7 384 357	14 450 000	25 000	37 180 000	

Pilis Város Önkormányzat								01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai								04
7. táblázat								Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H
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 gyermekéktetési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)							
24	Építményadó							
25	Idegenforgalmi adó							
26	Ipartűzési adó							
27	Talajterhelési díj							
28	Mezőöri járulék							
29	Egyéb közhatalmi bevételek							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)							
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)							
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	-	-	-	-	-		-
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						-	-
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	-	-	-	-	-		-
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						-	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						-	
75	Lekötött betétek megszüntetése						-	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	-	-	-	-	-		-
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						-	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						-	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						-	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						-	
81	Váltóbevételek						-	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						-	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	-	-	-	-	-		-
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	-	-	-	-	-		-

8. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=B+G	I
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	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
9	- Egyéb elvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
19	- Tartalékok							
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)							
23	Beruházások							
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások							
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)							
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)							-

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

9. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)	5 602 003					5 602 003
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000					1 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 094					3 051 094
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	874 777					874 777
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	176 032					176 032
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100					100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 602 003					5 602 003
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	336 346 828					336 346 828
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 241 377					3 241 377
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	333 105 451					333 105 451
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	341 948 831					341 948 831

10. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	340 948 831					340 948 831
2	Személyi juttatások	253 707 760					253 707 760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 383 109					42 383 109
4	Dologi kiadások	44 857 962					44 857 962
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000					1 000 000
8	Beruházások	1 000 000					1 000 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	341 948 831					341 948 831

Pilisi Polgármesteri Hivatal								02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai								02

11. táblázat **Forintban!**

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)	4 102 003					4 102 003	4 102 003	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 094					3 051 094	3 051 094	
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	874 777					874 777	874 777	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek	176 032					176 032	176 032	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	100					100	100	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ből EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 102 003					4 102 003	4 102 003	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	335 046 828					335 046 828		335 046 828
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 941 377					1 941 377		1 941 377
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	333 105 451					333 105 451		333 105 451
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	339 148 831					339 148 831	4 102 003	335 046 828

12. táblázat

So- r- s- z- á- m	Kiadások	2024. 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)	338 148 831					338 148 831	338 148 831	
2	Személyi juttatások	252 380 326					252 380 326	252 380 326	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 210 543					42 210 543	42 210 543	
4	Dologi kiadások	43 557 962					43 557 962	43 557 962	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
8	Beruházások	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	339 148 831					339 148 831	339 148 831	

Pilisi Polgármesteri Hivatal								02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai								03

13. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	II	I	J
	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									
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1	Biztosító által fizetett kártérítés									
1	Egyéb működési bevételek									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							-		-
1	Elvonások és befizetések bevételei									
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
1	16-ból EU támogatás									
1	Közhatalmi bevételek									
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							-		-
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
1	22-ből EU-s támogatás									
1	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							-		-
1	Immateriális javak értékesítése									
1	Ingatlanok értékesítése									
1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
1	Működési célú ártett pénzeszközök									
1	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök									
1	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	#						-	-	-
1	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	#					700 000	-		700 000
1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	#					700 000			700 000
1	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	#					700 000	-	-	700 000

14. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. 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)	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000
2	Személyi juttatások					-	-			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-	-			
4	Dologi kiadások	700 000				-	700 000			700 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	-	-		
6	Egyéb működési célú kiadások					-	-			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Beruházások					-	-			
9	Felújítások					-	-			
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	-			
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					-	-			
1	Finanszírozási kiadások	-				-	-	-		
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000

Pilisí Polgármesteri Hivatal								02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai								04

15. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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	016010 Ogy-í, önkormányzati, és EU parlamenti képviselőválasztásból z kapcsolódó tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J
	Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 500 000					1 500 000	1 500 000		-
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000					1 500 000	1 500 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1	Biztosító által fizetett kártérítés									
1	Egyéb működési bevételek									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									-
1	Elvonások és befizetések bevételei									
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
1	16-ból EU támogatás									
1	Közhatalmi bevételek									
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									-
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
1	22-ből EU-s támogatás									
1	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									-
1	Immateriális javak értékesítése									
1	Ingatlanok értékesítése									
1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
1	Működési célú átvett pénzeszközök									
1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 500 000					1 500 000	1 500 000		-
1	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	600 000					600 000	-	-	600 000
1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	600 000					600 000			600 000
1	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	2 100 000					2 100 000	1 500 000	-	600 000

16. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. 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	016010 Ogy-í, önkormányzati, és EU parlamenti képviselőválasztásból z kapcsolódó tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 100 000					2 100 000	2 100 000	-	-
2	Személyi juttatások	1 327 434					1 327 434	1 327 434		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 566					172 566	172 566		
4	Dologi kiadások	600 000					600 000	600 000		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
1	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	-						-		-
8	Beruházások									
9	Felújítások									
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
1	Finanszírozási kiadások	-								
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100 000					2 100 000	2 100 000	-	-

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

17. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)	553 223					553 223
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000					400 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	153 218					153 218
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	5					5
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)	553 223					553 223
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	469 728 666					469 728 666
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 075 992					3 075 992
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	466 652 674					466 652 674
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	470 281 889					470 281 889

18. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	466 005 288					466 005 288
2	Személyi juttatások	377 074 192					377 074 192
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 901 940					52 901 940
4	Dologi kiadások	36 029 156					36 029 156
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 276 601					4 276 601
8	Beruházások	4 276 601					4 276 601
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	470 281 889					470 281 889

Pilis Játékkorság Óvoda											03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai											02

19. táblázat
Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J	K	L
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)	553 223					553 223	400 000		153 223		
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000					400 000	400 000				
4	Körvetített szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek	153 218					153 218			153 218		
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
4	Birtokló által fizetett kártérítés											
1	Egyéb működési bevételek	5					5			5		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
1	Elvonások és befizetések bevételei											
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
1	16-ből EU támogatás											
4	Készletértékesítés bevételei											
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
2	22-ből EU-s támogatás											
1	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
1	Immateriális javak értékesítése											
1	Ingatlanok értékesítése											
1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
2	Működési célú átvett pénzeszközök											
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
3	Költségvetési bevételek összesen	553 223					553 223	400 000		153 223		
0	(1+13+18+19+24+28+29)											
2	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	469 728 666					469 728 666					469 728 666
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 075 992					3 075 992					3 075 992
4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	466 652 674					466 652 674					466 652 674
2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	470 281 889					470 281 889	400 000		153 223		469 728 666

20. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	466 005 288					466 005 288	354 359 982	23 809 253	66 060 646	21 775 408	
2	Személyi juttatások	377 074 192					377 074 192	307 749 616	18 519 399	32 810 273	17 994 904	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 901 940					52 901 940	43 007 450	2 407 522	5 147 631	2 339 338	
4	Dologi kiadások	36 029 156					36 029 156	3 602 916	2 882 332	28 102 742	1 441 166	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 276 601					4 276 601			4 276 601		
8	Beruházások	4 276 601					4 276 601			4 276 601		
9	Felújítások											
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
1	Finanszírozási kiadások											
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	470 281 889					470 281 889	354 359 982	23 809 253	70 337 247	21 775 408	

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

21. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)						

22. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. 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:						

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

23. táblázat **Forintban!**

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)						

24. táblázat

Sor- szám	Kiadások	2024. 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:						

Kármán József Városi Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	01

25. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)	480 000					480 000
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000					250 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	130 000					130 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100 000					100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	480 000					480 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 706 975					27 706 975
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 974 778					1 974 778
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 732 197					25 732 197
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 186 975					28 186 975

26. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 253 767					25 253 767
2	Személyi juttatások	14 992 893					14 992 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 026 225					2 026 225
4	Dologi kiadások	8 234 649					8 234 649
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 933 208					2 933 208
8	Beruházások	2 933 208					2 933 208
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 186 975					28 186 975

Kármán József Városi Könyvtár											04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai											02

27. táblázat												Forintban!
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	082042 Könyvtári állománygyara- pítás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejleszt- és	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J	K	L
	Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	480 000					480 000			480 000		
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000					250 000			250 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek	130 000					130 000			130 000		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek	100 000					100 000			100 000		
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)	480 000					480 000			480 000		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 706 975					27 706 975					27 706 975
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 974 778					1 974 778					1 974 778
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 732 197					25 732 197					25 732 197
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 186 975					28 186 975			480 000		##

28. táblázat												
Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	082042 Könyvtári állománygyarapítás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés és	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
#	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 253 767					25 253 767			25 253 767		
2	Személyi juttatások	14 992 893					14 992 893			14 992 893		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 026 225					2 026 225			2 026 225		
4	Dologi kiadások	8 234 649					8 234 649			8 234 649		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 933 208					2 933 208	2 933 208				
8	Beruházások	2 933 208					2 933 208	2 933 208				
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 186 975					28 186 975	2 933 208		25 253 767		

Kármán József Városi Könyvtár	04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

29. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)						

30. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. 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:						

Kármán József Városi Könyvtár	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

31. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)						

32. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. 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:						

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

33. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)	120 729					120 729
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közzetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	119 729					119 729
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 000					1 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-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)	120 729					120 729
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	48 296 962					48 296 962
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 741					1 052 741
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 244 221					47 244 221
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 417 691					48 417 691

34. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	48 163 691					48 163 691
2	Személyi juttatások	38 317 384					38 317 384
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 450 146					5 450 146
4	Dologi kiadások	4 396 161					4 396 161
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000					254 000
8	Beruházások	254 000					254 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 417 691					48 417 691

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

35. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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
	A	B	C	D	E	F=C+D+E	G=B+F	H	I
	Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	120 729					120 729	120 729	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek	119 729					119 729	119 729	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	1 000					1 000	1 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-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)	120 729					120 729	120 729	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	48 296 962					48 296 962	1 052 741	47 244 221
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 741					1 052 741	1 052 741	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 244 221					47 244 221		47 244 221
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 417 691					48 417 691	1 173 470	47 244 221

36. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. 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)	48 163 691					48 163 691	48 163 691	
2	Személyi juttatások	38 317 384					38 317 384	38 317 384	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 450 146					5 450 146	5 450 146	
4	Dologi kiadások	4 396 161					4 396 161	4 396 161	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000					254 000	254 000	
8	Beruházások	254 000					254 000	254 000	
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 417 691					48 417 691	48 417 691	

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

37. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)						

38. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. 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:						

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

39. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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)						

40. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. 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:						