

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

1. táblázat <i>Forintban!</i>							
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	29 422 658			29 422 658	1 237 511 209
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 312 878					346 312 878
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	469 838 790	20 360 580			20 360 580	490 199 370
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 696 031					119 696 031
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	127 809 702	5 621 922			5 621 922	133 431 624
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 330 550					27 330 550
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek		3 440 156			3 440 156	3 440 156
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	1 090 987 951	29 422 658			29 422 658	1 120 410 609
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	117 100 600					117 100 600
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	-2 820 899			-2 820 899	379 671 792
24	Építményadó	14 850 377					14 850 377
25	Idegenforgalmi adó	350 000	200 000			200 000	550 000
26	Iparüzési adó	277 602 262	-3 020 899			-3 020 899	274 581 363
27	Talajterhelési díj	750 000					750 000
28	Mezőőri 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	28 857 288			28 857 288	121 348 581
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	498 248			498 248	8 340 043
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 338 000			16 338 000	16 338 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	-1 063 334			-1 063 334	28 936 666
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		65 086			65 086	65 086
42	Egyéb működési bevételek	5 034 910	13 019 288			13 019 288	18 054 198
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000					75 000 000
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000					75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		28 000 000			28 000 000	28 000 000
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		28 000 000			28 000 000	28 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 000 000	2 595 923			2 595 923	5 595 923
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	3 000 000	2 595 923			2 595 923	5 595 923
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 761 072 535	86 054 970			86 054 970	1 847 127 505
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)		172 163			172 163	172 163
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		172 163			172 163	172 163
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	172 163			172 163	1 057 043 211
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 817 943 583	86 227 133			86 227 133	2 904 170 716

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

2. táblázat <i>Forintban!</i>							
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	34 477 571			34 477 571	1 165 010 707
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	60 178 212			60 178 212	547 275 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 980 000					40 980 000
6	Egyéb működési célú kiadások	450 510 109	-25 700 641			-25 700 641	424 809 468
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	-6 977 891			-6 977 891	332 285 109
19	- Tartalékok	110 732 109	-18 722 750			-18 722 750	92 009 359
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	110 732 109	-18 722 750			-18 722 750	92 009 359
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	777 293 652	6 105 523			6 105 523	783 399 175
23	Beruházások	723 075 652	6 105 523			6 105 523	729 181 175
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						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 907 826 788	40 583 094			40 583 094	1 948 409 882
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	45 644 039			45 644 039	955 760 834
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 382 252	172 163			172 163	37 554 415
51	Központi, irányító szervi támogatás	872 734 543	45 471 876			45 471 876	918 206 419
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	45 644 039			45 644 039	955 760 834
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 817 943 583	86 227 133			86 227 133	2 904 170 716

Pilis Város Önkormányzat													
Kötelező feladatok bevételei, kiad:													

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	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
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	II	I	J	K	L	O
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 207 008 551	29 422 658			29 422 658	1 236 431 209				1 120 410 609		16 997 400
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 312 878					346 312 878				346 312 878		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	469 838 790	20 360 580			20 360 580	490 199 370				490 199 370		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 696 031					119 696 031				119 696 031		
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 809 702	5 621 922			5 621 922	133 431 624				133 431 624		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 330 550					27 330 550				27 330 550		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
8	Elszámolásból származó bevételek		3 440 156			3 440 156	3 440 156				3 440 156		
9	Elvonások és befizetések bevételei												
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	1 090 987 951	29 422 658			29 422 658	1 120 410 609				1 120 410 609		
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	116 020 600					116 020 600						16 997 400
15	14-ből EU-s támogatás												
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)												
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
22	21-ből EU-s támogatás												
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	280 919 973	-2 820 899			-2 820 899	278 099 074						
24	Építményadó	6 670 377					6 670 377						
25	Idegenforgalmi adó	350 000	200 000			200 000	550 000						
26	Iparűzési adó	262 612 262	-3 020 899			-3 020 899	259 591 363						
27	Talajterhelési díj	750 000					750 000						
28	Mezőőri járulék												
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000					5 000 000						
30	Kommunális adó	5 537 334					5 537 334						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	88 591 293	28 857 288			28 857 288	117 448 581	67 583 209	2 500 000				
32	Készletértékesítés ellenértéke												
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000					1 600 000	500 000					
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 891 011					10 891 011	4 191 011					
35	Tulajdonosi bevételek	18 223 577					18 223 577		2 500 000				
36	Ellátási díjak	15 000 000					15 000 000						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 841 795	498 248			498 248	8 340 043	498 248					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 338 000			16 338 000	16 338 000	16 338 000					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 000 000	-1 063 334			-1 063 334	28 936 666	28 936 666					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
41	Biztosító által fizetett kárértékesítés		65 086			65 086	65 086	65 086					
42	Egyéb működési bevételek	5 034 910	13 019 288			13 019 288	18 054 198	17 054 198					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000					75 000 000		75 000 000				
44	Immateriális javak értékesítése												
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000					75 000 000		75 000 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
47	Részesedések értékesítése												
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		28 000 000			28 000 000	28 000 000	28 000 000					
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		28 000 000			28 000 000	28 000 000	28 000 000					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 000 000	2 595 923			2 595 923	5 595 923						
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	2 595 923			2 595 923	5 595 923						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 654 519 817	86 054 970			86 054 970	1 740 574 787	95 583 209	77 500 000		1 120 410 609		16 997 400
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)												
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)												
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 056 871 048					1 056 871 048					1 056 871 048	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 056 871 048					1 056 871 048					1 056 871 048	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		172 163			172 163	172 163					172 163	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		172 163			172 163	172 163					172 163	
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	Változóbevételek												
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 056 871 048	172 163			172 163	1 057 043 211					1 057 043 211	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 711 390 865	86 227 133			86 227 133	2 797 617 998	95 583 209	77 500 000		1 120 410 609	1 057 043 211	16 997 400

Pilis Város Önkormányzat													
Kötelező feladatok bevételei, kiadás													

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	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
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J	K	L	M
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 023 980 418	34 477 571			34 477 571	1 058 457 989	603 103 485	79 587 409	267 600			19 313 115
2	Személyi juttatások	113 413 928					113 413 928	58 211 136					15 960 000
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	60 178 212			60 178 212	519 406 955	129 379 501	79 587 409	267 600			2 315 715
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000					3 800 000						
6	Egyéb működési célú kiadások	435 520 109	-25 700 641			-25 700 641	409 819 468	409 336 468					
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	324 788 000					324 788 000	324 305 000					
19	- Tartalékok	110 732 109	-25 700 641			-25 700 641	85 031 468	85 031 468					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	110 732 109	-25 700 641			-25 700 641	85 031 468	85 031 468					
21	- Céltartalék												
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	777 293 652	6 105 523			6 105 523	783 399 175	40 661 910	350 642 060				
23	Beruházások	723 075 652	6 105 523			6 105 523	729 181 175	40 661 910	310 492 060				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
25	Felújítások	54 218 000					54 218 000		40 150 000				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
34	- Lakástámogatás												

35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 801 274 070	40 583 094			40 583 094	1 841 857 164	643 765 395	430 229 469	267 600		19 313 115
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	45 644 039			45 644 039	955 760 834			37 382 252	918 206 419	172 163
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 382 252	172 163			172 163	37 554 415			37 382 252		172 163
51	Központi, irányító szervi támogatás	872 734 543	45 471 876			45 471 876	918 206 419				918 206 419	
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	45 644 039			45 644 039	955 760 834			37 382 252	918 206 419	172 163
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 711 390 865	86 227 133			86 227 133	2 797 617 998	643 765 395	430 229 469	267 600	37 382 252	19 485 278

		01
isai		02

[illegible]

	01
rai	02

[illegible]

[illegible]

Pilis Város Önkormányzat	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kösterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámoga tása	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természeti ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások																
8	Elszámolásból származó bevételek																
9	Elvonások és befizetések bevételei																
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)																
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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 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)	101 572 718					101 572 718										101 572 718
24	Építményadó	8 180 000					8 180 000										8 180 000
25	Idegenforgalmi adó																
26	Iparlízési adó	14 990 000					14 990 000										14 990 000
27	Talajterhelési díj																
28	Mezőőri járulékok	3 000 000					3 000 000										3 000 000
29	Egyéb közhatalmi 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	Tulajdonosi bevételek																
36	Ellátási díjak																
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
38	Általános forgalmi adó visszatérítése																
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek																
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
41	Biztosító áhal 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	Felhalrn. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																
56	Felhalrn. 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)	106 552 718					106 552 718				1 080 000	3 500 000	400 000				101 572 718
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)																
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)																
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
68	Even 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)										1 080 000	3 500 000	400 000				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 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

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közerület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámoga tása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természeti ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra 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	6 977 891	515 000	19 691 173	15 716 924	11 590 264	7 384 357	6 232 319	1 264 790	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	6 977 891	515 000					6 232 319	1 264 790		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																
8	- Törvényi előírásnak 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		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	-6 977 891			-6 977 891	7 497 109							6 232 319	1 264 790		
19	- Tartalékok		6 977 891			6 977 891	6 977 891	6 977 891									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		6 977 891			6 977 891	6 977 891	6 977 891									
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																
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	6 977 891	515 000	19 691 173	15 716 924	11 590 264	7 384 357	6 232 319	1 264 790	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 szervei támogatás																
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
53	Pénzügyi lízing kiadásai																
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)																
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
57	Külföldi értékpapírok beváltása																
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
61	Váltókiadások																
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)																
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	106 552 718						106 552 718	6 977 891	515 000	19 691 173	15 716 924	11 590 264	7 384 357	6 232 319	1 264 790	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)							
24	Építményadó							
25	Idegenforgalmi adó							
26	Iparüzési adó							
27	Talajterhelési díj							
28	Mezőőri járulék							
29	Egyéb közhatalmi bevételek							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)							
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)							
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	-	-	-	-	-		-
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 szervei támogatás							
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
53	Pénzügyi lízing kiadásai							
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)							
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
57	Külföldi értékpapírok beváltása							
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
61	Váltókiadások							
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)							-
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)							-

6. melléklet a 13/2024. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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	-150 198			-150 198	724 579
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	176 032	-60 000			-60 000	116 032
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100	210 198			210 198	210 298
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 827 848			6 827 848	6 827 848
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 827 848			6 827 848	6 827 848
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	6 827 848			6 827 848	12 429 851
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	336 346 828	2 000 000			2 000 000	338 346 828
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	2 000 000			2 000 000	335 105 451
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	341 948 831	8 827 848			8 827 848	350 776 679

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	6 827 848			6 827 848	347 776 679
2	Személyi juttatások	253 707 760	5 246 912			5 246 912	258 954 672
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 383 109	847 373			847 373	43 230 482
4	Dologi kiadások	44 857 962	733 563			733 563	45 591 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	2 000 000			2 000 000	3 000 000
8	Beruházások	1 000 000	2 000 000			2 000 000	3 000 000
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	8 827 848			8 827 848	350 776 679

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	-150 198			-150 198	724 579	724 579	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek	176 032	-60 000			-60 000	116 032	116 032	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	100	210 198			210 198	210 298	210 298	
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									
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	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	H	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									
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)	700 000					700 000	-		700 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	700 000					700 000			700 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	700 000					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					-	-			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	-			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					-	-			
12	Finanszírozási kiadások	-				-	-	-		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000

Pilisi 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-i, önkormányzati, és EU parlamenti képviselőválasztáshoz 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									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 827 848			6 827 848	6 827 848	-	6 827 848	-
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 827 848			6 827 848	6 827 848		6 827 848	
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									-
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									-
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 500 000	6 827 848			6 827 848	8 327 848	1 500 000	6 827 848	-
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	600 000	2 000 000			2 000 000	2 600 000	-	-	2 600 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	600 000					600 000			600 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	2 100 000	8 827 848	-	-	8 827 848	10 927 848	1 500 000	6 827 848	2 600 000

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-i, önkormányzati, és EU parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 100 000	6 827 848			6 827 848	8 927 848	8 927 848	-	-
2	Személyi juttatások	1 327 434	5 246 912			5 246 912	6 574 346	6 574 346		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 566	847 373			847 373	1 019 939	1 019 939		
4	Dologi kiadások	600 000	733 563			733 563	1 333 563	1 333 563		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	-	2 000 000			2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-
8	Beruházások		2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000	
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások	-								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100 000	8 827 848	-	-	8 827 848	10 927 848	8 927 848	2 000 000	-

6. melléklet a 13/2024. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Játékország 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	2 046 851			2 046 851	2 600 074
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	196 500			196 500	596 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke		8 374			8 374	8 374
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		837			837	837
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	153 218	-9 386			-9 386	143 832
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	5	1 850 526			1 850 526	1 850 531
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)	553 223	2 046 851			2 046 851	2 600 074
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	469 728 666	43 471 876			43 471 876	513 200 542
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	43 471 876			43 471 876	510 124 550
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	470 281 889	45 518 727			45 518 727	515 800 616

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	43 169 227			43 169 227	509 174 515
2	Személyi juttatások	377 074 192	31 477 694			31 477 694	408 551 886
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 901 940	4 092 101			4 092 101	56 994 041
4	Dologi kiadások	36 029 156	7 599 432			7 599 432	43 628 588
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 276 601	2 349 500			2 349 500	6 626 101
8	Beruházások	4 276 601	2 349 500			2 349 500	6 626 101
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	45 518 727			45 518 727	515 800 616

Pilisi Játékerszág 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 Gyermekekétkeztetés 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	2 046 851			2 046 851	2 600 074	605 711		1 994 363		
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	196 500			196 500	596 500	596 500				
4	Közvetített szolgáltatások értéke		8 374			8 374	8 374	8 374				
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		837			837	837	837				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése											
9	Kamatbevételek	153 218	-9 386			-9 386	143 832			143 832		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek	5	1 850 526			1 850 526	1 850 531			1 850 531		
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	2 046 851			2 046 851	2 600 074	605 711		1 994 363		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	469 728 666	43 471 876			43 471 876	513 200 542					513 200 542
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 075 992					3 075 992					3 075 992
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	466 652 674	43 471 876			43 471 876	510 124 550					510 124 550
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	470 281 889	45 518 727			45 518 727	515 800 616	605 711		1 994 363		513 200 542

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 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	466 005 288	43 169 227			43 169 227	509 174 515	390 689 720	24 417 207	71 988 202	22 079 385	
2	Személyi juttatások	377 074 192	31 477 694			31 477 694	408 551 886	339 227 310	18 519 399	32 810 273	17 994 904	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 901 940	4 092 101			4 092 101	56 994 041	47 099 551	2 407 522	5 147 630	2 339 338	
4	Dologi kiadások	36 029 156	7 599 432			7 599 432	43 628 588	4 362 859	3 490 287	34 030 299	1 745 144	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 276 601	2 349 500			2 349 500	6 626 101			6 626 101		
8	Beruházások	4 276 601	2 349 500			2 349 500	6 626 101			6 626 101		
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	45 518 727			45 518 727	515 800 616	390 689 720	24 417 207	78 614 303	22 079 385	

Pilisi Játékország 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:						

6. melléklet a 13/2024. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pilisi Játékország 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:						

6. melléklet a 13/2024. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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	285 924			285 924	765 924
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000					250 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000			20 000	20 000
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	130 000	-50 000			-50 000	80 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100 000	315 924			315 924	415 924
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	285 924			285 924	765 924
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	285 924			285 924	28 472 899

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	285 924			285 924	25 539 691
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	285 924			285 924	8 520 573
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	285 924			285 924	28 472 899

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 állománygyarapítás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	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	285 924			285 924	765 924			765 924		
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000					250 000			250 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000			20 000	20 000			20 000		
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérülése											
9	Kamatbevételek	130 000	-50 000			-50 000	80 000			80 000		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek	100 000	315 924			315 924	415 924			415 924		
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	285 924			285 924	765 924			765 924		
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	285 924			285 924	28 472 899			765 924		27 706 975

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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 253 767	285 924			285 924	25 539 691			25 539 691		
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	285 924			285 924	8 520 573			8 520 573		
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 kiadása											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 186 975	285 924			285 924	28 472 899	2 933 208		25 539 691		

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-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)						

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:						

6. melléklet a 13/2024. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

32. táblázat

Sor-szám	Kiadások	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
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	29 825			29 825	150 554
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	119 729					119 729
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 000	29 825			29 825	30 825
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	29 825			29 825	150 554
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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 244 221					47 244 221
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 417 691	29 825			29 825	48 447 516

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	29 825			29 825	48 193 516
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	29 825			29 825	4 425 986
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	29 825			29 825	48 447 516

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	29 825			29 825	150 554	150 554	
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	119 729					119 729	119 729	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	1 000	29 825			29 825	30 825	30 825	
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	29 825			29 825	150 554	150 554	
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	29 825			29 825	48 447 516	1 203 295	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	29 825			29 825	48 193 516	48 193 516	
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	29 825			29 825	4 425 986	4 425 986	
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	29 825			29 825	48 447 516	48 447 516	

Pilisi Család- és Gyermejjóléti 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:						