

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés egyensúlyát. A 2025. évi költségvetés elemei közé tartozik továbbá a város és az intézmények gazdaságos működtetése, valamint a folyamatban lévő és az elnyert pályázatok és beruházások kivitelezése.

[2] Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Pilis Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését

- a) 2.598.752.080 Ft összes bevétellel, 2.598.752.080 Ft összes kiadással
- b) 2.171.086.747 Ft költségvetési bevétellel, 2.556.854.695 Ft költségvetési kiadással, 385.767.948 Ft költségvetési hiánnyal, ebből 1.886.562.962 Ft működési bevétellel, 2.246.590.597 Ft működési kiadással, 360.027.635 Ft működési hiánnyal, 284.523.785 Ft felhalmozási bevétellel, 310.264.098 Ft felhalmozási kiadással, 25.740.313 Ft felhalmozási hiánnyal,
- c) 427.665.333 Ft finanszírozási bevétellel, 41.897.385 Ft finanszírozási kiadással, 385.767.948 Ft finanszírozási többlettel állapítja meg. A finanszírozási bevételek között szerepel a 2024. évi maradvány igénybevétele 427.665.333 Ft összegben, mely a költségvetési hiány fedezete.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 55.000.000 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi elismert tartozásállományát a 10. melléklet összegzi.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2025. céljelleggel juttatott támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi tény, 2024. évi várható és a 2025. évi előirányzat adatait a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A 2025. évi előirányzat felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza.

(16) A 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásait, bevételeit a 17. melléklet tartalmazza.

(17) A 2025. évi költségvetési év létszámadatait a 18. melléklet tartalmazza.

(18) A Pilis Város Önkormányzata kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társaságra vonatkozó adatokat a 19. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján – az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

(5) Polgármesteri keretet nem tartalmaz a költségvetés.

(6) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaság vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, észszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(9) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére évente, a költségvetési rendelet elfogadását követően, nettó 130.000 Ft cafeteria, valamint bankszámla-hozzájárulásként bruttó 1.000 Ft/hónap fizetendő év végén.

(10) A polgármesteri hivatal dolgozói, a polgármester és az alpolgármester részére az illetményalap ötszörösében állapítja meg a cafeteria juttatás éves bruttó összegét. A településgondnok a mezei őrszolgálat és a városőri szolgálat dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege bruttó 200.000 Ft/fő/év.

(11) Az Önkormányzat saját forrásai terhére - a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben

foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 70.000 Ft-ban állapítja meg. A felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 30%.

(12) A 2025. január 1-től a minimálbér 290.800 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 2025. január 1-től 328.600 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén.

(13) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során – az általános szabályokon túl – kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsoökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája vizsgálja felül.

(14) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(15) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(16) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

(17) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(18) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(19) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a napi állapotnak megfelelően a Képviselő-testület Pénzügyi, Ellenőrzési, Etikai és Ügyrendi Bizottságának ülésére, valamint az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(20) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(21) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(22) A polgármester 3.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(23) Az intézmények és a Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. likviditási nehézsége esetén a polgármester előfinanszírozást nyújt az éves támogatás összege erejéig.

(24) A temetkezési szolgáltató által megküldött árajánlat szerint a szociálisan rászorulóknak temetéssel kapcsolatos díjfizetési kötelezettsége helyben történő elhalálozás esetén a hamvasztással történő temetés 208.026 Ft-ba, 120 kg feletti testtömeg esetén 233.426 Ft-ba, míg a koporsós temetés 288.671 Ft-ba kerül. Az elhalálozott kórházba szállítása 19.685 Ft-ba, a kórházi hűtés 70.000 Ft-ba kerül.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat engedély nélküli túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

6. §

Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Képviselő-testület rendelkezik.

A gazdálkodás szabályai

7. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 8/2025. (I. 30.), a 9/2025. (I. 30.) és a 10/2025. (I. 30.) önkormányzati határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszámolókor, a kiadások teljesítésekor, lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

- a) A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni a fizetési számlára befizetett készpénzt, a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetést, a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket, kiküldetési, reprezentációs kiadásokat, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését, a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, megbízási díjakat, vásárlási és üzemanyag előleget.
- b) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni a fizetési számláról felvett készpénzt, a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét, a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget, az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

9. §

(1) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2030. január 1-jén hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és az azt módosító 14/2020. (VIII. 28.), 24/2020. (XI. 30.) és 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

10. §

Ez a rendelet 2025. március 3-án lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Az Áht. 34. §. értelmében

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. 2. §-hoz: A költségvetési rendelettervezet bevételi, kiadási főösszegeit, a költségvetési egyenleg, a hiány összegét mutatja be.
2. 9. § és 10. §-hoz: A záró és vegyes rendelkezések a hatálybalépésről.

Pilis Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. 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 célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 420 484 276					1 420 484 276
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 261 669					359 261 669
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 723 674					560 723 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 059 000					122 059 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 010 085					178 010 085
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 401 366					27 401 366
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 247 455 794					1 247 455 794
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	173 028 482					173 028 482
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	189 063 829					189 063 829
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	189 063 829					189 063 829
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	347 947 573					347 947 573
24	Építményadó	13 340 951					13 340 951
25	Ídegénforgalmi adó	762 107					762 107
26	Iparűzési adó	235 353 759					235 353 759
27	Talajterhelési díj	1 038 494					1 038 494
28	Mezőőri járulék	3 033 675					3 033 675
29	Egyéb közhatalmi bevételek	9 548 255					9 548 255
30	Kommunális adó	84 870 332					84 870 332
31	Működési bevételek (32+...+42)	112 131 113					112 131 113
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 433 978					10 433 978
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 279 811					13 279 811
35	Tulajdonosi bevételek	37 849 438					37 849 438
36	Ellátási díjak	18 016 998					18 016 998
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 092 201					15 092 201
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	12 260 000					12 260 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	5 198 687					5 198 687
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	87 459 956					87 459 956
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	87 459 956					87 459 956
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részeseledések értékesítése						
48	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	6 000 000					6 000 000
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	6 000 000					6 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	8 000 000					8 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000					8 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 171 086 747					2 171 086 747
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)	427 665 333					427 665 333
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 665 333					427 665 333
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)	427 665 333					427 665 333
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 598 752 080					2 598 752 080

KIADÁSOK

2. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 246 590 597					2 246 590 597
2	Személyi juttatások	1 003 906 388					1 003 906 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 414 316					139 414 316
4	Dologi kiadások	695 566 285					695 566 285
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 076					40 700 076
6	Egyéb működési célú kiadások	367 003 532					367 003 532
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	9 083 000					9 083 000
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	302 920 532					302 920 532
19	- Tartalékok	55 000 000					55 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	55 000 000					55 000 000
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	310 264 098				-	310 264 098
23	Beruházások	286 109 540					286 109 540
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	24 154 558					24 154 558
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)	2 556 854 695					2 556 854 695
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)	41 897 385					41 897 385
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 897 385					41 897 385
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	41 897 385					41 897 385
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 598 752 080				-	2 598 752 080

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-385 767 948					-385 767 948
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	385 767 948					385 767 948

Pilis Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

4. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. 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 célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 417 684 276					1 417 684 276
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 261 669					359 261 669
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 723 674					560 723 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 059 000					122 059 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 010 085					178 010 085
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 401 366					27 401 366
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 247 455 794					1 247 455 794
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	170 228 482					170 228 482
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	189 063 829					189 063 829
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	189 063 829					189 063 829
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	261 768 594					261 768 594
24	Építményadó	13 340 951					13 340 951
25	Idégenforgalmi adó	762 107					762 107
26	Iparüzési adó	152 208 455					152 208 455
27	Talajterhelési díj	1 038 494					1 038 494
28	Mezőöri járulék						
29	Egyéb közhatalmi bevételek	9 548 255					9 548 255
30	Kommunális adó	84 870 332					84 870 332
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	105 910 113					105 910 113
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 453 978					4 453 978
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 279 811					13 279 811
35	Tulajdonosi bevételek	37 849 438					37 849 438
36	Ellátási díjak	18 016 998					18 016 998
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 851 201					14 851 201
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	12 260 000					12 260 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	5 198 687					5 198 687
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	87 459 956					87 459 956
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	87 459 956					87 459 956
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)	8 000 000					8 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000					8 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 069 886 768					2 069 886 768
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)	427 665 333					427 665 333
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 665 333					427 665 333
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)	427 665 333				427 665 333
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	2 497 552 101				2 497 552 101

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	5. táblázat				Forintban!
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 101 270 618					2 101 270 618
2	Személyi juttatások	934 321 602	-	-	-	-	934 321 602
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 977 123	-	-	-	-	129 977 123
4	Dologi kiadások	673 351 285	-	-	-	-	673 351 285
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 076	-	-	-	-	5 700 076
6	Egyéb működési célú kiadások	357 920 532	-	-	-	-	357 920 532
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	302 920 532	-	-	-	-	302 920 532
19	- Tartalékok	55 000 000	-	-	-	-	55 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	55 000 000	-	-	-	-	55 000 000
21	- Céltartalék		-	-	-	-	-
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	310 264 098					310 264 098
23	Beruházások	286 109 540					286 109 540
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	24 154 558					24 154 558
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)	2 411 534 716					2 411 534 716
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)	41 897 385					41 897 385
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 897 385					41 897 385
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	41 897 385					41 897 385
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 453 432 101					2 453 432 101

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		6. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-341 647 948				-341 647 948
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	385 767 948				385 767 948

Pilis Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

7. táblázat *Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. 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 célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 800 000					2 800 000
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	2 800 000					2 800 000
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)	86 178 979					86 178 979
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Ípartézési adó	83 145 304					83 145 304
27	Talajterhelési díj						
28	Mezőöri járulék	3 033 675					3 033 675
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 721 000					4 721 000
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 480 000					4 480 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	241 000					241 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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)	6 000 000					6 000 000
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	6 000 000					6 000 000
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)	99 699 979					99 699 979
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	Változóbevételek						
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)	99 699 979					99 699 979

KIADÁSOK

8. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	143 519 979					143 519 979
2	Személyi juttatások	68 257 352					68 257 352
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 264 627					9 264 627
4	Dologi kiadások	21 915 000					21 915 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000					35 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 083 000					9 083 000
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	9 083 000					9 083 000
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						
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)	143 519 979					143 519 979
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	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)						
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	143 519 979					143 519 979

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

9. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-43 820 000					-43 820 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)						

Pilis Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

10. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. 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 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 gyermekékeztetési 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	Mezőri járulék						
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 500 000					1 500 000
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000					1 500 000
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)	1 500 000					1 500 000
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)	1 500 000				1 500 000

KIADÁSOK

11. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 800 000					1 800 000
2	Személyi juttatások	1 327 434					1 327 434
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 566					172 566
4	Dologi kiadások	300 000					300 000
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)	1 800 000					1 800 000
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	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)						
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 800 000					1 800 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

12. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-300 000					-300 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)						

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E=C+D	C	D	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 420 484 276		1 420 484 276	Személyi juttatások	1 003 906 388		1 003 906 388
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 414 316		139 414 316
3	Közhatalmi bevételek	347 947 573		347 947 573	Dologi kiadások	695 566 285		695 566 285
4	Működési bevételek	112 131 113		112 131 113	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 076		40 700 076
5	Működési célú ártett pénzeszközök	6 000 000		6 000 000	Egyéb működési célú kiadások	367 003 532		367 003 532
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	55 000 000		55 000 000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 886 562 962		1 886 562 962	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 246 590 597		2 246 590 597
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	401 925 020		401 925 020	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	401 925 020		401 925 020	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 897 385		41 897 385
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	401 925 020		401 925 020	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	41 897 385		41 897 385
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 288 487 982		2 288 487 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 288 487 982		2 288 487 982
26	Költségvetési hiány:	360 027 635		360 027 635	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E=C+D	C	D	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 063 829		189 063 829	Beruházások	286 109 540		286 109 540
2	1.-ből EU-s támogatás	189 063 829		189 063 829	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	87 459 956		87 459 956	Felújítások	24 154 558		24 154 558
4	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele	8 000 000		8 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	284 523 785		284 523 785	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	310 264 098		310 264 098
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	25 740 313		25 740 313	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 740 313		25 740 313	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	25 740 313		25 740 313	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	310 264 098		310 264 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	310 264 098		310 264 098
27	Költségvetési hiány:	25 740 313		25 740 313	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

**Pilis Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Pilis Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. 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.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	334 327 149	-	-	-	-	334 327 149
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	87 459 956				-	87 459 956
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	12 000 000	-	-	-	-	12 000 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			-		-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	13 620 424	-	-	-	-	13 620 424
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		447 407 529	-	-	-	-	447 407 529

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pilis Város Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	F	G	H	I=F+G+H	J=(E+I)
Beruházások - Önkormányzat	324 516 240		43 306 700	281 209 540		-	-		-	281 209 540
TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac és csarnok fejlesztés kivitelezés	270 000 000	2022-2025	40 500 000	229 500 000					-	229 500 000
TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac és csarnok fejlesztés műszaki ellenőrzés	3 337 560	2022-2025		3 337 560						3 337 560
TOP-Plusz-1.2-21 Elhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark műszaki ellenőrzés	2 997 200	2022-2025	2 806 700	190 500						190 500
Top-Plusz-3 Humán fejlesztés	18 249 900	2024-2026		18 249 900					-	18 249 900
Külfürdői utak fejlesztése pályázat önrész	7 500 000	2025		7 500 000					-	7 500 000
Piac árambővítés	1 500 000	2025		1 500 000					-	1 500 000
Mobil illemhely beépítő rendszer	200 000	2025		200 000						200 000
Gépjármű vásárlás	3 200 000	2025		3 200 000						3 200 000
Vágóhíd u. telephely villamos betép	1 500 000	2025		1 500 000						1 500 000
Szennyvíztisztító, iszapátroló tervezés	15 113 000	2025		15 113 000						15 113 000
Gerje út megvásárlása	100 000	2025		100 000						100 000
Zászlók beszerzése	318 580	2025		318 580						318 580
Keret	500 000	2025		500 000					-	500 000
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Hivatal (keret)	500 000	2025		500 000		-	-	-	-	500 000
Keret	500 000			500 000					-	500 000
									-	-
Beruházások - Óvoda	1 600 000	2025		1 600 000		0	-	-	-	1 600 000
Konvektor	17 289			17 289					-	17 289
Bútor	1 443 990			1 443 990					-	1 443 990
Keret	138 721			138 721					-	138 721
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Könyvtár	3 000 000	2025		3 000 000		-	-	-	-	3 000 000
Könyvbeszerzés (kötelező)	3 000 000	2025		3 000 000					-	3 000 000
Keret (informatikai gépek, tárgyi eszközök)										
Beruházások - Családsegítő		2025				-			-	-
Keret									-	-
										-
										-
ÖSSZESEN:	329 616 240		43 306 700	286 309 540					-	286 309 540

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

3 981 442

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	G	H	I	J=(G+H+I)	K=(E+J)
Daköv bérleti díj terhére végzendő felújítások	28 136 000	2024-2025	3 981 442	24 154 558						24 154 558
ÖSSZESEN:	28 136 000		3 981 442	24 154 558						24 154 558

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025 előtti ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025 utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	26 423 575	22 384 975	4 038 600	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	299 999 998	299 999 998		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	326 423 573	322 384 973	4 038 600	
Személyi jellegű	4 830	4 830		
Beruházások, beszerzések	304 699 833	304 509 333	190 500	
Szolgáltatások igénybe vétele	21 718 910	17 870 810	3 848 100	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	326 423 573	322 384 973	4 038 600	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac és Csarnok

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025 előtti forrás, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	936 680		936 680	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	314 960 630	125 896 801	189 063 829	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	315 897 310	125 896 801	190 000 509	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	287 307 560	54 470 000	232 837 560	
Szolgáltatások igénybe vétele	28 589 750	24 652 750	3 937 000	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	315 897 310	79 122 750	236 774 560	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00004

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025 előtti forrás, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	8 451 000	8 451 000		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	124 957 307	50 027 369	74 929 938	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	133 408 307	58 478 369	74 929 938	
Személyi jellegű	12 668 250	920 750	11 747 500	
Beruházások, beszerzések	18 249 900		18 249 900	
Szolgáltatások igénybe vétele	94 039 157	24 325 580	69 713 577	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	124 957 307	25 246 330	99 710 977	

Pilis Város Önkormányzat						01
Összes bevétel, kiadás						01
1. táblázat <i>Forinban!</i>						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. 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)	1 420 484 276				1 420 484 276
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 261 669				359 261 669
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 723 674				560 723 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 059 000				122 059 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 010 085				178 010 085
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 401 366				27 401 366
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 247 455 794</i>				<i>1 247 455 794</i>
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	173 028 482				173 028 482
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	189 063 829				189 063 829
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	189 063 829				189 063 829
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	347 947 573				347 947 573
24	Építványadó	13 340 951				13 340 951
25	Idegenforgalmi adó	762 107				762 107
26	Ipartűzési adó	235 353 759				235 353 759
27	Talajterhelési díj	1 038 494				1 038 494
28	Mezőőri járulék	3 033 675				3 033 675
29	Egyéb közhatalmi bevételek	9 548 255				9 548 255
30	Kommunális adó	84 870 332				84 870 332
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	105 680 137				105 680 137
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 133 978				8 133 978
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 225 578				10 225 578
35	Tulajdonosi bevételek	37 849 438				37 849 438
36	Ellátási díjak	18 016 998				18 016 998
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 267 558				14 267 558
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 000 000				12 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	5 186 587				5 186 587
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	87 459 956				87 459 956
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	87 459 956				87 459 956
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	6 000 000				6 000 000
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	6 000 000				6 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	8 000 000				8 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000				8 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 164 635 771				2 164 635 771
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)	424 032 868				424 032 868
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 032 868				424 032 868
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)	424 032 868				424 032 868
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 588 668 639				2 588 668 639

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

2. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen G=(D+E+F)	Módosított előirányzat H=(C+G)
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 248 191 066					1 248 191 066
2	Személyi juttatások	212 038 534					212 038 534
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 960 863					21 960 863
4	Dologi kiadások	606 488 061					606 488 061
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 076					40 700 076
6	Egyéb működési célú kiadások	367 003 532					367 003 532
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	9 083 000					9 083 000
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	302 920 532					302 920 532
19	- Tartalékok	55 000 000					55 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	55 000 000					55 000 000
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	305 364 098					305 364 098
23	Beruházások	281 209 540					281 209 540
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	24 154 558					24 154 558
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 553 555 164					1 553 555 164
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)	1 035 113 475					1 035 113 475
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 897 385					41 897 385
51	Kárponti, irányító szervi támogatás	993 216 090					993 216 090
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)	1 035 113 475					1 035 113 475
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 588 668 639					2 588 668 639

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. 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)	1 417 684 276					1 417 684 276
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 261 669					359 261 669
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 723 674					560 723 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 059 000					122 059 000
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	178 010 085					178 010 085
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 401 366					27 401 366
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 247 455 794					1 247 455 794
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	170 228 482					170 228 482
15	14-ból EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	189 063 829					189 063 829
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	189 063 829					189 063 829
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	261 768 594					261 768 594
24	Építményadó	13 340 951					13 340 951
25	Idegenforgalmi adó	762 107					762 107
26	Iparűzési adó	152 208 455					152 208 455
27	Talajterhelési díj	1 038 494					1 038 494
28	Mezőöri járulékok						
29	Egyéb közhatalmi bevételek	9 548 255					9 548 255
30	Kommunális adó	84 870 332					84 870 332
31	Működési bevételek (32+...+42)	100 959 137					100 959 137
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 653 978					3 653 978
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 225 578					10 225 578
35	Tulajdonosi bevételek	37 849 438					37 849 438
36	Ellátási díjak	18 016 998					18 016 998
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 026 558					14 026 558
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 000 000					12 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	5 186 587					5 186 587
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	87 459 956					87 459 956
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	87 459 956					87 459 956
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)	8 000 000					8 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000					8 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 064 935 792					2 064 935 792
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)	424 032 868					424 032 868
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 032 868					424 032 868
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	Változóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	424 032 868					424 032 868
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 488 968 660					2 488 968 660

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. 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)	1 148 491 087					1 148 491 087
2	Személyi juttatások	181 781 182					181 781 182
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 896 236					17 896 236
4	Dologi kiadások	585 193 061					585 193 061
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 076					5 700 076
6	Egyéb működési célú kiadások	357 920 532					357 920 532
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	302 920 532					302 920 532
19	- Tartalékok	55 000 000					55 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	55 000 000					55 000 000
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	305 364 098					305 364 098
23	Beruházások	281 209 540					281 209 540
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	24 154 558					24 154 558
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)	1 453 855 185					1 453 855 185
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 035 113 475					1 035 113 475
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 897 385					41 897 385
51	Központi, irányító szervi támogatás	993 216 090					993 216 090
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)	1 035 113 475					1 035 113 475
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 488 968 660					2 488 968 660

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

[illegible]

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

[illegible]

	01
	02

[illegible]

Pilis Város Önkormányzat
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. 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)	2 800 000					2 800 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 800 000					2 800 000
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)	86 178 979					86 178 979
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparüzési adó	83 145 304					83 145 304
27	Talajterhelési díj						
28	Mezőöri járulék	3 033 675					3 033 675
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 721 000					4 721 000
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 480 000					4 480 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	241 000					241 000
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)	6 000 000					6 000 000
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	6 000 000					6 000 000
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)	99 699 979					99 699 979
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 megszűntetése						

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)	99 699 979					99 699 979

Pilis Város Önkormányzat							
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. 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)	99 699 979					99 699 979
2	Személyi juttatások	30 257 352					30 257 352
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 064 627					4 064 627
4	Dologi kiadások	21 295 000					21 295 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000					35 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 083 000					9 083 000
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	9 083 000					9 083 000
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						
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)	99 699 979					99 699 979
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	Kinstárjegyek 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)	99 699 979					99 699 979

Pilis Város Önkormányzat							01	
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							04	
7. táblázat							Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)							
24	Építményadó							
25	Idégenforgalmi adó							
26	Iparüzési adó							
27	Talajterhelési díj							
28	Mezőöri járulékok							
29	Egyéb közhatalmi bevételek							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+42)							
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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)							
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 túl 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	2025. 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)							-

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

9. táblázat							<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. 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)	5 478 976					5 478 976
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000					1 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 054 233					3 054 233
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 643					824 643
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	100 000					100 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100					100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-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)	5 478 976					5 478 976
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	366 209 759					366 209 759
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 195 414					1 195 414
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	365 014 345					365 014 345
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	371 688 735					371 688 735

10. táblázat							
Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	371 388 735					371 388 735
2	Személyi juttatások	281 925 940					281 925 940
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 778 887					46 778 887
4	Dologi kiadások	42 683 908					42 683 908
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000					300 000
8	Beruházások	300 000					300 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	371 688 735					371 688 735

Pilisi Polgármesteri Hivatal
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 978 976				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 054 233				
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 643				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	100 000				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	100				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-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)	3 978 976				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	322 089 759				
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 195 414				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	320 894 345				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	326 068 735				

Sor- szá m	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	325 768 735				
2	Személyi juttatások	242 598 506				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 406 321				
4	Dologi kiadások	41 763 908				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000				
8	Beruházások	300 000				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	326 068 735				

	02
	02

11. táblázat

Forintban!

Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
G=B+F	H	I
3 978 976	3 978 976	
3 054 233	3 054 233	
824 643	824 643	
100 000	100 000	
100	100	
3 978 976	3 978 976	
322 089 759		322 089 759
1 195 414		1 195 414
320 894 345		320 894 345
326 068 735	3 978 976	322 089 759

12. táblázat

Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
325 768 735	325 768 735	
242 598 506	242 598 506	
41 406 321	41 406 321	
41 763 908	41 763 908	
300 000	300 000	
300 000	300 000	
326 068 735	326 068 735	

Pilisi Polgármesteri Hivatal								
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai								

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H
	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)	43 820 000					43 820 000	-
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 820 000					43 820 000	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	43 820 000					43 820 000	-

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	43 820 000	-	-	-	-	43 820 000	24 960 000
2	Személyi juttatások	38 000 000				-	38 000 000	21 500 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000				-	5 200 000	3 000 000
4	Dologi kiadások	620 000				-	620 000	460 000
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:	43 820 000	-	-	-	-	43 820 000	24 960 000

Pilisi Polgármesteri Hivatal					
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 500 000			
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	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)				
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)	1 500 000			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	300 000			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 000			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 800 000	-	-	-

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 800 000			
2	Személyi juttatások	1 327 434			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 566			
4	Dologi kiadások	300 000			
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:	1 800 000	-	-	-

	02
	04

15. táblázat

Forintban!

Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Ogy-i, önkormányzati, és EU parlamenti képviselőválasztásho z kancsolódó tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J
	1 500 000	1 500 000		-
	1 500 000	1 500 000		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-	-	-
			-	
				-
				-
	1 500 000	1 500 000	-	-
	300 000	-	-	300 000
				-
	300 000			300 000
-	1 800 000	1 500 000	-	300 000

16. táblázat

Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Ogy-i, önkormányzati, és EU parlamenti képviselőválasztásho z kancsolódó tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1 800 000	1 800 000	-	-
	1 327 434	1 327 434		
	172 566	172 566		
	300 000	300 000		
		-	-	-
			-	
-	1 800 000	1 800 000	-	-

Pilisi Játékkországi Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

17. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. 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)	591 000					591 000
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000					500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	90 000					90 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 000					1 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-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)	591 000					591 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	551 111 181					551 111 181
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 432 374					1 432 374
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	549 678 807					549 678 807
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	551 702 181					551 702 181

18. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	550 102 181					550 102 181
2	Személyi juttatások	452 080 667					452 080 667
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 083 834					63 083 834
4	Dologi kiadások	34 937 680					34 937 680
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 600 000					1 600 000
8	Beruházások	1 600 000					1 600 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (30+31)	551 702 181					551 702 181

Pilisi Játékkországi Óvoda							
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. 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)	591 000					591 000
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000					500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	90 000					90 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 000					1 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	591 000					591 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	551 111 181					551 111 181
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 432 374					1 432 374
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	549 678 807					549 678 807
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	551 702 181					551 702 181

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	550 102 181					550 102 181
2	Személyi juttatások	452 080 667					452 080 667
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 083 834					63 083 834
4	Dologi kiadások	34 937 680					34 937 680
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 600 000					1 600 000
8	Beruházások	1 600 000					1 600 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	551 702 181					551 702 181

	03
	02

19. táblázat *Forintban!*

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
H	I	J	K	L
500 000		91 000		
500 000				
		90 000		
		1 000		
500 000		91 000		
				551 111 181
				1 432 374
				549 678 807
500 000		91 000		551 111 181

20. táblázat

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
430 381 550	22 353 464	69 862 058	27 505 109	
375 226 954	18 083 227	36 166 453	22 604 033	
52 359 582	2 523 353	5 046 707	3 154 192	
2 795 014	1 746 884	28 648 898	1 746 884	
		1 600 000		
		1 600 000		
430 381 550	22 353 464	71 462 058	27 505 109	

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

21. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. 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	2025. 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	2025. 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	2025. 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	2025. 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)	350 000					350 000
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000					300 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	40 000					40 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	10 000					10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	350 000					350 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 904 086					27 904 086
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	550 718					550 718
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 353 368					27 353 368
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 254 086					28 254 086

26. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 254 086					25 254 086
2	Személyi juttatások	16 109 411					16 109 411
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 184 060					2 184 060
4	Dologi kiadások	6 960 615					6 960 615
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000					3 000 000
8	Beruházások	3 000 000					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:	28 254 086					28 254 086

Kármán József Városi Könyvtár
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. 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)	350 000					350 000
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000					300 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	40 000					40 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	10 000					10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	350 000					350 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 904 086					27 904 086
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	550 718					550 718
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	irányító szerv (önkormányzat) támogatás (Gépjárműadó-felhalmozási célú)	27 353 368					27 353 368
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 254 086					28 254 086

Sor- szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 254 086					25 254 086
2	Személyi juttatások	16 109 411					16 109 411
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 184 060					2 184 060
4	Dologi kiadások	6 960 615					6 960 615
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000					3 000 000
8	Beruházások	3 000 000					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:	28 254 086					28 254 086

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

29. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. 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	2025. 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	2025. 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	2025. 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	2025. 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)	31 000					31 000
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	30 000					30 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 000					1 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-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)	31 000					31 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	51 623 529					51 623 529
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	453 959					453 959
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 169 570					51 169 570
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 654 529					51 654 529

34. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 654 529					51 654 529
2	Személyi juttatások	41 751 836					41 751 836
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 672					5 406 672
4	Dologi kiadások	4 496 021					4 496 021
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:	51 654 529					51 654 529

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

35. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. 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)	31 000					31 000	31 000	
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	30 000					30 000	30 000	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	1 000					1 000	1 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ből EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 000					31 000	31 000	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	51 623 529					51 623 529	453 959	51 169 570
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	453 959					453 959	453 959	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 169 570					51 169 570		51 169 570
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 654 529					51 654 529	484 959	51 169 570

36. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2025. 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)	51 654 529					51 654 529	51 654 529	
2	Személyi juttatások	41 751 836					41 751 836	41 751 836	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 672					5 406 672	5 406 672	
4	Dologi kiadások	4 496 021					4 496 021	4 496 021	
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:	51 654 529					51 654 529	51 654 529	

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

37. táblázat							Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. 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-szá	Kiadások	2025. 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	2025. 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	2025. 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:						

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pilis Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15392103

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 588 668 639 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítemezett	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	41 897 385				41 897 385
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	16 407 662				16 407 662
7.	Összesen:	58 305 047				58 305 047

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Pilisi Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15730655

Éves eredeti kiadási előirányzat: 371 688 735 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítemezett	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	220 814				220 814
7.	Összesen:	220 814				220 814

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Pilisi Játékerszág Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15564597

Éves eredeti kiadási előirányzat: 551 702 181 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítemezett	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	26 397				26 397
7.	Összesen:	26 397				26 397

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Kármán József Városi Könyvtár

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-16798540

Éves eredeti kiadási előirányzat: 28 254 086 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítemezett	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	5 876				5 876
7.	Összesen:	5 876				5 876

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Pilisi Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15847139

Éves eredeti kiadási előirányzat: 51 654 529 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítemezett	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	186 121				186 121
7.	Összesen:	186 121				186 121

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2023. évi LV. törvény 2. melléklete, száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Támogatás módosítása	2025. évi módosított támogatás összesen
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	232 491 171		232 491 171
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	19 828 627		19 828 627
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	37 688 700		37 688 700
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	23 344 573		23 344 573
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 293 219		39 293 219
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 615 379		6 615 379
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	359 261 669	-	359 261 669
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	71 242 174		71 242 174
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	365 292 000		365 292 000
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 561 500		13 561 500
1.2.5.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	110 628 000		110 628 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	560 723 674	-	560 723 674
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	95 437 000		95 437 000
1.3.2.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 850 000		17 850 000
	Szociális ágazati pótlék	8 772 000		8 772 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	122 059 000	-	122 059 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	60 782 760		60 782 760
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	115 484 265		115 484 265
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 743 060		1 743 060
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	178 010 085	-	178 010 085
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	27 401 366		27 401 366
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása B114			-
	Elszámolásból származó bevételek			-
	Összesen:	1 247 455 794 Ft	-	1 247 455 794

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Megvalósítás helye	Támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
1.	Bölcsőde működési támogatása	Működés	Pilis város	3 000 000		3 000 000
2.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Konyha működés	Pilis város	299 920 532		299 920 532
3.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Városüzemeltetési feladatok				
4.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Kulturális feladatok				
5.	Vöröskereszt támogatása	Utcai szociális munka	Pilis város	483 000		483 000
6.	Labdarúgó Klub támogatása	Keret működés-üzemeltetésre	Pilis város	5 000 000		5 000 000
7.	KlímaBarát Települések Szövetsége	Éves tagdíj	Magyarország	100 000		100 000
8.	Hajt-a-Csapat	Tagdíj	Az Egyesület székhelye, ellátási területe	200 000		200 000
9.	Keret			3 000 000		3 000 000
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.	Bursa Hungarica	Ösztöndíj	Pilis város	515 000		515 000
19.						
20.						
Összesen:				312 218 532		312 218 532

Pilis Város Önkormányzat
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi előirányzat adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 340 384 443	1 268 964 475	1 420 484 276
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	562 113 867	346 312 878	359 261 669
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	365 775 681	486 046 648	560 723 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 374 484	119 762 526	122 059 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 567 126	135 859 500	178 010 085
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 137 356	31 492 276	27 401 366
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek	28 129 294	3 440 156	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>1 221 097 808</i>	<i>1 122 913 984</i>	<i>1 247 455 794</i>
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	119 286 635	146 050 491	173 028 482
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	301 704 901	94 449 900	189 063 829
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	301 704 901	94 449 900	189 063 829
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	382 492 691	346 823 845	347 947 573
24	Építményadó	14 850 377	13 340 951	13 340 951
25	Ídegenforgalmi adó	518 293	762 107	762 107
26	Iparüzési adó	276 927 638	234 230 031	235 353 759
27	Talajterhelési díj	899 200	1 038 494	1 038 494
28	Mezőőri járulék	3 290 827	3 033 675	3 033 675
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 066 304	9 548 255	9 548 255
30	Kommunális adó	80 940 052	84 870 332	84 870 332
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	145 304 108	177 077 021	112 131 113
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 988 789		
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 204 946	11 435 197	10 433 978
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 117 555	14 775 065	13 279 811
35	Tulajdonosi bevételek	12 285 306	18 845 219	37 849 438
36	Ellátási díjak	15 967 305	21 805 192	18 016 998
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 202 840	16 069 025	15 092 201
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 552 000	16 338 000	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	51 644 010	19 597 949	12 260 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	168 280	470 075	
42	Egyéb működési bevételek	14 173 077	57 741 299	5 198 687
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	477 874	8 041 664	87 459 956
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	470 000	2 000 000	87 459 956
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	6 041 664	
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 137 192	28 906 000	6 000 000
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	1 137 192	28 906 000	6 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 473 257	8 412 810	8 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 473 257	8 412 810	8 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 176 974 466	1 932 675 715	2 171 086 747
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)	113 480 000		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	113 480 000		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	644 815 889	1 066 215 936	427 665 333
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	644 815 889	1 066 215 936	427 665 333
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	37 425 912	41 897 385	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 425 912	41 897 385	

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)	795 721 801	1 108 113 321	427 665 333
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 972 696 267	3 040 789 036	2 598 752 080

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 739 548 664	1 930 404 340	2 246 590 597
2	Személyi juttatások	715 315 436	859 669 545	1 003 906 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 127 923	111 772 976	139 414 316
4	Dologi kiadások	606 557 761	568 558 502	695 566 285
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 831 732	38 761 977	40 700 076
6	Egyéb működési célú kiadások	287 715 812	351 641 340	367 003 532
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 243 595		
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	1 246 771	515 000	9 083 000
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	283 225 446	351 126 340	302 920 532
19	- Tartalékok			55 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			55 000 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	130 874 366	653 564 781	310 264 098
23	Beruházások	86 418 646	393 254 038	286 109 540
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	24 455 720	8 302 643	24 154 558
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	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			
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)	1 870 423 030	2 583 969 121	2 556 854 695
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)	36 057 301	37 554 415	41 897 385
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 057 301	37 554 415	41 897 385
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	36 057 301	37 554 415	41 897 385
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 906 480 331	2 621 523 536	2 598 752 080

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		419 172 573	356 556 617				775 729 190
8.	TOP-PLUSZ 1.1.1-21 PT1-2022-00019 Piac és telephely fejlesztés	2022	79 122 750	236 774 560				315 897 310
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00070 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark műszaki ellenőrzés	2022	322 384 973	4 038 600				326 423 573
10.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00004 Helyi humán fejlesztés	2025	17 664 850	115 743 457				133 408 307
11.								
12.	Felújítási kiadások felújításonként							
13.								
14.								
15.								
16.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17.								
Összesen (1+4+7+9+11)			419 172 573	356 556 617				775 729 190

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	22 881 587	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	334 327 149	5 890 500
6.	-ebből: Építményadó	13 340 951	
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	84 870 332	5 890 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	762 107	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó	235 353 759	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.	Összesen:	357 208 736	5 890 500

Előirányzat-felhasználási terv a 2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	170 458 113	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	1 420 484 276
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			189 063 829										189 063 829
4.	Közhatalmi bevételek	3 479 476	27 835 806	111 343 223	13 917 903	69 589 515	13 917 903	3 479 476	13 917 903	69 589 515	10 438 427	3 479 476	6 958 951	347 947 573
5.	Működési bevételek	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	112 131 113
6.	Felhalmozási bevételek						87 459 956							87 459 956
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
9.	Finanszírozási bevételek	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	427 665 333
10.	Bevételek összesen:	220 087 293	187 624 252	460 195 498	173 786 349	229 377 961	264 166 305	163 267 922	173 786 349	229 377 961	170 226 873	163 267 922	166 747 397	2 598 752 080
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	154 447 137	77 223 568	1 003 906 388
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	21 448 356	10 724 178	139 414 316
14.	Dologi kiadások	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	695 566 285
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	40 700 076
16.	Egyéb működési célú kiadások	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	367 003 532
17.	Beruházások	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	286 109 540
18.	Felújítások	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	24 154 558
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	41 897 385												41 897 385
21.	Kiadások összesen:	247 639 631	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	293 689 992	205 742 246	2 598 752 080
22.	Egyenleg	-27 552 338	-45 670 332	208 782 921	176 747 024	200 382 738	255 806 798	213 332 474	181 296 577	204 932 291	169 416 919	38 994 848		

Pilis Város Önkormányzat
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 599 129 600	1 800 722 500	2 026 205 490
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4+.....+10)	380 000 000	380 000 000	380 000 000
4.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
6.	Iparüzési adó	277 000 000	277 000 000	277 000 000
7.	Talajterhelési díj	700 000	700 000	700 000
8.	Mezőéri járulék	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	Kommunális adó	80 000 000	80 000 000	80 000 000
11.	Működési bevételek	95 000 000	95 000 000	95 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	2 077 129 600	2 278 722 500	2 504 205 490
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	2 077 129 600	2 278 722 500	2 504 205 490

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 215 137 600	1 327 736 900	1 460 510 590
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	14 068 000	14 068 000	14 068 000
3.	Beruházások			
4.	Felújítások	14 068 000	14 068 000	14 068 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 229 205 600	1 341 804 900	1 474 578 590
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	847 924 000	936 917 600	1 029 626 900
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 077 129 600	2 278 722 500	2 504 205 490

Pilis Város Önkormányzat 2025. évi létszáma

fő

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám									Összesen
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfogl.	
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként.		
1	Pilisi Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	31,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	Jegyző- titkárság, közterület felügyelet				6,50						6,50
	Szociális Iroda				2,00	2,00					4,00
	Hatósági-Műszaki Iroda, ügyvitel				9,50	2,00					11,50
	Adó Iroda				3,00						3,00
	Gazdálkodási Iroda				10,00						10,00
2	Pilisi Játékország Óvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
	Óvodapedagógus							31,00			31,00
	Pedagógus asszisztens							5,00			5,00
	Logopédus							2,00			2,00
	Pszichológus							0,50			0,50
	Adminisztratív							2,00			2,00
	Óvodatitkár							1,00			1,00
	Dajka							15,00			15,00
	Takarító							4,00			4,00
	Konyhai dolgozó							4,00			4,00
3	Kármán József Városi Könyvtár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	2,50
	Szakalkalmazott							2,00			2,00
	Takarító								0,50		0,50
4	Pilis Város Önkormányzat	6,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	26,00
	Polgármester, alpolgármester	2,00									2,00
	Házi orvosi szolgálat	2,00									2,00
	Házi gyermekorvosi szolgálat	1,00									1,00
	Iskola védőnői hálózat	1,00									1,00
	Vérvételi hely		1,00								1,00
	Fizikoterápia		1,00								1,00
	Közfoglalkoztatás									12,00	12,00
	Kézbesítő		1,00								1,00
	Településgondnok		1,00								1,00
	Városőri szolgálat		2,00								2,00
	Mezőőri szolgálat		2,00								2,00
5	Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat							6,00			6,00
	Családsegítő							5,00			5,00
	Szociális asszisztens							1,00			1,00
Mindösszesen		6,00	8,00	0,00	31,00	4,00	0,00	72,50	0,50	12,00	134,00

Pilis Város Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társaságra vonatkozó adatok

Kötelező önkormányzati feladatellátásra kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összege	
A gazdasági társaság előző évi elfogadott beszámolója, könyvvizsgálói jelentése	
A gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság előző évi elfogadott beszámolója, könyvvizsgálói jelentése	
A gazdasági társaság üzleti terve	