

7. melléklet a 18/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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	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	3 241 726		32 664 384 1 240 752 935
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 312 878				346 312 878
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	469 838 790	20 360 580			490 199 370
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 696 031				119 696 031
5	Önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak támogatása	127 809 702	5 621 922			133 431 624
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 330 550		3 241 726		30 572 276
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek		3 440 156			3 440 156
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)</i>	<i>1 090 987 951</i>	29 422 658	3 241 726		32 664 384 1 123 652 335
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)			265 263 829		265 263 829 265 263 829
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			265 263 829		265 263 829
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	382 492 691	-2 820 899	-26 422 720		-29 243 619 353 249 072
24	Építményadó	14 850 377				14 850 377
25	Idegenforgalmi adó	350 000	200 000	100 000		650 000
26	Iparüzési adó	277 602 262	-3 020 899	-30 398 400		244 182 963
27	Talajterhelési díj	750 000				750 000
28	Mezőéri járulék	3 000 000				3 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		3 875 680		8 875 680
30	Kommunális adó	80 940 052				80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	92 491 293	28 857 288	31 752 098		60 609 386 153 100 679
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000		1 214 085		6 714 085
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 891 011		-214 085		10 676 926
35	Tulajdonosi bevételek	18 223 577		4 000 000		22 223 577
36	Ellátási díjak	15 000 000		2 952 655		17 952 655
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 841 795	498 248	4 386 078		12 726 121
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 338 000			16 338 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	-1 063 334	-9 655 532		19 281 134
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés		65 086	404 989		470 075
42	Egyéb működési bevételek	5 034 910	13 019 288	28 663 908		46 718 106
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000		411 810		411 810 75 411 810
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000				75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			411 810		411 810
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
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 000 000	2 595 923	2 000 000		4 595 923 7 595 923
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	2 000 000		7 595 923
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	276 246 743		362 301 713 2 123 374 248
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
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	276 246 743		362 473 876 3 180 417 459

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

2. táblázat **Forinban!**

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	9 606 366		44 083 937	1 174 617 073
2	Személyi juttatások	136 831 674		5 820 798		5 820 798	142 652 472
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 114 460		420 391		420 391	15 534 851
4	Dologi kiadások	487 096 893	60 178 212	3 450 714		63 628 926	550 725 819
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 980 000					40 980 000
6	Egyéb működési célú kiadások	450 510 109	-25 700 641	-85 537		-25 786 178	424 723 931
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	3 700 000		-3 277 891	335 985 109
19	- Tartalékok	110 732 109	-18 722 750	-3 785 537		-22 508 287	88 223 822
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	110 732 109	-18 722 750	-3 785 537		-22 508 287	88 223 822
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	777 293 652	6 105 523	266 640 377		272 745 900	1 050 039 552
23	Beruházások	723 075 652	6 105 523	15 362 277		21 467 800	744 543 452
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	54 218 000		-730 000		-730 000	53 488 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			252 008 100		252 008 100	252 008 100
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			252 008 100		252 008 100	252 008 100
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	276 246 743		316 829 837	2 224 656 625
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	276 246 743		362 473 876	3 180 417 459

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)	1 207 008 551	29 422 658	3 241 726		32 664 384	1 239 672 935
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		3 241 726		3 241 726	30 572 276
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	1 090 987 951	29 422 658	3 241 726		32 664 384	1 123 652 335
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
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			265 263 829		265 263 829	265 263 829
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			265 263 829		265 263 829	265 263 829
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	280 919 973	-2 820 899	-26 422 720		-29 243 619	251 676 354
24	Építményadó	6 670 377					6 670 377
25	Idegenforgalmi adó	350 000	200 000	100 000		300 000	650 000
26	Iparűzési adó	262 612 262	-3 020 899	-30 398 400		-33 419 299	229 192 963
27	Talajterhelési díj	750 000					750 000
28	Mezőéri járulék						
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		3 875 680		3 875 680	8 875 680
30	Kommunális adó	5 537 334					5 537 334
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	88 591 293	28 857 288	31 752 098		60 609 386	149 200 679
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 214 085		1 214 085	2 814 085
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 891 011		-214 085		-214 085	10 676 926
35	Tulajdonosi bevételek	18 223 577		4 000 000		4 000 000	22 223 577
36	Ellátási díjak	15 000 000		2 952 655		2 952 655	17 952 655
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 841 795	498 248	4 386 078		4 884 326	12 726 121
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	-9 655 532		-10 718 866	19 281 134
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		65 086	404 989		470 075	470 075
42	Egyéb működési bevételek	5 034 910	13 019 288	28 663 908		41 683 196	46 718 106
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000		411 810		411 810	75 411 810
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000					75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			411 810		411 810	411 810
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	2 000 000		4 595 923	7 595 923
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	2 000 000		4 595 923	7 595 923
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	276 246 743		362 301 713	2 016 821 530
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)	2 711 390 865	86 227 133	276 246 743		362 473 876	3 073 864 741

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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 költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 023 980 418	34 477 571	9 606 366		44 083 937	1 068 064 355
2	Személyi juttatások	113 413 928		5 820 798		5 820 798	119 234 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 017 638		420 391		420 391	12 438 029
4	Dologi kiadások	459 228 743	60 178 212	3 450 714		63 628 926	522 857 669
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000					3 800 000
6	Egyéb működési célú kiadások	435 520 109	-25 700 641	-85 537		-25 786 178	409 733 931
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		3 500 000		3 500 000	328 288 000
19	- Tartalékok	110 732 109	-25 700 641	-3 585 537		-29 286 178	81 445 931
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	110 732 109	-25 700 641	-3 585 537		-29 286 178	81 445 931
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	777 293 652	6 105 523	266 640 377		272 745 900	1 050 039 552
23	Beruházások	723 075 652	6 105 523	15 362 277		21 467 800	744 543 452
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	54 218 000		-730 000		-730 000	53 488 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			252 008 100		252 008 100	252 008 100
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			252 008 100		252 008 100	252 008 100
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	276 246 743		316 829 837	2 118 103 907
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)	2 711 390 865	86 227 133	276 246 743		362 473 876	3 073 864 741

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

[illegible]

		01
		02

[illegible]

	01
	02

Pilis Város Önkormányzat							
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							

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)	1 080 000					1 080 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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
24	Építményadó	8 180 000					8 180 000
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparüzési adó	14 990 000					14 990 000
27	Talajterhelési díj						
28	Mezőöri járulék	3 000 000					3 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó	75 402 718					75 402 718
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 900 000					3 900 000
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000					3 900 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek						
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	106 552 718					106 552 718
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)	106 552 718					106 552 718

Pilis Város Önkormányzat							
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							

Sor- szám	Kiadási jogcímek	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 költségvetés kiadásai (2+...+6)	106 552 718					106 552 718
2	Személyi juttatások	23 417 746					23 417 746
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 096 822					3 096 822
4	Dologi kiadások	27 868 150					27 868 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 180 000					37 180 000
6	Egyéb működési célú kiadások	14 990 000					14 990 000
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	14 475 000	-6 977 891	200 000		-6 777 891	7 697 109
19	- Tartalékok		6 977 891	-200 000		6 777 891	6 777 891
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		6 977 891	-200 000		6 777 891	6 777 891
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						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	106 552 718					106 552 718
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
51	Központi, irányító szervi támogatás						
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)						
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	106 552 718					106 552 718

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 gyermekéktezetési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
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	Ídegenforgalmi adó							
26	Íparizési adó							
27	Talajterhelési díj							
28	Mezősöri 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)	-	-	-	-	-		-

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=B+G	I
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)							
2	Személyi juttatások							
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
4	Dologi kiadások							
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
9	- Egyéb elvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
19	- Tartalékok							
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)							
23	Beruházások							
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások							
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)							
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)							
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)							
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kincstárjegyek beváltása							
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi kötvények beváltása							
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)							
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
51	Központi, irányító szervi támogatás							
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
53	Pénzügyi lízing kiadásai							
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)							
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
57	Külföldi értékpapírok beváltása							
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
61	Váltókiadások							
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)							-
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)							-

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

9. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 602 003		216 118		216 118	5 818 121
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		170 000		170 000	1 670 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 094		-291 619		-291 619	2 759 475
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	3 571		-56 429	119 603
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100	210 198	334 166		544 364	544 464
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 827 848	840 000		7 667 848	7 667 848
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 827 848	840 000		7 667 848	7 667 848
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)			118 043		118 043	118 043
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118 043		118 043	118 043
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	1 174 161		8 002 009	13 604 012
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	1 174 161		10 002 009	351 950 840

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	1 174 161		3 174 161	4 174 161
8	Beruházások	1 000 000	2 000 000	1 174 161		3 174 161	4 174 161
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	1 174 161		10 002 009	351 950 840

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	018030
								Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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		216 118		216 118	4 318 121	4 318 121	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke			170 000		170 000	170 000	170 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 094		-291 619		-291 619	2 759 475	2 759 475	
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	3 571		-56 429	119 603	119 603	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	100	210 198	334 166		544 364	544 464	544 464	
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)			118 043		118 043	118 043	118 043	
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118 043		118 043	118 043	118 043	
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 102 003		334 161		334 161	4 436 164	4 436 164	
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		334 161		334 161	339 482 992	4 436 164	335 046 828

12. táblázat

So- r- sz- ám	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		334 161		334 161	1 334 161	1 334 161	
8	Beruházások	1 000 000		334 161		334 161	1 334 161	1 334 161	
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		334 161		334 161	339 482 992	339 482 992	

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-4, önkormányzati, és EU parlamenti képviselők választás az kapcsolódó tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J
Bevételek										
#	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	Körvetített szolgáltatások értéke							-		
5	Tulajdonosi bevételek							-		
6	Ellátási díjak							-		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							-		
8	Általános forgalmi adó visszatérítése							-		
9	Kamatbevételek							-		
0	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-		
1	Biztosító által fizetett kártérítés							-		
2	Egyéb működési bevételek							-		
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 827 848	840 000		7 667 848	7 667 848	-	7 667 848	-
4	Elvonások és befizetések bevételei									
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 827 848	840 000		7 667 848	7 667 848		7 667 848	
7	16-ból EU támogatás									
8	Közhatalmi bevételek									
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									-
0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3	22-ből EU-s támogatás									
4	Közhatalmi bevételek									
5	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									-
6	Immateriális javak értékesítése									
7	Ingatlanok értékesítése									
8	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
9	Működési célú átvett pénzeszközök									
0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 500 000	6 827 848	840 000		7 667 848	9 167 848	1 500 000	7 667 848	-
2	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	600 000	2 000 000			2 000 000	2 600 000	-	-	2 600 000
3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	600 000					600 000			600 000
4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
5	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	2 100 000	8 827 848	840 000	-	9 667 848	11 767 848	1 500 000	7 667 848	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-4, önkormányzati, és EU parlamenti képviselők választásah az kapcsolódó tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
#	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	840 000		2 840 000	2 840 000	-	2 840 000	-
8	Beruházások		2 000 000	840 000		2 840 000	2 840 000		2 840 000	
9	Felújítások									
0	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
2	Finanszírozási kiadások	-								
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100 000	8 827 848	840 000	-	9 667 848	11 767 848	8 927 848	2 840 000	-

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

17. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	553 223	2 046 851	7 033		2 053 884	2 607 107
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	196 500			196 500	596 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke		8 374	11 447		19 821	19 821
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		837	833		1 670	1 670
8	Általános forgalmi adó visszatérítése						
9	Kamatbevételek	153 218	-9 386	-29 263		-38 649	114 569
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	5	1 850 526	24 016		1 874 542	1 874 547
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	7 033		2 053 884	2 607 107
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	7 033		45 525 760	515 807 649

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	7 033		43 176 260	509 181 548
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	7 033		7 606 465	43 635 621
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	7 033		45 525 760	515 807 649

Pilisi Játékkországi Óvoda									
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai									

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
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I
	Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	553 223	2 046 851	7 033		2 053 884	2 607 107	617 991	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	196 500			196 500	596 500	596 500	
4	Közvetített szolgáltatások értéke		8 374	11 447		19 821	19 821	19 821	
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		837	833		1 670	1 670	1 670	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek	153 218	-9 386	-29 263		-38 649	114 569		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	5	1 850 526	24 016		1 874 542	1 874 547		
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	7 033		#	2 607 107	617 991	
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 (mértéknyilvánítási finanszírozás)	466 652 674	43 471 876			43 471 876	510 124 550		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	470 281 889	45 518 727	7 033		45 525 760	515 807 649	617 991	

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
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	466 005 288	43 169 227	7 033		43 176 260	509 181 548	390 690 424	24 417 207
2	Személyi juttatások	377 074 192	31 477 694			31 477 694	408 551 886	339 227 310	18 519 399
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
4	Dologi kiadások	36 029 156	7 599 432	7 033		7 606 465	43 635 621	4 363 562	3 490 287
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	7 033		45 525 760	515 807 649	390 690 424	24 417 207

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

21. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)						
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-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)						

22. táblázat

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

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

23. táblázat **Forintban!**

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

24. táblázat

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

Kármán József Városi Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	01

25. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
	Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	480 000	285 924			285 924	765 924
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000		25 515		25 515	275 515
4	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000	-13 936		6 064	6 064
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	130 000	-50 000	-19 479		-69 479	60 521
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100 000	315 924	7 900		323 824	423 824
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
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 állománygyara pítés	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J	L
Bevételek											
#	Működési bevételek (2+...+12)	480 000	285 924			285 924	765 924			765 924	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000		25 515		25 515	275 515			275 515	
4	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000	-13 936		6 064	6 064			6 064	
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérülése										
9	Kamatbevételek	130 000	-50 000	-19 479		-69 479	60 521			60 521	
1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
4	Biztosító által fizetett kártérítés										
4	Egyéb működési bevételek	100 000	315 924	7 900		323 824	423 824			423 824	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
3	Elvonások és befizetések bevételei										
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
4	16-ből EU támogatás										
1	Közhatalmi bevételek										
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
2	22-ből EU-s támogatás										
2	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
2	Immateriális javak értékesítése										
2	Ingatlanok értékesítése										
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
2	Működési célú átvett pénzeszközök										
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	480 000	285 924			285 924	765 924			765 924	
3	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 706 975					27 706 975				27 706 975
3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 974 778					1 974 778				1 974 778
3	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
3	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 732 197					25 732 197				25 732 197
3	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 állománygyara pítés	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
#	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										
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
1	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
1	Finanszírozási kiadások										
1	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-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

30. táblázat

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

Kármán József Városi Könyvtár	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

31. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
	Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)						
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-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 Gyermekejóléti Szolgálat	05
Összes bevétel, kiadás	01

33. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
	Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	120 729	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-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)	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 visszatérítése								
9	Kamatbevételek	119 729					119 729	119 729	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	1 000	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-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)	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 Gyermekjóléti Szolgálat	05
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

37. táblázat <i>Forintban!</i>							
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 Gyermekejóléti 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:						