

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
(változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)¹

Hatályba lépés időpontja: 2024. március 4.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve

2024. március hó 1. napjától 2024. március 4. napjáig.

Pilis, 2024. március hó 1. napján

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

¹ Egységes szerkezetben a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 2024. 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 Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)² A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) **2.929.462.007.-** Ft összes bevétellel, **2.929.462.007.-** Ft összes kiadással
- b) 1.863.073.908.- Ft költségvetési bevétellel, 2.891.907.592.- Ft költségvetési kiadással 1.028.833.684.- Ft költségvetési hiánnyal
- c) 1.066.388.099.- Ft finanszírozási bevétellel, 37.554.415.- Ft finanszírozási kiadással, 1.028.833.684.- Ft finanszírozási többlettel állapítja meg.

(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 igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételel 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 2024. 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)³ Az Önkormányzat a kiadások között 92.009.359,- Ft általános és 0,- Ft céltartalékot állapít meg.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi elismert tartozásállományát a 10. melléklet összegzi.

² Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

³ Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

- (10) Az Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat 2024. céljelleggel juttatott támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi tény, 2023. évi várható és a 2024. 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 2024. évi előirányzat felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza.
- (16) A 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásait, bevételeit a 17. melléklet tartalmazza.
- (17) A 2024. évi költségvetési év létszámadatait a 18. melléklet tartalmazza.
- (18) A Pilis Város Önkormányzat 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 könyvvezetéssel 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 – a Kulturális, Szabadidő és Sport 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) A polgármesteri keretet nem tartalmaz a költségvetés.
 - (6) Az adókielvonások, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
 - (7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaság(ok) 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 nettó 100.000 Ft cafeteria, valamint bankszámla-hozzájárulásként bruttó 1.000 Ft/hónap fizethető év végén.
 - (10) A polgármesteri hivatal dolgozói, a polgármester, az alpolgármester, és a mezei őrszolgálat dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege bruttó 200.000 Ft/fő.
 - (11) Az Önkormányzat saját forrásai terhére - a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 63.000 Ft-ban állapítja meg.
 - (12) A 2024. január 1-től a minimálbér 266.800 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 2024. január 1-től 326.000 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 létszámcsökkentési 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 és Ellenőrzési 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 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(23) A temetkezési szolgáltató által megküldött árajánlat szerint a szociálisan rászorulóknak temetéssel kapcsolatos díjfizetési kötelezettsége helyben történő elhalálozás esetén a hamvasztással történő temetés 131.191 Ft-ba, míg a koporsós temetés 249.301 Ft-ba kerül. Az elhalálozott kórházba szállítása 44.450 Ft-ba, a kórházi hűtés 55.000 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 előirányzat-módosítás, 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 igénybevételére 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 3/2024. (I. 25.), a 4/2024. (I. 25.) és az 5/2024. (I. 25.) önkormányzati határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(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 beszedésekor, 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 kifizetesként 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 továbbfejlesztésért 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 2024. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2029. január 1-jén hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, és az azt módosító 4/2019. (VIII. 30.), 7/2019. (XII. 02.), 3/2020. (II. 28.) és 8/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. március hó 1. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szabó György
jegyző

Pilis Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 208 088 551	36 250 506			36 250 506	1 244 339 057
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 312 878					346 312 878
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	469 838 790	20 360 580			20 360 580	490 199 370
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 696 031					119 696 031
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	127 809 702	5 621 922			5 621 922	133 431 624
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 330 550					27 330 550
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek		3 440 156			3 440 156	3 440 156
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	1 090 987 951	29 422 658			29 422 658	1 120 410 609
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	117 100 600	6 827 848			6 827 848	123 928 448
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	382 492 691	-2 820 899			-2 820 899	379 671 792
24	Építményadó	14 850 377					14 850 377
25	Idegenforgalmi adó	350 000	200 000			200 000	550 000
26	Iparüzési adó	277 602 262	-3 020 899			-3 020 899	274 581 363
27	Talajterhelési díj	750 000					750 000
28	Mezőéri járulék	3 000 000					3 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000					5 000 000
30	Kommunális adó	80 940 052					80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	99 247 248	31 219 888			31 219 888	130 467 136
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 650 000	196 500			196 500	7 846 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 942 105	28 374			28 374	13 970 479
35	Tulajdonosi bevételek	18 223 577					18 223 577
36	Ellátási díjak	15 000 000					15 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 716 572	348 887			348 887	9 065 459
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 338 000			16 338 000	16 338 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 578 979	-1 182 720			-1 182 720	29 396 259
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		65 086			65 086	65 086
42	Egyéb működési bevételek	5 136 015	15 425 761			15 425 761	20 561 776
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000					75 000 000
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000					75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		28 000 000			28 000 000	28 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		28 000 000			28 000 000	28 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 000 000	2 595 923			2 595 923	5 595 923
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	2 595 923			2 595 923	5 595 923
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 767 828 490	95 245 418			95 245 418	1 863 073 908
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 066 215 936					1 066 215 936
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 066 215 936					1 066 215 936
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		172 163			172 163	172 163
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		172 163			172 163	172 163
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 066 215 936	172 163			172 163	1 066 388 099

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 834 044 426	95 417 581			95 417 581	2 929 462 007
----	--	---------------	------------	--	--	------------	---------------

KIADÁSOK

2. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 010 904 713	84 790 395			84 790 395	2 095 695 108
2	Személyi juttatások	820 923 903	36 724 606			36 724 606	857 648 509
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 875 880	4 939 474			4 939 474	122 815 354
4	Dologi kiadások	580 614 821	68 826 956			68 826 956	649 441 777
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 980 000					40 980 000
6	Egyéb működési célú kiadások	450 510 109	-25 700 641			-25 700 641	424 809 468
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	515 000					515 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	339 263 000	-6 977 891			-6 977 891	332 285 109
19	- Tartalékok	110 732 109	-18 722 750			-18 722 750	92 009 359
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	110 732 109	-18 722 750			-18 722 750	92 009 359
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	785 757 461	10 455 023			10 455 023	796 212 484
23	Beruházások	731 539 461	10 455 023			10 455 023	741 994 484
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	54 218 000					54 218 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 796 662 174	95 245 418			95 245 418	2 891 907 592
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)	37 382 252	172 163			172 163	37 554 415
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 382 252	172 163			172 163	37 554 415
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)	37 382 252	172 163			172 163	37 554 415
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 834 044 426	95 417 581			95 417 581	2 929 462 007

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 028 833 684					-1 028 833 684
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 028 833 684					1 028 833 684

Pilis Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

4. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 207 008 551	29 422 658			29 422 658	1 236 431 209
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 312 878					346 312 878
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	469 838 790	20 360 580			20 360 580	490 199 370
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 696 031					119 696 031
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 809 702	5 621 922			5 621 922	133 431 624
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 330 550					27 330 550
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek		3 440 156			3 440 156	3 440 156
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 090 987 951	29 422 658			29 422 658	1 120 410 609
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 020 600					116 020 600
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	280 919 973	-2 820 899			-2 820 899	278 099 074
24	Építményadó	6 670 377					6 670 377
25	Idegenforgalmi adó	350 000	200 000			200 000	550 000
26	Iparüzési adó	262 612 262	-3 020 899			-3 020 899	259 591 363
27	Talajterhelési díj	750 000					750 000
28	Mezőöri járulék						
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000					5 000 000
30	Kommunális adó	5 537 334					5 537 334
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	93 847 248	31 219 888			31 219 888	125 067 136
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 250 000	196 500			196 500	2 446 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 942 105	28 374			28 374	13 970 479
35	Tulajdonosi bevételek	18 223 577					18 223 577
36	Ellátási díjak	15 000 000					15 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 716 572	348 887			348 887	9 065 459
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 338 000			16 338 000	16 338 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 578 979	-1 182 720			-1 182 720	29 396 259
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		65 086			65 086	65 086
42	Egyéb működési bevételek	5 136 015	15 425 761			15 425 761	20 561 776
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000					75 000 000
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000					75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		28 000 000			28 000 000	28 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		28 000 000			28 000 000	28 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 000 000	2 595 923			2 595 923	5 595 923
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	2 595 923			2 595 923	5 595 923
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 659 775 772	88 417 570			88 417 570	1 748 193 342
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 064 915 936					1 064 915 936
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 064 915 936					1 064 915 936
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		172 163			172 163	172 163
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		172 163			172 163	172 163
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						

80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 064 915 936	172 163			172 163	1 065 088 099
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 724 691 708	88 589 733			88 589 733	2 813 281 441

KIADÁSOK

5. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 901 551 995	77 962 547			77 962 547	1 979 514 542
2	Személyi juttatások	796 178 723	31 477 694	-	-	31 477 694	827 656 417
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 606 492	4 092 101	-	-	4 092 101	118 698 593
4	Dologi kiadások	551 446 671	68 093 393	-	-	68 093 393	619 540 064
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000		-	-	-	3 800 000
6	Egyéb működési célú kiadások	435 520 109	- 25 700 641	-	-	- 25 700 641	409 819 468
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			-	-	-	-
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			-	-	-	-
9	- Egyéb elvonások, befizetések			-	-	-	-
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			-	-	-	-
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			-	-	-	-
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			-	-	-	-
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			-	-	-	-
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			-	-	-	-
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			-	-	-	-
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			-	-	-	-
17	- Kamattámogatások			-	-	-	-
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	324 788 000	-	-	-	-	324 788 000
19	- Tartalékok	110 732 109	- 25 700 641	-	-	- 25 700 641	85 031 468
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	110 732 109	- 25 700 641	-	-	- 25 700 641	85 031 468
21	- Céltartalék			-	-	-	-
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	785 757 461	8 455 023			8 455 023	794 212 484
23	Beruházások	731 539 461	8 455 023			8 455 023	739 994 484
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	54 218 000					54 218 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 687 309 456	86 417 570			86 417 570	2 773 727 026
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)	37 382 252	172 163			172 163	37 554 415
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 382 252	172 163			172 163	37 554 415
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)	37 382 252	172 163			172 163	37 554 415
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 724 691 708	86 589 733			86 589 733	2 811 281 441

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

6. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 027 533 684	2 000 000			2 000 000	-1 025 533 684
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 027 533 684					1 027 533 684

Pilis Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

7. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 080 000					1 080 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000					1 080 000
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	101 572 718					101 572 718
24	Építményadó	8 180 000					8 180 000
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparüzési adó	14 990 000					14 990 000
27	Talajterhelési díj						
28	Mezőőri járulék	3 000 000					3 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó	75 402 718					75 402 718
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 900 000					3 900 000
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000					3 900 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részeselek értékesítése						
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	106 552 718					106 552 718
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	700 000					700 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 000					700 000
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)	700 000					700 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	107 252 718					107 252 718

KIADÁSOK

8. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 252 718					107 252 718
2	Személyi juttatások	23 417 746					23 417 746
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 096 822					3 096 822
4	Dologi kiadások	28 568 150					28 568 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 180 000					37 180 000
6	Egyéb működési célú kiadások	14 990 000					14 990 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	515 000					515 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 475 000	-6 977 891			-6 977 891	7 497 109
19	- Tartalékok		6 977 891			6 977 891	6 977 891
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		6 977 891			6 977 891	6 977 891
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)						
23	Beruházások						
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások						
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
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)	107 252 718					107 252 718
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
51	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)	107 252 718					107 252 718

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

9. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-700 000					-700 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	700 000					700 000

Pilis Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

10. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		6 827 848			6 827 848	6 827 848
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		6 827 848			6 827 848	6 827 848
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	Mezőéri 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	6 827 848			6 827 848	8 327 848
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)	600 000					600 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000					600 000
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)	600 000					600 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 100 000	6 827 848			6 827 848	8 927 848

KIADÁSOK

11. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2024. 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)	2 100 000	6 827 848			6 827 848	8 927 848
2	Személyi juttatások	1 327 434	5 246 912			5 246 912	6 574 346
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 566	847 373			847 373	1 019 939
4	Dologi kiadások	600 000	733 563			733 563	1 333 563
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	- Árkiesztések, 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)		2 000 000			2 000 000	2 000 000
23	Beruházások		2 000 000			2 000 000	2 000 000
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)	2 100 000	8 827 848			8 827 848	10 927 848
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)	2 100 000	8 827 848			8 827 848	10 927 848

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

12. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-600 000	-2 000 000			-2 000 000	-2 600 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	600 000					600 000

⁴ Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

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

1. táblázat **Forintban!**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E=C+D	C	D	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 208 088 551	36 250 506	1 244 339 057	Személyi juttatások	820 923 903	36 724 606	857 648 509
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 875 880	4 939 474	122 815 354
3	Közhatalmi bevételek	382 492 691	-2 820 899	379 671 792	Dologi kiadások	580 614 821	68 826 956	649 441 777
4	Működési bevételek	99 247 248	31 219 888	130 467 136	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 980 000		40 980 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		28 000 000	28 000 000	Egyéb működési célú kiadások	450 510 109	-25 700 641	424 809 468
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	110 732 109	-18 722 750	92 009 359
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 689 828 490	92 649 495	1 782 477 985	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 010 904 713	84 790 395	2 095 695 108
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	502 277 516		502 277 516	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	502 277 516		502 277 516	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)		172 163	172 163	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		172 163	172 163	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 382 252	172 163	37 554 415
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)	502 277 516	172 163	502 449 679	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	37 382 252	172 163	37 554 415
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 192 106 006	92 821 658	2 284 927 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 048 286 965	84 962 558	2 133 249 523
26	Költségvetési hiány:	321 076 223		313 217 123	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	143 819 041		151 678 141

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

2. táblázat **Forintban!**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E=C+D	C	D	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	731 539 461	10 455 023	741 994 484
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	75 000 000		75 000 000	Felújítások	54 218 000		54 218 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	2 595 923	5 595 923	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)	78 000 000	2 595 923	80 595 923	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	785 757 461	10 455 023	796 212 484
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	563 938 420		563 938 420	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	563 938 420		563 938 420	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 belföldi, 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)	563 938 420		563 938 420	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	641 938 420	2 595 923	644 534 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	785 757 461	10 455 023	796 212 484
27	Költségvetési hiány:	707 757 461		715 616 561	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	143 819 041		151 678 141	Bruttó többlet:	-		-

⁵ Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	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	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	373 742 691	- 2 820 899	-	-	- 2 820 899	370 921 792
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 000 000				-	75 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	30 000 000				-	30 000 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 750 000	-	-	-	-	8 750 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		487 492 691	- 2 820 899	-	-	- 2 820 899	484 671 792

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

⁶ Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Pilis Város Önkormányzat 2024. 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 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. 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	823 859 707		82 714 055	538 881 503	184 194 149	6 105 523	-		6 105 523	729 181 175
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	317 999 998	2022-2025	19 085 479	229 000 000	51 914 519				-	280 914 519
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark saját erő	18 000 000			18 000 000					-	18 000 000
TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac és csarnok fejlesztés	314 960 630	2022-2025	18 681 000	164 000 000	132 279 630				-	296 279 630
Vasmangántalanító	89 895 151	2023-2024	44 947 576	44 947 575					-	44 947 575
Településrendezési eszközök felülvizsgálata 211/2023. (IX.28.)	11 176 000	2024		11 176 000					-	11 176 000
Helyi Humán fejlesztés megalapozó dokumentum készítése 282/2023. (XII.14.)	8 001 000	2024		8 001 000					-	8 001 000
Helyi Humán fejlesztés pályázati feladatok 281/2023. (XII.14.)	450 000	2024		450 000					-	450 000
Forgalomlassítás - 26/2024 (I.25.)	3 034 910	2024		3 034 910		1 500 000			1 500 000	4 534 910
Kamerarendszer - Rákóczi-Vásár	902 018	2024		902 018					-	902 018
Kamera átalakítások, PTZ csere fix kamerára, oszlop megerősítés	4 000 000	2024		4 000 000		- 2 243 643			- 2 243 643	1 756 357
Vágóhid utca telephely fűtés	10 800 000	2024		10 800 000					-	10 800 000
Vágóhid utca villamos betáp bővítés	500 000	2024		500 000					-	500 000
2024-es Vízzolgáltatást érintő GFT-ben elfogadott feladatok végrehajtása	26 500 000	2024		26 500 000					-	26 500 000
CSEPI színházterem temperáló és légesere berendezés üzembehelyezése	3 000 000	2024		3 000 000					-	3 000 000
Gubányi Károly Általános Iskola: étkező székek cseréje	2 800 000	2024		2 800 000		601 416			601 416	3 401 416
Közvilágítás fejlesztése	7 500 000	2024		7 500 000		6 247 750			6 247 750	13 747 750
Gerje forrásvidék kezelési terv végrehajtása	2 270 000	2024		2 270 000					-	2 270 000
Rákóczi út virágládák	1 000 000	2024		1 000 000					-	1 000 000
Rendkívüli beruházási keret	1 000 000	2024		1 000 000		- 70 000			- 70 000	930 000
Piac-ikresített vízbekötési terv	70 000	2024				70 000			70 000	70 000
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Hivatal (keret)	1 000 000	2024		1 000 000		2 000 000	-	-	2 000 000	3 000 000
Vírusirtó, asztal, lámpatestek, telefon	1 000 000			1 000 000					-	1 000 000
Választáshoz kapcsolódó eszközök						2 000 000			2 000 000	2 000 000
									-	-
									-	-
Beruházások - Óvoda	4 276 600	2024		4 276 600		2 349 500	-	-	2 349 500	6 626 100
Öltözőegység	1 270 000	2024		1 270 000					-	1 270 000
Bútor	635 000	2024		635 000					-	635 000
Szőnyeg	101 600	2024		101 600					-	101 600
Mosogatógép	1 000 000	2024		1 000 000					-	1 000 000
Laptop	1 270 000	2024		1 270 000					-	1 270 000
Eszközbeszerzés						2 349 500			2 349 500	2 349 500
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Könyvtár	2 933 208	2024		2 933 208		-	-	-	-	2 933 208
Könyvbeszerzés (kötelező)	2 869 708	2024		2 869 708					-	2 869 708
Keret (informatikai gépek, tárgyi eszközök)	63 500	2024		63 500					-	63 500
									-	-
									-	-
Beruházások - Családsegítő	254 000	2024		254 000		-	-	-	-	254 000
Keret	254 000	2024		254 000					-	254 000
									-	-
									-	-
ÖSSZESEN:	832 323 515		82 714 055	547 345 311	184 194 149	10 455 023			10 455 023	741 994 483

⁷ Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. 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	14 068 000	2024		14 068 000						14 068 000
Hivatal titkárság, bejárati ajtó, adó ablakcsere, lámpatestek cseréje	10 000 000	2024		10 000 000						10 000 000
Kávai 45 tornác, fűtés felújítás, padló javítás, festés	5 000 000	2024		5 000 000						5 000 000
Homoki szőlő dűlőben lévő ingatlanok felújítása szükségslakásnak	5 000 000	2024		5 000 000						5 000 000
Gubányi Károly Általános Iskola: folyosó padló felújítás (padlopon+műgyanta), előtér beázás javítása Szabadság tér	1 300 000	2024		1 300 000		-91 902			-91 902	1 208 098
Gubányi Károly Általános Iskola ebédlő felújítása	850 000	2024		850 000		91 902			91 902	941 902
Óvoda felújítása (Kávai úti óvoda kerítés)	6 000 000	2024		6 000 000						6 000 000
GKÁI Széchenyi úti tornaterem tetőfelújítás	12 000 000	2024		12 000 000						12 000 000
ÖSSZESEN:	54 218 000			54 218 000						54 218 000

⁸ Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez 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 projektekre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024 előtte ütemezett bevétel, kiadás	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás	2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	18 000 000		18 000 000	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	299 999 998	299 999 998		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	317 999 998	299 999 998	18 000 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	317 999 998	19 085 479	247 000 000	51 914 519
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	317 999 998	19 085 479	247 000 000	51 914 519

* 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 projektekre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024 előtti forrás, kiadás	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	314 960 630	314 960 630		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	314 960 630	314 960 630		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	314 960 630		164 000 000	150 960 630
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	314 960 630		164 000 000	150 960 630

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

1. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=(B+F)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 208 088 551	29 422 658			29 422 658	1 237 511 209
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 312 878					346 312 878
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	469 838 790	20 360 580			20 360 580	490 199 370
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 696 031					119 696 031
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	127 809 702	5 621 922			5 621 922	133 431 624
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 330 550					27 330 550
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek		3 440 156			3 440 156	3 440 156
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 090 987 951</i>	29 422 658			29 422 658	1 120 410 609
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	117 100 600					117 100 600
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	382 492 691	-2 820 899			-2 820 899	379 671 792
24	Építményadó	14 850 377					14 850 377
25	Idegenforgalmi adó	350 000	200 000			200 000	550 000
26	Iparüzési adó	277 602 262	-3 020 899			-3 020 899	274 581 363
27	Talajterhelési díj	750 000					750 000
28	Mezőőri járulék	3 000 000					3 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000					5 000 000
30	Kommunális adó	80 940 052					80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	92 491 293	28 857 288			28 857 288	121 348 581
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000					5 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 891 011					10 891 011
35	Tulajdonosi bevételek	18 223 577					18 223 577
36	Ellátási díjak	15 000 000					15 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 841 795	498 248			498 248	8 340 043
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 338 000			16 338 000	16 338 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	-1 063 334			-1 063 334	28 936 666
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		65 086			65 086	65 086
42	Egyéb működési bevételek	5 034 910	13 019 288			13 019 288	18 054 198
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000					75 000 000
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000					75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		28 000 000			28 000 000	28 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		28 000 000			28 000 000	28 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 000 000	2 595 923			2 595 923	5 595 923
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	2 595 923			2 595 923	5 595 923
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 761 072 535	86 054 970			86 054 970	1 847 127 505
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 056 871 048					1 056 871 048
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 056 871 048					1 056 871 048
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		172 163			172 163	172 163
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		172 163			172 163	172 163
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						

81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 056 871 048	172 163		172 163	1 057 043 211
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 817 943 583	86 227 133		86 227 133	2 904 170 716

Pilis Város Önkormányzat						01
Összes bevétel, kiadás						01

2. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 130 533 136	34 477 571			34 477 571	1 165 010 707
2	Személyi juttatások	136 831 674					136 831 674
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 114 460					15 114 460
4	Dologi kiadások	487 096 893	60 178 212			60 178 212	547 275 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 980 000					40 980 000
6	Egyéb működési célú kiadások	450 510 109	-25 700 641			-25 700 641	424 809 468
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	515 000					515 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Arkiegszítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	339 263 000	-6 977 891			-6 977 891	332 285 109
19	- Tartalékok	110 732 109	-18 722 750			-18 722 750	92 009 359
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	110 732 109	-18 722 750			-18 722 750	92 009 359
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	777 293 652	6 105 523			6 105 523	783 399 175
23	Beruházások	723 075 652	6 105 523			6 105 523	729 181 175
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	54 218 000					54 218 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 907 826 788	40 583 094			40 583 094	1 948 409 882
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	910 116 795	45 644 039			45 644 039	955 760 834
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 382 252	172 163			172 163	37 554 415
51	Központi, irányító szervi támogatás	872 734 543	45 471 876			45 471 876	918 206 419
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	910 116 795	45 644 039			45 644 039	955 760 834
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 817 943 583	86 227 133			86 227 133	2 904 170 716

36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 801 274 070	40 583 094		40 583 094	1 841 857 164	643 765 395	430 229 469	267 600			19 313 115
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)											
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)											
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
44	Kincstárjegyek beváltása											
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
46	Belföldi kötvények beváltása											
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	910 116 795	45 644 039		45 644 039	955 760 834				37 382 252	918 206 419	172 163
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 382 252	172 163		172 163	37 554 415				37 382 252		172 163
51	Központi, irányító szervei támogatás	872 734 543	45 471 876		45 471 876	918 206 419					918 206 419	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
53	Pénzügyi lízing kiadásai											
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)											
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
57	Külföldi értékpapírok beváltása											
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
61	Váltókiadások											
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	910 116 795	45 644 039		45 644 039	955 760 834				37 382 252	918 206 419	172 163
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	2 711 390 865	86 227 133		86 227 133	2 797 617 998	643 765 395	430 229 469	267 600	37 382 252	918 206 419	19 485 278

Pilis Város Önkormányzat																	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai																	03

5. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 080 000					1 080 000				1 080 000						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
3	Önkormányzatok egyes közelelvi feladatainak támogatása																
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása																
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások																
8	Elszámolásból származó bevételek																
9	Elvonások és befizetések bevételei																
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)																
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000					1 080 000				1 080 000						
15	14-ből EU-s támogatás																
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)																
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																
22	21-ből EU-s támogatás																
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	101 572 718					101 572 718										101 572 718
24	Építményadó	8 180 000					8 180 000										8 180 000
25	Idegenforgalmi adó																
26	Iparizási adó	14 990 000					14 990 000										14 990 000
27	Talajterhelési díj																
28	Mezőőri járulékok	3 000 000					3 000 000										3 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek																
30	Kommunális adó	75 402 718					75 402 718										75 402 718
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 900 000					3 900 000				3 500 000	400 000					
32	Készletértékesítés ellenértéke																
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000					3 900 000					3 500 000	400 000				
34	Közvetített szolgáltatások értéke																
35	Tulajdonosi bevételek																
36	Ellátási díjak																
37	Kaszálított 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	Részvétel értékesítése																
48	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)																
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)																
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)																
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)																
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	106 552 718					106 552 718				1 080 000	3 500 000	400 000				101 572 718
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)																
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)																
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
68	Even 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	Változások																
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+ 64+69+72+76+81+82)										1 080 000	3 500 000	400 000				101 572 718
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	106 552 718					106 552 718				1 080 000	3 500 000	400 000				101 572 718

Pilis Város Önkormányzat																	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai																	03

6. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	106 552 718					106 552 718	6 977 891	515 000	19 691 173	15 716 924	11 590 264	7 384 357	6 232 319	1 264 790	37 180 000	

46	Belföldi kötvények beváltása																		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)																		
49	Allamháztartáson belüli megelégedések folyósítása																		
50	Allamháztartáson belüli megelégedések visszafizetése																		
51	Központi, irányító szervek 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 pénzügyintézeteknek																		
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																		
61	Váltókiadások																		
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)																		
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (36+62)	106 552 718					106 552 718	6 977 891	515 000	19 691 173	15 716 924	11 590 264	7 384 357	6 232 319	1 264 790	37 180 000			

Pilis Város Önkormányzat								01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai								04
								7. táblázat
								Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok 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	Mezőéri járulék							
29	Egyéb közhatalmi bevételek							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)							
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részeseések értékesítése							
48	Részeseések 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)							
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)							
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszüntetése							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	Váltóbevételek							

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							-	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	-	-	-	-	-	-	-	-
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	-	-	-	-	-	-	-	-

8. táblázat

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

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

9. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 602 003					5 602 003
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000					1 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 094					3 051 094
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	874 777	-150 198			-150 198	724 579
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	176 032	-60 000			-60 000	116 032
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100	210 198			210 198	210 298
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 827 848			6 827 848	6 827 848
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 827 848			6 827 848	6 827 848
17	16-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)	5 602 003	6 827 848			6 827 848	12 429 851
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	336 346 828	2 000 000			2 000 000	338 346 828
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 241 377					3 241 377
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	333 105 451	2 000 000			2 000 000	335 105 451
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	341 948 831	8 827 848			8 827 848	350 776 679

10. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	340 948 831	6 827 848			6 827 848	347 776 679
2	Személyi juttatások	253 707 760	5 246 912			5 246 912	258 954 672
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 383 109	847 373			847 373	43 230 482
4	Dologi kiadások	44 857 962	733 563			733 563	45 591 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	2 000 000			2 000 000	3 000 000
8	Beruházások	1 000 000	2 000 000			2 000 000	3 000 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	341 948 831	8 827 848			8 827 848	350 776 679

Pilisi Polgármesteri Hivatal								02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai								02

11. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 102 003					4 102 003	4 102 003	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 094					3 051 094	3 051 094	
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	874 777	-150 198			-150 198	724 579	724 579	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek	176 032	-60 000			-60 000	116 032	116 032	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	100	210 198			210 198	210 298	210 298	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ből EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 102 003					4 102 003	4 102 003	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	335 046 828					335 046 828		335 046 828
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 941 377					1 941 377		1 941 377
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	333 105 451					333 105 451		333 105 451
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	339 148 831					339 148 831	4 102 003	335 046 828

12. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	338 148 831					338 148 831	338 148 831	
2	Személyi juttatások	252 380 326					252 380 326	252 380 326	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 210 543					42 210 543	42 210 543	
4	Dologi kiadások	43 557 962					43 557 962	43 557 962	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
8	Beruházások	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	339 148 831					339 148 831	339 148 831	

Pilisi Polgármesteri Hivatal										02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai										03

13. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	031030 Közterület rendjének fenntartása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)							-	-	-
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							-	-	-
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							-	-	-
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							-	-	-
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)							-	-	-
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	700 000					700 000	-	-	700 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	700 000					700 000			700 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	700 000					700 000	-	-	700 000

14. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	031030 Közterület rendjének fenntartása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000
2	Személyi juttatások						-			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						-			
4	Dologi kiadások	700 000					700 000			700 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						-			
6	Egyéb működési célú kiadások						-			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Beruházások						-			
9	Felújítások						-			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						-			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						-			
12	Finanszírozási kiadások	-					-			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000

Pilisi Polgármesteri Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai										04

15. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Ogy-i, önkormányzati, és EU parlamenti képviselőválasztásához kapcsolódó tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 500 000					1 500 000	1 500 000		-
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000					1 500 000	1 500 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 827 848			6 827 848	6 827 848	-	6 827 848	-
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 827 848			6 827 848	6 827 848		6 827 848	
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									-
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									-
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 500 000	6 827 848			6 827 848	8 327 848	1 500 000	6 827 848	-
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	600 000	2 000 000			2 000 000	2 600 000	-	-	2 600 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	600 000					600 000			600 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	2 100 000	8 827 848	-	-	8 827 848	10 927 848	1 500 000	6 827 848	2 600 000

16. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Ogy-i, önkormányzati, és EU parlamenti képviselőválasztásához kapcsolódó tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 100 000	6 827 848			6 827 848	8 927 848	8 927 848	-	-
2	Személyi juttatások	1 327 434	5 246 912			5 246 912	6 574 346	6 574 346		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 566	847 373			847 373	1 019 939	1 019 939		
4	Dologi kiadások	600 000	733 563			733 563	1 333 563	1 333 563		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	-	2 000 000			2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-
8	Beruházások		2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000	
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások	-								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100 000	8 827 848	-	-	8 827 848	10 927 848	8 927 848	2 000 000	-

Pilisi Játékosház Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

17. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	553 223	2 046 851			2 046 851	2 600 074
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	196 500			196 500	596 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke		8 374			8 374	8 374
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		837			837	837
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	153 218	-9 386			-9 386	143 832
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	5	1 850 526			1 850 526	1 850 531
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	553 223	2 046 851			2 046 851	2 600 074
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	469 728 666	43 471 876			43 471 876	513 200 542
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 075 992					3 075 992
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	466 652 674	43 471 876			43 471 876	510 124 550
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	470 281 889	45 518 727			45 518 727	515 800 616

18. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
2	Személyi juttatások	377 074 192	31 477 694			31 477 694	408 551 886
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 901 940	4 092 101			4 092 101	56 994 041
4	Dologi kiadások	36 029 156	7 599 432			7 599 432	43 628 588
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 276 601	2 349 500			2 349 500	6 626 101
8	Beruházások	4 276 601	2 349 500			2 349 500	6 626 101
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	470 281 889	45 518 727			45 518 727	515 800 616

Pilisi Játékszág Óvoda											03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai											02

19. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)	553 223	2 046 851			2 046 851	2 600 074	605 711		1 994 363		
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	196 500			196 500	596 500	596 500				
4	Közvetített szolgáltatások értéke		8 374			8 374	8 374	8 374				
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		837			837	837	837				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek	153 218	-9 386			-9 386	143 832			143 832		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek	5	1 850 526			1 850 526	1 850 531			1 850 531		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ból EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	553 223	2 046 851			2 046 851	2 600 074	605 711		1 994 363		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	469 728 666	43 471 876			43 471 876	513 200 542					513 200 542
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 075 992					3 075 992					3 075 992
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	466 652 674	43 471 876			43 471 876	510 124 550					510 124 550
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	470 281 889	45 518 727			45 518 727	515 800 616	605 711		1 994 363		513 200 542

20. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	466 005 288	43 169 227			43 169 227	509 174 515	390 689 720	24 417 207	71 988 202	22 079 385	
2	Személyi juttatások	377 074 192	31 477 694			31 477 694	408 551 886	339 227 310	18 519 399	32 810 273	17 994 904	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 901 940	4 092 101			4 092 101	56 994 041	47 099 551	2 407 522	5 147 630	2 339 338	
4	Dologi kiadások	36 029 156	7 599 432			7 599 432	43 628 588	4 362 859	3 490 287	34 030 299	1 745 144	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 276 601	2 349 500			2 349 500	6 626 101			6 626 101		
8	Beruházások	4 276 601	2 349 500			2 349 500	6 626 101			6 626 101		
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	470 281 889	45 518 727			45 518 727	515 800 616	390 689 720	24 417 207	78 614 303	22 079 385	

Pilisi Játékszáz Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

21. táblázat **Forintban!**

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

22. táblázat

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

Pilisi Játékszág Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

23. táblázat **Forintban!**

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

24. táblázat

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

Kármán József Városi Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	01

25. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	480 000	285 924			285 924	765 924
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000					250 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000			20 000	20 000
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérítése						
9	Kamatbevételek	130 000	-50 000			-50 000	80 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	100 000	315 924			315 924	415 924
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	480 000	285 924			285 924	765 924
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 706 975					27 706 975
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 974 778					1 974 778
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 732 197					25 732 197
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 186 975	285 924			285 924	28 472 899

26. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 253 767	285 924			285 924	25 539 691
2	Személyi juttatások	14 992 893					14 992 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 026 225					2 026 225
4	Dologi kiadások	8 234 649	285 924			285 924	8 520 573
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 933 208					2 933 208
8	Beruházások	2 933 208					2 933 208
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 186 975	285 924			285 924	28 472 899

Kármán József Városi Könyvtár											04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai											02

27. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	082042 Könyvtári állománygyarapítás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	H	I	J	K	L
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)	480 000	285 924			285 924	765 924			765 924		
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000					250 000			250 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000			20 000	20 000			20 000		
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérülése											
9	Kamatbevételek	130 000	-50 000			-50 000	80 000			80 000		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek	100 000	315 924			315 924	415 924			415 924		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ból EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	480 000	285 924			285 924	765 924			765 924		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 706 975					27 706 975					27 706 975
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 974 778					1 974 778					1 974 778
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 732 197					25 732 197					25 732 197
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 186 975	285 924			285 924	28 472 899			765 924		27 706 975

28. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	082042 Könyvtári állománygyarapítás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 253 767	285 924			285 924	25 539 691			25 539 691		
2	Személyi juttatások	14 992 893					14 992 893			14 992 893		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 026 225					2 026 225			2 026 225		
4	Dologi kiadások	8 234 649	285 924			285 924	8 520 573			8 520 573		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 933 208					2 933 208	2 933 208				
8	Beruházások	2 933 208					2 933 208	2 933 208				
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 186 975	285 924			285 924	28 472 899	2 933 208		25 539 691		

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

29. táblázat **Forintban!**

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

30. táblázat

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

Kármán József Városi Könyvtár	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

31. táblázat **Forintban!**

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

32. táblázat

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

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

33. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	120 729	29 825			29 825	150 554
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	119 729					119 729
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 000	29 825			29 825	30 825
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	120 729	29 825			29 825	150 554
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	48 296 962					48 296 962
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 741					1 052 741
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 244 221					47 244 221
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 417 691	29 825			29 825	48 447 516

34. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
2	Személyi juttatások	38 317 384					38 317 384
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 450 146					5 450 146
4	Dologi kiadások	4 396 161	29 825			29 825	4 425 986
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000					254 000
8	Beruházások	254 000					254 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 417 691	29 825			29 825	48 447 516

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

35. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	120 729	29 825			29 825	150 554	150 554	
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek	119 729					119 729	119 729	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	1 000	29 825			29 825	30 825	30 825	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ből EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	120 729	29 825			29 825	150 554	150 554	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	48 296 962					48 296 962	1 052 741	47 244 221
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 741					1 052 741	1 052 741	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 244 221					47 244 221		47 244 221
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 417 691	29 825			29 825	48 447 516	1 203 295	47 244 221

36. táblázat

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	48 163 691	29 825			29 825	48 193 516	48 193 516	
2	Személyi juttatások	38 317 384					38 317 384	38 317 384	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 450 146					5 450 146	5 450 146	
4	Dologi kiadások	4 396 161	29 825			29 825	4 425 986	4 425 986	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000					254 000	254 000	
8	Beruházások	254 000					254 000	254 000	
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 417 691	29 825			29 825	48 447 516	48 447 516	

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

37. táblázat **Forintban!**

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

38. táblázat

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

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

39. táblázat **Forintban!**

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

40. táblázat

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

⁹ Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pilis Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15392103

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 817 943 583 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-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	37 382 252				37 382 252
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	12 684 455				12 684 455
7.	Összesen:	50 066 707				50 066 707

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Pilisi Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15730655

Éves eredeti kiadási előirányzat: 341 948 831 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-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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	631 681				631 681
7.	Összesen:	631 681				631 681

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Pilisi Játékkországi Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15564597

Éves eredeti kiadási előirányzat: 470 281 889 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-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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	2 579 022				2 579 022
7.	Összesen:	2 579 022				2 579 022

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-16798540

Éves eredeti kiadási előirányzat: 28 186 975 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-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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	156 837				156 837
7.	Összesen:	156 837				156 837

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Pilisi Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15847139

Éves eredeti kiadási előirányzat: 48 417 691 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-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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	94 516				94 516
7.	Összesen:	94 516				94 516

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2023. évi LV. törvény 2. melléklete, száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Támogatás módosítása	2024. évi módosított támogatás összesen
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	219 936 437		219 936 437
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	19 804 275		19 804 275
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	37 606 500		37 606 500
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	23 315 903		23 315 903
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 143 537		39 143 537
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 506 226		6 506 226
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	346 312 878	-	346 312 878
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	66 363 990	3 447 480	69 811 470
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	283 810 800	15 906 800	299 717 600
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 036 000	1 006 300	10 042 300
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	469 838 790	20 360 580	490 199 370
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	103 088 281		103 088 281
1.3.2.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750		16 607 750
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	119 696 031	-	119 696 031
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	53 467 400	1 049 800	54 517 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	73 267 282	4 526 522	77 793 804
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 075 020	45 600	1 120 620
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	127 809 702	5 621 922	133 431 624
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	27 330 550		27 330 550
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása B114			-
	Elszámolásból származó bevételek			3 440 156
	Összesen:	1 090 987 951 Ft	25 982 502	1 120 410 609

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

¹⁰ Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Bölcsőde működési támogatása	Működés	9 000 000	- 9 000 000	
2.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Konyha működés	324 305 000		324 305 000
3.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Városüzemeltetési feladatok			
4.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Kulturális feladatok			
5.	Vöröskereszt támogatása	Utcai szociális munka	483 000		483 000
6.	Labdarúgó Klub támogatása	Keret működés-üzemeltetésre	5 000 000		5 000 000
7.	Klímabarát Települések Szövetsége	Éves tagdíj	100 000		100 000
8.	Rákóczi Szövetség	Külhoni magyar gyerekek támogatása	25 000		25 000
9.	Kutya Mentsvár Alapítvány	Támogatás	350 000		350 000
10.	Kyo Team Sportegyesület	Működés		800 000	800 000
11.	Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működés		200 000	200 000
12.	Pilisi Ifjúsági Klub	Kihívás napja sportesemény		139 790	139 790
13.	dr. Győri Szilvia EV.	II. és III. sz. fogorvosi körzet működéséhez szükséges eszközbeszerzésekhez támogatás		532 319	532 319
14.	Nép és Gazdakör Pilis Egyesület támogatása	Szüreti bál megrendezése		300 000	300 000
15.	Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatása	Működési támogatás		50 000	50 000
16.					
17.					
18.	Bursa Hungarica	Ösztöndíj	515 000		515 000
19.					
20.					
Összesen:			339 778 000	-6 977 891	332 800 109

¹¹ Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Pilis Város Önkormányzat

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi előirányzat adatokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 097 531 172	1 340 384 443	1 244 339 057
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042	562 113 867	346 312 878
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 058 932	365 775 681	490 199 370
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 760 320	102 374 484	119 696 031
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 570 928	131 567 126	133 431 624
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 030 131	31 137 356	27 330 550
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 116 148		
8	Elszámolásból származó bevételek	8 481 803	28 129 294	3 440 156
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>958 371 304</i>	<i>1 221 097 808</i>	<i>1 120 410 609</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	139 159 868	119 286 635	123 928 448
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	329 999 998	301 704 901	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000		
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	299 999 998	301 704 901	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	264 175 856	382 492 691	379 671 792
24	Építményadó	15 302 995	14 850 377	14 850 377
25	Idegenforgalmi adó	619 900	518 293	550 000
26	Iparüzési adó	169 678 366	276 927 638	274 581 363
27	Talajterhelési díj	1 097 330	899 200	750 000
28	Mezőőri járulék	2 833 653	3 290 827	3 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	4 433 297	5 066 304	5 000 000
30	Kommunális adó	70 210 315	80 940 052	80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	106 102 132	145 304 108	130 467 136
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 130 922	10 988 789	
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 293 440	9 204 946	7 846 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 496 937	11 117 555	13 970 479
35	Tulajdonosi bevételek	15 538 199	12 285 306	18 223 577
36	Ellátási díjak	12 501 042	15 967 305	15 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 905 055	13 202 840	9 065 459
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 552 000	16 338 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 031 150	51 644 010	29 396 259
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	177 887	168 280	65 086
42	Egyéb működési bevételek	15 027 500	14 173 077	20 561 776
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 735 433	477 874	75 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	4 724 409	470 000	75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11 024	7 874	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	215 000	1 137 192	28 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	215 000	1 137 192	28 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	17 238 120	5 473 257	5 595 923
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 238 120	5 473 257	5 595 923
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 819 997 711	2 176 974 466	1 863 073 908
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)	486 899 514	644 815 889	1 066 215 936
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 899 514	644 815 889	1 066 215 936
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	36 557 024	37 425 912	172 163
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 557 024	37 425 912	172 163
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	523 456 538	795 721 801	1 066 388 099
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 343 454 249	2 972 696 267	2 929 462 007

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 490 493 682	1 739 548 664	2 095 695 108
2	Személyi juttatások	632 720 428	715 315 436	857 648 509
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 923 644	95 127 923	122 815 354
4	Dologi kiadások	407 509 273	606 557 761	649 441 777
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 955 351	34 831 732	40 980 000
6	Egyéb működési célú kiadások	311 384 986	287 715 812	424 809 468
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 452 446	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	818 150	1 246 771	515 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	306 114 390	283 225 446	332 285 109
19	- Tartalékok			92 009 359
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			92 009 359
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 882 795	130 874 366	796 212 484
23	Beruházások	89 707 369	86 418 646	741 994 484
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	78 881 056	24 455 720	54 218 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 294 370	20 000 000	
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)	1 665 376 477	1 870 423 030	2 891 907 592
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)	33 261 883	36 057 301	37 554 415
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 261 883	36 057 301	37 554 415
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)	33 261 883	36 057 301	37 554 415
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 698 638 360	1 906 480 331	2 929 462 007

¹² Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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		82 714 055	455 947 575	184 194 149			722 855 779
8.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	2022	19 085 479	247 000 000	51 914 519			317 999 998
9.	TOP-PLUSZ 1.1.1-21 PT1-2022-00019 Piac és csarnok fejlesztés	2022	18 681 000	164 000 000	132 279 630			314 960 630
10.	Vas-és mangántalanító építése	2023	44 947 576	44 947 575				89 895 151
11.								
12.	Felújítási kiadások felújításonként							
13.								
14.								
15.							
16.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17.							
Összesen (1+4+7+9+11)			82 714 055	455 947 575	184 194 149			722 855 779

**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	15 000 000	
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	370 921 792	8 477 484
6.	-ebből: Építményadó	14 850 377	
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	80 940 052	8 477 484
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	550 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó	274 581 363	
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:	385 921 792	8 477 484

¹³ Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Előirányzat-felhasználási terv a 2024. 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	149 320 687	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	1 244 339 057
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	3 796 718	30 373 743	121 494 973	15 186 872	75 934 358	15 186 872	3 796 718	15 186 872	75 934 358	11 390 154	3 796 718	7 593 436	379 671 792
5.	Működési bevételek	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	130 467 136
6.	Felhalmozási bevételek						75 000 000							75 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							28 000 000						28 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	5 595 923
9.	Finanszírozási bevételek	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	1 066 388 099
10.	Bevételek összesen:	253 321 668	230 125 131	321 246 361	214 938 259	275 685 746	289 938 259	231 548 106	214 938 259	275 685 746	211 141 541	203 548 106	207 344 824	2 929 462 007
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	131 945 924	65 972 962	857 648 509
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	18 894 670	9 447 335	122 815 354
14.	Dologi kiadások	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	649 441 777
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	40 980 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	424 809 468
17.	Beruházások	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	741 994 484
18.	Felújítások	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	54 218 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	37 554 415												37 554 415
21.	Kiadások összesen:	272 261 690	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	310 127 572	234 707 275	2 929 462 007
22.	Egyenleg	-18 940 022	-23 522 165	63 016 921	43 247 906	84 226 378	139 457 363	136 298 194	116 529 178	157 507 650	133 941 917	27 362 451		

14 Módosította a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése. Hatályos: 2024. augusztus 31. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Pilis Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 490 346 000	1 688 123 200	1 893 431 800
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)	1 968 346 000	2 166 123 200	2 371 431 800
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 968 346 000	2 166 123 200	2 371 431 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 106 354 000	1 215 137 600	1 327 736 900
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)	1 120 422 000	1 229 205 600	1 341 804 900
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	847 924 000	936 917 600	1 029 626 900
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 968 346 000	2 166 123 200	2 371 431 800

Pilis Város Önkormányzat 2024. 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	30,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
	Jegyző- titkárság, közterület felügyelet				6,00						6,00
	Szociális Iroda				2,00	2,00					4,00
	Hatósági-Műszaki Iroda, ügyvitel				9,00	2,00					11,00
	Adó Iroda				3,00						3,00
	Gazdálkodási Iroda				10,00						10,00
2	Pilisi Játékszínház 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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	21,00
	Polgármester, alpolgármester	2,00									2,00
	Háziorvosi 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
	Fizioterápia		1,00								1,00
	Közfoglalkoztatás									10,00	10,00
	Kézbesítő		1,00								1,00
	Mezőőr		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	5,00	0,00	30,00	4,00	0,00	72,50	0,50	10,00	128,00

**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 alaptott gazdasági társaság előző évi elfogadott beszámolója, könyvvizsgálói jelentése	
A gazdasági társaság üzleti terve	