

Pilis Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	820 000 000	820 000 000	820 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	184 300 000	184 300 000	184 300 000
4.	Építményadó	75 000 000	75 000 000	75 000 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	105 000 000	105 000 000	105 000 000
7.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
8.	Mezőöri járulékok			
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	3 800 000
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	1 104 300 000	1 104 300 000	1 104 300 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 000 000	150 000 000	150 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 254 300 000	1 254 300 000	1 254 300 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 175 950 000	1 175 950 000	1 175 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	78 350 000	78 350 000	78 350 000
3.	Beruházások	58 350 000	58 350 000	58 350 000
4.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 254 300 000	1 254 300 000	1 254 300 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 254 300 000	1 254 300 000	1 254 300 000

Pilis Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540	35 932 994			44 967 695	1 061 610 235
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042					360 353 042
3	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	314 955 674					314 955 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350					96 241 350
5	Önkormányzatok gyermekéktörzsetési feladatainak támogatása	117 403 356					117 403 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	839 000			839 000	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	15 058 074	9 034 701		24 092 775	124 590 762
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	1 016 642 540	15 897 074			24 931 775	1 041 574 315
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		20 035 920			20 035 920	20 035 920
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	343 866 880	343 866 880			343 866 880	343 866 880
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000			30 000 000	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		313 866 880			313 866 880	313 866 880
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000		50 405 800		50 405 800	234 705 800
24	Építványadó	13 000 000					13 000 000
25	Idégenforgalmi adó	300 000		223 300		223 300	523 300
26	Iparizási adó	105 000 000		44 500 000		44 500 000	149 500 000
27	Talajterhelési díj	500 000		328 040		328 040	828 040
28	Mezőri járulék	2 200 000		1 739 575		1 739 575	3 939 575
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000		-182 003		-182 003	1 117 997
30	Kommunális adó	62 000 000		3 796 888		3 796 888	65 796 888
31	Működési bevételek (32+...+42)	57 357 895	66 324 577	-34 923 928		31 400 649	88 758 544
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 457 249	-115 945			-115 945	10 341 304
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 591 142	4 639 622	1 166 644		5 806 266	9 397 408
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432					21 399 432
36	Ellátási díjak	10 733 624					10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 397	135 000	1 283 027		1 418 027	11 886 424
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	689	7 754 925	3 381 180		11 136 105	11 136 794
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		70 407			70 407	70 407
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	707 362	53 840 568	-40 754 779		13 085 789	13 793 151
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		11 024	4 724 409		4 735 433	4 735 433
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése			4 724 409		4 724 409	4 724 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 024			11 024	11 024
47	Részvételések értékesítése						
48	Részvételések 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)	6 690 425	6 000 000	1 485 248		7 485 248	14 175 673
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	6 690 425	6 000 000	1 485 248		7 485 248	14 175 673
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 264 990 860	452 135 475	21 691 529		473 827 004	1 747 852 265
60	Hitei, 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	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	484 618 543	2 280 971			2 280 971	486 899 514
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 618 543	2 280 971			2 280 971	486 899 514
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 718 500		-32 175 117		-32 175 117	543 383
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500		-32 175 117		-32 175 117	543 383
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszűntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Változóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	517 337 043	2 280 971	-32 175 117		-29 894 146	487 442 897
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 782 327 903	454 416 446	-10 483 588		443 932 858	2 235 295 462

KIADÁSOK

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 616 851 740	110 100 290	13 923 093		124 023 383	1 740 875 123
2	Személyi juttatások	716 623 416	11 493 626	-2 635 113		8 858 513	725 481 929
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 247 023	1 178 115	979 454		2 157 569	105 404 592
4	Dologi kiadások	380 339 380	64 871 112	-14 008 713		50 862 399	431 201 779
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000					55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	32 557 437	29 587 465		62 144 902	423 786 823
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843	3 230 203			3 230 203	4 366 046
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	900 000	-3 638		-3 638	896 362
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	217 175 792	14 283 191		14 283 191	231 458 983
19	- Tartalékok	142 430 286	15 047 681		15 047 681	157 477 967
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254	36 154 231		36 154 231	86 295 485
21	- Céltartalék	92 289 032	-21 106 550		-21 106 550	71 182 482
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	132 757 663	343 772 773	-15 371 980	328 400 793	461 158 456
23	Beruházások	57 762 428	343 532 894	-26 056 872	317 476 022	375 238 450
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	65 788 035		10 684 892	10 684 892	76 472 927
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200	239 879		239 879	9 447 079
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	9 207 200	125 603		125 603	9 332 803
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 749 609 403	453 873 063	-1 448 887	452 424 176	2 202 033 579
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
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 pénzügyi szervezeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó értékpapírok kiadásai					
60	Változatok					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 782 327 903	454 416 446	-1 448 887	452 967 559	2 235 295 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-484 618 543	-453 873 063	1 448 887	-452 424 176	-2 202 033 579
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	484 618 543	-543 383		-543 383	-33 261 883

Pilis Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	938 746 161	17 148 974			17 148 974	955 895 135
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	282 456 663					282 456 663
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674					314 955 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350					96 241 350
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	117 403 356					117 403 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	839 000			839 000	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	14 309 974			14 309 974	114 807 961
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	938 746 161	15 148 974			15 148 974	953 895 135
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 000 000			2 000 000	2 000 000
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		343 866 880			343 866 880	343 866 880
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000			30 000 000	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		313 866 880			313 866 880	313 866 880
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000		50 405 800		50 405 800	234 705 800
24	Építményadó	13 000 000					13 000 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000		223 300		223 300	523 300
26	Iparüzési adó	105 000 000		44 500 000		44 500 000	149 500 000
27	Talajterhelési díj	500 000		328 040		328 040	828 040
28	Mezőőri járulék	2 200 000		1 739 575		1 739 575	3 939 575
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000		-182 003		-182 003	1 117 997
30	Kommunális adó	62 000 000		3 796 888		3 796 888	65 796 888
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	29 648 273	66 504 146	-26 386 388		40 117 758	69 766 031
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 848 249	64 524			64 524	5 912 773
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 098 832	4 638 722	1 166 644		5 805 366	8 904 198
35	Tulajdonosi bevételek			8 537 540		8 537 540	8 537 540
36	Ellátási díjak	10 733 624					10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 260 360	135 000	1 283 027		1 418 027	10 678 387
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	689	7 754 925	3 381 180		11 136 105	11 136 794
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		70 407			70 407	70 407
42	Egyéb működési bevételek	706 519	53 840 568	-40 754 779		13 085 789	13 792 308
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		11 024	4 724 409		4 735 433	4 735 433
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése			4 724 409		4 724 409	4 724 409

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 024			11 024	11 024
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)	6 690 425	6 000 000	1 485 248		7 485 248	14 175 673
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	6 690 425	6 000 000	1 485 248		7 485 248	14 175 673
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 159 384 859	433 531 024	30 229 069		463 760 093	1 623 144 952
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)	484 026 524	2 280 971			2 280 971	486 307 495
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 026 524	2 280 971			2 280 971	486 307 495
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 718 500		-32 175 117		-32 175 117	543 383
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500		-32 175 117		-32 175 117	543 383
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)	516 745 024	2 280 971	-32 175 117		-29 894 146	486 850 878
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 676 129 883	435 811 995	-1 946 048		433 865 947	2 109 995 830

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 511 347 653	91 495 839	13 425 932		104 921 771	1 616 269 424
2	Személyi juttatások	645 924 024	8 350 649	-10 046 353		-1 695 704	644 228 320
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 182 757	724 771	15 993		740 764	93 923 521
4	Dologi kiadások	355 598 951	50 611 982	-6 131 173		44 480 809	400 079 760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000					55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	31 808 437	29 587 465		61 395 902	423 037 823
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843	3 230 203			3 230 203	4 366 046
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	900 000	-3 638			-3 638	896 362

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	217 175 792	13 534 191		13 534 191	230 709 983
19	- Tartalékok	142 430 286	15 047 681	29 587 465	44 635 146	187 065 432
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254	36 154 231	32 587 465	68 741 696	118 882 950
21	- Céltartalék	92 289 032	-21 106 550	-3 000 000	-24 106 550	68 182 482
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	132 063 730	343 772 773	-15 371 980	328 400 793	460 464 523
23	Beruházások	57 068 495	343 532 894	-26 056 872	317 476 022	374 544 517
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	65 788 035		10 684 892	10 684 892	76 472 927
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200	239 879		239 879	9 447 079
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	9 207 200	125 603		125 603	9 332 803
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 643 411 383	435 268 612	-1 946 048	433 322 564	2 076 733 947
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)	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
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)	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 676 129 883	435 811 995	-1 946 048	433 865 947	2 109 995 830

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-484 026 524	-435 268 612	1 946 048	-433 322 564	-2 076 733 947
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	484 026 524	-543 383		-543 383	-33 261 883

Pilis Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	50 932 248	14 647 700			14 647 700	65 579 948
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 932 248					50 932 248
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		748 100			748 100	748 100
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	50 932 248	748 100			748 100	51 680 348
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		13 899 600			13 899 600	13 899 600
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)						
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Ipartűzési adó						
27	Talajterhelési díj						
28	Mezőőri járulékok						
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	16 827 077	900			900	16 827 977
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 469 000					2 469 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	321 895	900			900	322 795
35	Tulajdonosi bevételek	12 861 892					12 861 892
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 173 739					1 173 739
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	551					551
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	67 759 325	14 648 600		14 648 600	82 407 925
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)	387 089				387 089
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	387 089				387 089
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)	387 089				387 089
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 146 414	14 648 600		14 648 600	82 795 014

KIADÁSOK

		Forintban/				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 692 689	14 648 600			14 648 600
2	Személyi juttatások	49 666 912				49 666 912
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 036 334				7 036 334
4	Dologi kiadások	10 989 443	13 899 600			13 899 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		749 000			749 000
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					

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		749 000		749 000	749 000
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	453 725				453 725
23	Beruházások	453 725				453 725
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)	68 146 414	14 648 600		14 648 600	82 795 014
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	Változtatások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	68 146 414	14 648 600		14 648 600	82 795 014

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-387 089	-14 648 600		-14 648 600	-82 795 014
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	387 089				

Pilis Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Foriniban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 964 131	4 136 320	9 034 701		13 171 021	40 135 152
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 964 131					26 964 131
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 136 320	9 034 701		13 171 021	13 171 021
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	Ipartézési adó						
27	Talajterhelési díj						
28	Mezőőri járulék						
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 882 545	-180 469	-8 537 540		-8 718 009	2 164 536
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 000	-180 469			-180 469	1 959 531
34	Közvetített szolgáltatások értéke	170 415					170 415
35	Tulajdonosi bevételek	8 537 540		-8 537 540		-8 537 540	
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 298					34 298
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	292					292
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	37 846 676	3 955 851	497 161	4 453 012	42 299 688
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)	204 930				204 930
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 930				204 930
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)	204 930				204 930
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	38 051 606	3 955 851	497 161	4 453 012	42 504 618

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	37 811 398	3 955 851	497 161		4 453 012	42 264 410
2	Személyi juttatások	21 032 480	3 142 977	7 411 240		10 554 217	31 586 697
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 027 932	453 344	963 461		1 416 805	4 444 737
4	Dologi kiadások	13 750 986	359 530	-7 877 540		-7 518 010	6 232 976
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)	240 208				240 208
23	Beruházások	240 208				240 208
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)	38 051 606	3 955 851	497 161	4 453 012	42 504 618
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	Változtatások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	38 051 606	3 955 851	497 161	4 453 012	42 504 618

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-204 930	-3 955 851	-497 161	-4 453 012	-42 504 618
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	204 930				

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítások összesen	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítások összesen	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	C	D	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 016 642 540	44 967 695	1 061 610 235	Személyi juttatások	716 623 416	8 858 513	725 481 929
2	1.-ből EU-s támogatás		299 999 998	299 999 998	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 247 023	2 157 569	105 404 592
3	Közhatalmi bevételek	184 300 000	50 405 800	234 705 800	Dologi kiadások	380 339 380	50 862 399	431 201 779
4	Működési bevételek	57 357 895	31 400 649	88 758 544	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000		55 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	62 144 902	423 786 823
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	142 430 286	15 047 681	157 477 967
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 258 300 435	126 774 144	1 385 074 579	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 616 851 740	124 023 383	1 740 875 123
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	358 551 305	29 967 739	388 519 044	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	358 551 305	29 967 739	388 519 044	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	32 718 500	-32 175 117	543 383	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500	-32 175 117	543 383	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	543 383	33 261 883
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)	391 269 805	-2 207 378	389 062 427	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 718 500	543 383	33 261 883
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 649 570 240	124 566 766	1 774 137 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 649 570 240	124 566 766	1 774 137 006
26	Költségvetési hiány:	358 551 305		355 800 544	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

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

2.2. számú melléklet a 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítások összesen	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítások összesen	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	D	B=C+D	C	D	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		343 866 880	343 866 880	Beruházások	57 762 428	317 476 022	375 238 450
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		4 735 433	4 735 433	Felújítások	65 788 035	10 684 892	76 472 927
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 690 425	7 485 248	14 175 673	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 207 200	239 879	9 447 079
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 690 425	356 087 561	362 777 986	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	132 757 663	328 400 793	461 158 456
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>126 067 238</i>	<i>-27 686 768</i>	<i>98 380 470</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 067 238	-27 686 768	98 380 470	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)	126 067 238	-27 686 768	98 380 470	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	132 757 663	328 400 793	461 158 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	132 757 663	328 400 793	461 158 456
27	Költségvetési hiány:	126 067 238		98 380 470	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Pilis Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	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	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	182 500 000		50259763		50259763	232 759 763
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 800 000		146037		146037	1 946 037
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		184 300 000	-	50 405 800	-	50405800	234 705 800

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

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Pilis Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	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 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. 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)
Pilis Város Önkormányzat	48 241 455			48 241 455		316 637 022			316 637 022	364 878 477
Homokfogó és iszapprés	29 035 550		20 812 350	8 223 200					-	8 223 200
Kerékpárút kivitelezés	219 605 821	2018-2022	181 117 650	30 155 645					-	30 155 645
Ivóvíz és szennyvíz hálózat bővítése a Gubányi Károly utcában	9 862 610			9 862 610					-	9 862 610
TRE módosítás	842 765	2 022				842 765			842 765	842 765
Vizkárrelhárítási terv mód.	381 000	2022				381 000			381 000	381 000
TOP_Plus-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	299 999 998	2022-2023				299 999 998			299 999 998	299 999 998
Szennyvíztisztító telep beruházás	36 418 600	2021-2022	28 645 400						-	-
Kerékpársáv és csapadékvíz elvezetés építése Pilisen PM_KEREKPARUT_2018 Műszaki ellenőrzés	219 605 821	2018-2022	181 117 650			190 500			190 500	190 500
"Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményei..." PM_CSAPVIZGAZD_2018/2	170 733 866	2018-2022	64 941 332						-	-
Laptop akkumulátor vásárlás	16 510	2022				16 510			16 510	16 510
Kapunyitó automatika beszerzése (Hivatal)	265 099	2022				265 099			265 099	265 099
KRESZ táblák beszerzése	225 146	2022				225 146			225 146	225 146
Zászlónyél, zászló beszerzése	325 719	2022				325 718			325 718	325 718
Cserjeirtó beszerzése	3 204 413	2022				3 204 413			3 204 413	3 204 413
Projektor vászon vásárlása	26 900	2022				26 900			26 900	26 900
Mobil telefonok beszerzése (3 db)	135 190	2022				135 190			135 190	135 190
MTZ 892.2 típusú erőgép beszerzése	14 767 560	2022				14 767 560			14 767 560	14 767 560
Bútor vásárlása fogászati rendelőbe	150 000	2022				150 000			150 000	150 000
Keretösszeg a 2022.2. félévi beruházásokhoz		2022				22 163 095			22 163 095	22 163 095
K62, K67 csökkentése a B814 csökkentése miatt		2022				-32 175 117		-	32 175 117	- 32 175 117
Kamerarendszer átépítése	6 118 245	2022				6 118 245			6 118 245	6 118 245
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Pilisi Polgármesteri Hivatal	1 829 802			2 668 973					-	2 668 973
informatikai eszközök beszerzése 2022.év (2db USB egér, 1 db billentyűzet)	9 398									
2 db USB egér beszerzése	7 620									
4 portos USB HUB (Hatósági iroda), Gembird wireless	3 175									
4 portos USB HUB (Hatósági iroda), Gembird wireless	3 683									

2022.03.hó inf. eszk. beszerzés: egér és billentyűzet (főépítész)	7 112									
3db billentyűzet, 1db egér (Adóiroda)	16 510									
informatikai eszközök beszerzése 2022.év Hangfal (Közterületfelügyelet)	6 223									
Informatikai eszközbeszerzés 2022.04.20. 8Gb DDR4 memória (ügyvitel)	76 200									
Panasonic KX-TSC11 telefon beszerzés szociális iroda részére	12 700	2022		2 668 973						2 668 973
Ruhafogas vásárlása	23 980									
szőnyeg vásárlása	28 470									
Szendvicssütő vásárlása	8 399									
Szenyifogó szőnyeg vásárlása	8 900									
Mikrohullámú sütő vásárlása	33 990									
Bútor vásárlása	65 500									
2253010104 virág állvány beszerzése	19 401									
szék vásárlása	39 853									
Padlószőnyeg vásárlása	157 720									
Porszívó vásárlás	39 999									
alpolgármesteri, IT és ügyvételi iroda (kártyaolvasó, router)	102 870									
3db usb-s egér	20 574									
2022.07.hó bútor beszerzés	1 002 000									
Vezetéknélküli telefon vásárlása	30 037									
vízforraló beszerzése	7 990									
tárgyaló asztal és szék vásárlása	97 500									
Pilis Játékszág Óvoda	2 028 461	-	-	2 936 000	-	-	-	-	-	2 936 000
vezetékes és mobiltelefon beszerzés	372 495	2022		2 936 000						2 936 000
3 db notebook	599 702									
1 db notebook	199 901									
1 db notebook	199 901									
wireless egér (3db)	9 144									
wireless egér (1db)	3 048									
wireless egér (1db)	3 048									
bútor beszerzés	641 223									
Kármán József Városi Könyvtár	2 972 024	-	-	3 500 000	-	839 000	-	-	839 000	4 339 000
könyvbeszerzés	2 611 067					251 700			251 700	3 751 700
Létra és fűtőtest vásárlása Könyvtár számára	26 399					587 300			587 300	587 300
2022.03.hó tárgyi eszközök beszerzése (2 db zászló)	10 909	2022		3 500 000					-	-

Mobiltelefon beszerzése	79 993	2022		3 500 000					-	-
Hangfal polc vásárlása	7 700								-	-
winchester 1 db beszerzése	19 140									-
használt számítógép vásárlása (1db)	64 500									
2db szünetmentes tápegység	10 871									
Mobiltelefon készülék vásárlása (samsung A3)	59 990									
vonalkód olvasó scanner	45 263									
Vírusvédelem	20 192									
Jogtisztá szoftver	16 000									
										-
										-
Pilis Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat	243 130	-	-	416 000	-	-	-	-	-	416 000
Informatikai eszközök beszerzése	175 260	2022		416 000						
Kenyéripírtó beszerzése	5 990									
Létra, mikro vásárlás	41 980									
Porszívó vásárlás	19 900									
					-				-	-
					-				-	-
ÖSSZESEN:	55 314 872		476 634 382	57 762 428	-				634 952 044	375 238 450

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. 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	4 205 390	2022		4 205 390						4 205 390
BMÖFT/984-1/2020 útfelújítás különbözet	281 000 000	2020	266 475 644	14 524 356						14 524 356
Járdapályázat - Rákóczi út, Harang utcai járdák felújítása	47 058 289	2022		47 058 289						47 058 289
PVÜ iroda felújítása	103 185	2022				103 185			103 185	103 185
Előtető csere a Könyvtár bejárata felett	120 407	2022				120 407			120 407	120 407
Óvoda padlócsere	2 092 260	2022				2 092 260			2 092 260	2 092 260
DAKÖV Kft. által a bérleti díj terhére végzett felújítási munkák	4 205 390									
Rákóczi út, Harang utca járdafelújítás	47 058 289									
209/2022 (VIII.25.) hat. Alapján Toldi utca vízelvezetés							2 500 000		2 500 000	2 500 000
211/2022. (VIII.25.) hat. BMÖFT/6-9/2021 Járdapályázat							2 738 363		2 738 363	2 738 363
213/2022. (VIII.25.) hat. alapján - Egészségház teraszának burkolása	3 130 677						3 130 677		3 130 677	3 130 677
ÖSSZESEN:	388 973 887		266 475 644	65 788 035		2 315 852				76 472 927

8. számú melléklet a 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00070 Élhető települések

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	299 999 998		299 999 998	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	299 999 998		299 999 998	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	299 999 998		9 017 000	290 982 998
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	299 999 998		9 017 000	290 982 998

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Pilis Város Önkormányzat							01
Összes bevétel, kiadás							01
Forintban!							
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540	31 796 674			31 796 674	1 048 439 214
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042					360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674					314 955 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350					96 241 350
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	117 403 356					117 403 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	839 000			839 000	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	15 058 074			15 058 074	115 556 061
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>1 016 642 540</i>	15 897 074			15 897 074	1 032 539 614
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		15 899 600			15 899 600	15 899 600
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		343 866 880			343 866 880	343 866 880
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000			30 000 000	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		313 866 880			313 866 880	313 866 880
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000		50 405 800		50 405 800	234 705 800
24	Építményadó	13 000 000					13 000 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000		223 300		223 300	523 300
26	Iparűzési adó	105 000 000		44 500 000		44 500 000	149 500 000
27	Talajterhelési díj	500 000		328 040		328 040	828 040
28	Mezőöri járulé	2 200 000		1 739 575		1 739 575	3 939 575
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000		-182 003		-182 003	1 117 997
30	Kommunális adó	62 000 000		3 796 888		3 796 888	65 796 888
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	52 488 608	65 601 282	-35 209 657		30 391 625	82 880 233
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 881 249					7 881 249
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 688 716	4 185 202	1 000 000		5 185 202	6 873 918
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432					21 399 432
36	Ellátási díjak	10 733 624					10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 084 902	135 000	1 275 591		1 410 591	11 495 493
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	685	7 608 798	3 300 000		10 908 798	10 909 483
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		70 407			70 407	70 407
42	Egyéb működési bevételek	700 000	53 601 875	-40 785 248		12 816 627	13 516 627
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			4 724 409		4 724 409	4 724 409
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése			4 724 409		4 724 409	4 724 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részeseések 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)	6 690 425	6 000 000	1 485 248	7 485 248	14 175 673
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	6 690 425	6 000 000	1 485 248	7 485 248	14 175 673
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 260 121 573	447 264 836	21 405 800	468 670 636	1 728 792 209
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)	480 270 044	1 901 633		1 901 633	482 171 677
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 270 044	1 901 633		1 901 633	482 171 677
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 718 500		-32 175 117	-32 175 117	543 383
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500		-32 175 117	-32 175 117	543 383
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Változóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	512 988 544	1 901 633	-32 175 117	-30 273 484	482 715 060
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 773 110 117	449 166 469	-10 769 317	438 397 152	2 211 507 269

Pilis Város Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>							
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	874 172 244	104 851 955	4 602 663		109 454 618	983 626 862
2	Személyi juttatások	131 303 738	8 418 587	159 305		8 577 892	139 881 630
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 592 988	724 771	15 993		740 764	20 333 752
4	Dologi kiadások	306 633 597	63 151 160	-25 160 100		37 991 060	344 624 657
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000					55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	32 557 437	29 587 465		62 144 902	423 786 823
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843	3 230 203			3 230 203	4 366 046
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						

12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	-3 638		-3 638	896 362
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	217 175 792	14 283 191		14 283 191	231 458 983
19	- Tartalékok	142 430 286	15 047 681	29 587 465	44 635 146	187 065 432
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254	36 154 231	32 587 465	68 741 696	118 882 950
21	- Céltartalék	92 289 032	-21 106 550	-3 000 000	-24 106 550	68 182 482
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	123 236 690	342 933 773	-15 371 980	327 561 793	450 798 483
23	Beruházások	48 241 455	342 693 894	-26 056 872	316 637 022	364 878 477
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	65 788 035		10 684 892	10 684 892	76 472 927
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200	239 879		239 879	9 447 079
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		114 276		114 276	114 276
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	9 207 200	125 603		125 603	9 332 803
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	997 408 934	447 785 728	-10 769 317	437 016 411	1 434 425 345
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)	775 701 183	1 380 741		1 380 741	777 081 924
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
51	Központi, irányító szervi támogatás	742 982 683	837 358		837 358	743 820 041
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	Változtatások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	775 701 183	1 380 741		1 380 741	777 081 924
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 773 110 117	449 166 469	-10 769 317	438 397 152	2 211 507 269
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14				14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12				12

Pilis Város Önkormányzat		
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	117 403 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 016 642 540</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	
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)	184 300 000
24	Építményadó	13 000 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000
26	Iparüzési adó	105 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000
28	Mezőöri járulék	2 200 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
30	Kommunális adó	62 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	27 511 221
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 412 249
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 688 716
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 975 947
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	685
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	700 000
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)	6 690 425

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

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	6 690 425
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 235 144 186
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)	480 270 044
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 270 044
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 718 500
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500
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)	512 988 544
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 748 132 730

Pilis Város Önkormányzat

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	849 194 857
2	Személyi juttatások	121 364 844
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 276 080
4	Dologi kiadások	292 912 012
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843
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	900 000
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	217 175 792
19	- Tartalékok	142 430 286
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254
21	- Céltartalék	92 289 032
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	123 236 690
23	Beruházások	48 241 455
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	65 788 035

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200
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	9 207 200
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	972 431 547
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)	775 701 183
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500
51	Központi, irányító szervi támogatás	742 982 683
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)	775 701 183
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 748 132 730

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12

Pilis Város Önkormányzat							01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							03
Forintban!							
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		14 647 700			14 647 700	14 647 700
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		748 100			748 100	748 100
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)		748 100			748 100	748 100
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		13 899 600			13 899 600	13 899 600
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)						
24	Építményadó						
25	Idégenforgalmi adó						
26	Iparüzési adó						
27	Talajterhelési díj						
28	Mezőőri járulékok						
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 439 847	900			900	16 440 747
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 469 000					2 469 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		900			900	900
35	Tulajdonosi bevételek	12 861 892					12 861 892
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 108 955					1 108 955
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	16 439 847	14 648 600			14 648 600	31 088 447
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)	16 439 847	14 648 600			14 648 600	31 088 447

Pilis Város Önkormányzat	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat				Módosítások összesen	
	B	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 439 847	14 648 600			14 648 600	31 088 447
2	Személyi juttatások	9 938 894					9 938 894
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 316 908					1 316 908
4	Dologi kiadások	5 184 045	13 899 600			13 899 600	19 083 645
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások		749 000			749 000	749 000
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					
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	749 000			749 000	749 000
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	16 439 847	14 648 600		14 648 600	31 088 447
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	16 439 847	14 648 600		14 648 600	31 088 447
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5				5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilis Város Önkormányzat							01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							04
Forintban!							
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)						
24	Építményadó						
25	Ídegenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó						
27	Talajterhelési díj						
28	Mezőőri járulék						
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+42)	8 537 540		-8 537 540		-8 537 540	
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke						
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek	8 537 540		-8 537 540		-8 537 540	
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 537 540	-8 537 540	-8 537 540		
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)	8 537 540	-8 537 540	-8 537 540		

Pilis Város Önkormányzat	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!							
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 537 540	-8 537 540			-8 537 540	
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások	8 537 540	-8 537 540			-8 537 540	
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)	8 537 540		-8 537 540		-8 537 540
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	8 537 540		-8 537 540		-8 537 540
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Polgármesteri Hivatal							02
Összes bevétel, kiadás							01
0							Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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)	4 417 828	157 222	229 342		386 564	4 804 392
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 000	-180 469			-180 469	1 959 531
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 893 498	100 000	166 644		266 644	2 160 142
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	381 084					381 084
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	2	59 998	62 698		122 696	122 698
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	3 244	177 693			177 693	180 937
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 136 320	9 034 701		13 171 021	13 171 021
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 136 320	9 034 701		13 171 021	13 171 021
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)		11 024			11 024	11 024
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 024			11 024	11 024
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 417 828	4 304 566	9 264 043		13 568 609	17 986 437
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	301 878 455					301 878 455
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 276 995					2 276 995
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	299 601 460					299 601 460
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	306 296 283	4 304 566	9 264 043		13 568 609	319 864 892

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	303 627 310	4 304 566	9 264 043		13 568 609	317 195 919
2	Személyi juttatások	233 694 224	3 075 039	7 411 240		10 486 279	244 180 503
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 643 685	453 344	963 461		1 416 805	35 060 490
4	Dologi kiadások	36 289 401	776 183	889 342		1 665 525	37 954 926
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 668 973					2 668 973
8	Beruházások	2 668 973					2 668 973
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	2 668 973					2 668 973
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	306 296 283	4 304 566	9 264 043		13 568 609	319 864 892

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Polgármesteri Hivatal							02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							02
0							Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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)	1 685 593	337 691	229 342		567 033	2 252 626
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 401 188	100 000	166 644		266 644	1 667 832
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	282 002					282 002
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	2	59 998	62 698		122 696	122 698
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	2 401	177 693			177 693	180 094
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)		11 024			11 024	11 024
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 024			11 024	11 024
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 685 593	348 715	229 342		578 057	2 263 650
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	223 390 057					223 390 057
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 684 976					1 684 976
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 705 081					221 705 081
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	225 075 650	348 715	229 342		578 057	225 653 707

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	223 100 610	348 715	229 342		578 057	223 678 667
2	Személyi juttatások	172 933 726	-67 938			-67 938	172 865 788
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 896 327					24 896 327
4	Dologi kiadások	25 270 557	416 653	229 342		645 995	25 916 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 975 040					1 975 040
8	Beruházások	1 975 040					1 975 040
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	1 975 040					1 975 040
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 075 650	348 715	229 342		578 057	225 653 707

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Polgármesteri Hivatal							02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							03
0							Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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)	387 230					387 230
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közzétett szolgáltatások értéke	321 895					321 895
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 784					64 784
8	Általános forgalmi adó visszatérítése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	551					551
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)	387 230					387 230
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	51 319 337					51 319 337
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	387 089					387 089
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

0

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 932 248					50 932 248
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 706 567					51 706 567

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 252 842					51 252 842
2	Személyi juttatások	39 728 018					39 728 018
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 719 426					5 719 426
4	Dologi kiadások	5 805 398					5 805 398
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	453 725					453 725
8	Beruházások	453 725					453 725
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	453 725					453 725
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 706 567					51 706 567

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Polgármesteri Hivatal							02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							04
0							Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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)	2 345 005	-180 469			-180 469	2 164 536
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 000	-180 469			-180 469	1 959 531
4	Közvetített szolgáltatások értéke	170 415					170 415
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 298					34 298
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	292					292
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 136 320	9 034 701		13 171 021	13 171 021
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 136 320	9 034 701		13 171 021	13 171 021
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)	2 345 005	3 955 851	9 034 701		12 990 552	15 335 557
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 169 061					27 169 061
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 930					204 930
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 964 131					26 964 131

Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

0

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 514 066	3 955 851	9 034 701		12 990 552	42 504 618

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 273 858	3 955 851	9 034 701		12 990 552	42 264 410
2	Személyi juttatások	21 032 480	3 142 977	7 411 240		10 554 217	31 586 697
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 027 932	453 344	963 461		1 416 805	4 444 737
4	Dologi kiadások	5 213 446	359 530	660 000		1 019 530	6 232 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	240 208					240 208
8	Beruházások	240 208					240 208
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	240 208					240 208
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 514 066	3 955 851	9 034 701		12 990 552	42 504 618

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Játékszág Óvoda							03
Összes bevétel, kiadás							01
0							Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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)	51 459	104 756	44 600		149 356	200 815
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	36 000	77 000			77 000	113 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 928	-2 242			-2 242	6 686
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 411		7 436		7 436	9 847
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	2	29 998	6 695		36 693	36 695
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	4 118		30 469		30 469	34 587
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)	51 459	104 756	44 600		149 356	200 815
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	382 168 707					382 168 707
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 063 966					2 063 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						

Pilisi Játékszörszág Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

0

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	380 104 741					380 104 741
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	382 220 166	104 756	44 600		149 356	382 369 522

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	379 284 166	104 756	44 600		149 356	379 433 522
2	Személyi juttatások	307 013 454		-10 205 658		-10 205 658	296 807 796
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 978 330					43 978 330
4	Dologi kiadások	28 292 382	104 756	10 250 258		10 355 014	38 647 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 936 000					2 936 000
8	Beruházások	2 936 000					2 936 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	2 936 000					2 936 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	382 220 166	104 756	44 600		149 356	382 369 522

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Játékkországi Óvoda							03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							02
0							Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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)	51 459	104 756	44 600		149 356	200 815
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	36 000	77 000			77 000	113 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 928	-2 242			-2 242	6 686
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 411		7 436		7 436	9 847
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek	2	29 998	6 695		36 693	36 695
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	4 118		30 469		30 469	34 587
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)	51 459	104 756	44 600		149 356	200 815
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	382 168 707					382 168 707
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 063 966					2 063 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Pilisi Játékszörzág Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	380 104 741					380 104 741
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	382 220 166	104 756	44 600		149 356	382 369 522

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	379 284 166	104 756	44 600		149 356	379 433 522
2	Személyi juttatások	307 013 454		-10 205 658		-10 205 658	296 807 796
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 978 330					43 978 330
4	Dologi kiadások	28 292 382	104 756	10 250 258		10 355 014	38 647 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 936 000					2 936 000
8	Beruházások	2 936 000					2 936 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	2 936 000					2 936 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	382 220 166	104 756	44 600		149 356	382 369 522

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Játékszáz Óvoda							03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							03
0							Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)						
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

0

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

Kiadások							
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:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Játékerszág Óvoda							03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							04
0							Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)						
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Pilisi Játékerszág Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

0

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

Kiadások							
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:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kármán József Városi könyvtár és Községi Ház	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Sor - szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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)	400 000	434 186	6 797		440 983	840 983
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	-12 476			-12 476	387 524
4	Közvetített szolgáltatások értéke		356 662			356 662	356 662
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek		30 000	6 797		36 797	36 797
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek		60 000			60 000	60 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	400 000	434 186	6 797		440 983	840 983
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 591 720	1 218 338			1 218 338	28 810 058
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 538	379 338			379 338	386 876
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 584 182	839 000			839 000	28 423 182

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Sor - szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 991 720	1 652 524	6 797		1 659 321	29 651 041

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 491 720	813 524	6 797		820 321	25 312 041
2	Személyi juttatások	16 844 000					16 844 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 317 720					2 317 720
4	Dologi kiadások	5 330 000	813 524	6 797	-	820 321	6 150 321
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 500 000	839 000			839 000	4 339 000
8	Beruházások	3 500 000	839 000			839 000	4 339 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	3 500 000					3 500 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 991 720	1 652 524	6 797		1 659 321	29 651 041

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3,5					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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)	400 000	434 186	6 797		440 983	840 983
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	-12 476			-12 476	387 524
4	Közvetített szolgáltatások értéke		356 662			356 662	356 662
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek		30 000	6 797		36 797	36 797
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek		60 000			60 000	60 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	400 000	434 186	6 797		440 983	840 983
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 591 720	1 218 338			1 218 338	28 810 058
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 538	379 338			379 338	386 876
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 584 182	839 000			839 000	28 423 182
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 991 720	1 652 524	6 797		1 659 321	29 651 041

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 491 720	813 524	6 797		820 321	25 312 041
2	Személyi juttatások	16 844 000					16 844 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 317 720					2 317 720
4	Dologi kiadások	5 330 000	813 524	6 797		820 321	6 150 321
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 500 000	839 000			839 000	4 339 000
8	Beruházások	3 500 000	839 000			839 000	4 339 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	3 500 000					3 500 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 991 720	1 652 524	6 797		1 659 321	29 651 041

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3,5					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház							04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							03
Forintban!							
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)						
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Kármán József Városi könyvtár és Községi Ház	04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

Kiadások							
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:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház	04
Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)						
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

Kiadások							
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:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat							05
Összes bevétel, kiadás							01
0							
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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)		27 131	4 990		32 121	32 121
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		26 131	4 990		31 121	31 121
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek		1 000			1 000	1 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-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)		27 131	4 990		32 121	32 121
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 692 300	-1 642			-1 642	35 690 658
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						

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

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 692 300	-1 642			-1 642	35 690 658
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 692 300	25 489	4 990		30 479	35 722 779

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 276 300	25 489	4 990		30 479	35 306 779
2	Személyi juttatások	27 768 000					27 768 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 714 300					3 714 300
4	Dologi kiadások	3 794 000	25 489	4 990		30 479	3 824 479
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	416 000					416 000
8	Beruházások	416 000					416 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	416 000					416 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 692 300	25 489	4 990		30 479	35 722 779

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6					6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat							05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							02
0							
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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)		27 131	4 990		32 121	32 121
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		26 131	4 990		31 121	31 121
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek		1 000			1 000	1 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-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)		27 131	4 990		32 121	32 121
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 692 300	-1 642			-1 642	35 690 658
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						

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

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 692 300	-1 642			-1 642	35 690 658
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 692 300	25 489	4 990		30 479	35 722 779

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 276 300	25 489	4 990		30 479	35 306 779
2	Személyi juttatások	27 768 000					27 768 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 714 300					3 714 300
4	Dologi kiadások	3 794 000	25 489	4 990		30 479	3 824 479
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	416 000					416 000
8	Beruházások	416 000					416 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	416 000					416 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 692 300	25 489	4 990		30 479	35 722 779

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6					6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)						
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

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

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

Kiadások							
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:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)						
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						

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

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. 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
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

Kiadások							
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:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pilis Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15392103

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 773 110 117 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 4 439 339 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	2 397 230		4 439 339		6 836 569
7.	Összesen:	2 397 230		4 439 339		6 836 569

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Pilisi Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15730655

Éves eredeti kiadási előirányzat: 306 296 283 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

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	489 906				489 906
7.	Összesen:	489 906				489 906

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Pilisi Játékkországi Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15564597

Éves eredeti kiadási előirányzat: 382 220 166 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

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	386 453				386 453
7.	Összesen:	386 453				386 453

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-16798540

Éves eredeti kiadási előirányzat: 27 991 720 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

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					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Pilisi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési szerv számlaszáma:**Éves eredeti kiadási előirányzat:**

35 692 300 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**0**

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					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi támogatás	2022. évi bérintézkedések támogatása	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	208 195 726	1 572 218	209 767 944	209 767 944
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 000 513	698 429	22 698 942	22 698 942
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	47 485 699	1 305 856	48 791 555	48 791 555
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	26 080 412	643 431	26 723 843	26 723 843
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 041 894	1 594 144	44 636 038	44 636 038
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 305 013	429 707	7 734 720	7 734 720
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	354 109 257	6 243 785	360 353 042	360 353 042
1.1.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	42 647 000	7 754 000	50 401 000	50 401 000
1.2.1.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	165 777 150	13 687 740	179 464 890	179 464 890
1.2.2.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 373 200	278 584	3 651 784	3 651 784
1.2.3.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	70 119 000	11 319 000	81 438 000	81 438 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	281 916 350	33 039 324	314 955 674	314 955 674
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	83 419 000		83 419 000	83 419 000
1.3.2.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 718 600	2 103 750	12 822 350	12 822 350
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	94 137 600	2 103 750	96 241 350	96 241 350
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	32 478 600	3 435 390	35 913 990	35 913 990
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	80 436 006		80 436 006	80 436 006
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 053 360		1 053 360	1 053 360
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	113 967 966	3 435 390	117 403 356	117 403 356
1.5.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása B114	27 191 131		27 191 131	27 191 131
2.3.2.4.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás B114				839 000
	Kis- és iparüzési adó első részlet				15 058 074
	Összesen:	871 322 304	44 822 249	916 144 553	932 041 627

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2022. 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.	Működési támogatás:		238 093 566		238 093 566
2.	Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat	Bölcsőde működési támogatása	9 000 000	-	9 000 000
3.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Konyha működés	12 339 207		12 339 207
4.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Működés	145 640 010		145 640 010
5.	Csernai Pál Művelődési Ház Nonprofit Kft	Működés	42 921 575		42 921 575
6.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet	Utcai szociális munka	420 000		420 000
7.	Labdarúgó Klub támogatása	Keret működés-üzemeltetésre	5 000 000		5 000 000
8.	Kutya mentsvár alapítvány	Kennel beszerzés	300 000		300 000
9.	Gazdakör szüreti bál	Szüreti Bál	200 000	- 200 000	
10.	Nyáregyházi önkéntes tűzoltók		50 000		50 000
11.	Rákóczi Szövetség		25 000		25 000
12.	Pilisi Zenészegetesület		100 000		100 000
13.	Mozgássérült alapítvány		30 000		30 000
14.	Környezetvédelmi Alap				
15.	Értékvédelmi Alap				
16.	Támogatási Alap				
17.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Címzett	1 150 000		1 150 000
18.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Szüreti Bál		200 000	200 000
19.	Hajt-A Csapat Egyesület	Tagdíj	200 000		200 000

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (12) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

20.	Seijin Sportegyesület	Repülőjegy	94 000		94 000
21.	KlímaBarát Települések Szövetsége	Tagdíj	70 000		70 000
22.	Pilisi Hegyei Pincesor Egyesület	Borzengés	100 000		100 000
23.	Pallai Edit Orsolya	Lakbértámogatás	180 000		180 000
24.	Pilisi Ifjúsági Klub	Kihívás napja támogatása	142 400		142 400
25.	Pilisi Labdarúgó Klub	Öltözőbútor	3 000 000		3 000 000
26.	Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft.	Városi rendezvények	4 966 112		4 966 112
27.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Óvoda felújítása, karbantartása	4 303 467		4 303 467
28.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Óvodai kreszpálya, járdacsatlakozás	7 861 795		7 861 795
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.	Fejlesztési cél:		9 207 200	125 603	9 332 803
37.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft - 2db hűtő		200 000		200 000
38.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft - mosogatógép		750 000		750 000
39.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft - infraset kátyúzó		5 500 000		5 500 000
40.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft - alternáló kasza		457 200		457 200
41.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft - 2db benzinmotoros fűnyíró		300 000		300 000
42.	Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft - Színpadvilágítás		2 000 000		2 000 000
43.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft - fűkasza			125 603	125 603
44.					
45.	Polgármesteri keret (felhasználástól függően dologi kiadás)		500 000		500 000
Összesen:			247 300 766	125 603	247 426 369

Nem kötelező!

Pilis Város Önkormányzat
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi tény és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	D	E	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 986 756	1 016 642 540	1 061 610 235
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 921 071	360 353 042	360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 116 930	314 955 674	314 955 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 250 000	96 241 350	96 241 350
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	86 541 375	117 403 356	117 403 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 478 492	27 191 131	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 557 970	100 497 987	124 590 762
8	Elszámolásból származó bevételek	136 200		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>910 002 038</i>	<i>1 016 642 540</i>	1 041 574 315
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	106 984 718		20 035 920
15	14-ből EU-s támogatás	10 094 240		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	155 079 247		343 866 880
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 999 545		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	115 079 702		313 866 880
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	260 350 761	184 300 000	234 705 800
24	Építményadó	16 315 887	13 000 000	13 000 000
25	Idegenforgalmi adó	654 500	300 000	523 300
26	Iparüzési adó	172 530 285	105 000 000	149 500 000
27	Talajterhelési díj	991 874	500 000	828 040
28	Mezőéri járulék		2 200 000	3 939 575
29	Egyéb közhatalmi bevételek	6 377 649	1 300 000	1 117 997
30	Kommunális adó	63 480 566	62 000 000	65 796 888
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	78 928 040	57 357 895	88 758 544
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 211 871	10 457 249	10 341 304
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 594 071	3 591 142	9 397 408
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432	21 399 432	21 399 432
36	Ellátási díjak	10 733 624	10 733 624	10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 397	10 468 397	11 886 424
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 768 957	689	11 136 794
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			70 407
42	Egyéb működési bevételek	19 751 688	707 362	13 793 151
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 082 201		4 735 433
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	8 793 614		4 724 409

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (13) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	288 587		11 024
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	7 560 000		
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	7 560 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	6 690 425	14 175 673
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	6 690 425	6 690 425	14 175 673
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 534 677 430	1 264 990 860	1 747 852 565
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)	109 740 000		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	109 740 000		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	690 866 582	484 618 543	486 899 514
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 866 582	484 618 543	486 899 514
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 942 834	32 718 500	543 383
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 942 834	32 718 500	543 383
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)	833 549 416	517 337 043	487 442 897
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 368 226 846	1 782 327 903	2 235 295 462

KIADÁSOK

Forintban!				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	D	E	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 236 461 058	1 616 851 740	1 740 875 123
2	Személyi juttatások	520 911 029	716 623 416	725 481 929
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 290 543	103 247 023	105 404 592
4	Dologi kiadások	359 483 747	380 339 380	431 201 779
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 470 415	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	212 305 324	361 641 921	423 786 823
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 244 109	1 135 843	4 366 046
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (13) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

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	14 969 016	900 000	896 362
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	183 092 199	217 175 792	231 458 983
19	- Tartalékok		142 430 286	157 477 967
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		50 141 254	86 295 485
21	- Céltartalék		92 289 032	71 182 482
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	499 684 104	132 757 663	461 158 456
23	Beruházások	173 312 950	57 762 428	375 238 450
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	303 138 358	65 788 035	76 472 927
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 232 796	9 207 200	9 447 079
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			9 332 803
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 736 145 162	1 749 609 403	2 202 033 579
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)	111 990 000		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	111 990 000		
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)	35 093 803	32 718 500	33 261 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 093 803	32 718 500	33 261 883
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 pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	147 083 803	32 718 500	33 261 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 883 228 965	1 782 327 903	2 235 295 462

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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			64 950 481				64 950 481
8.	Ivóvíz és szennyvíz hálózat bővítése a Gubányi Károly utcában	2021		9 862 610				9 862 610
9.	Kerékpárút kivitelezés	2019	180 546 150	38 297 671				218 843 821
10.	TOP_ Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	2022		9 017 000	290 982 998			299 999 998
11.	Homokfogó és iszapprés	2021	22 085 850	7 773 200				29 859 050
12.	Felújítási kiadások felújításonként		260 272 275	61 582 645				321 854 920
13.	Rákóczi út, Harang utca felújítása	2021		47 058 289				47 058 289
14.	BMÖGF/984-1/2020 Útfelújítás különbözet	2020	260 272 275	14 524 356				274 796 631
15.								
16.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17.								
Összesen (1+4+7+9+11)			260 272 275	126 533 126				386 805 401

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (14) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

**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		
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	74 735 387	7 994 420
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	74 735 387	7 994 420
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 462 436	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	76 197 823	7 994 420

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (15) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. 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	127 393 228	84 928 819	84 928 819	84 928 819	84 928 819	84 928 819	84 928 819	84 928 819	84 928 819	84 928 819	84 928 819	84 928 819	1 061 610 235
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				343 866 880									343 866 880
4.	Közhatalmi bevételek	2 347 058	18 776 464	75 105 856	9 388 232	46 941 160	9 388 232	2 347 058	9 388 232	46 941 160	7 041 174	2 347 058	4 694 116	234 705 800
5.	Működési bevételek	7 396 545	7 396 545	7 396 545	7 396 545	7 396 545	7 396 545	7 396 545	7 396 545	7 396 545	7 396 545	7 396 545	7 396 545	88 758 544
6.	Felhalmozási bevételek	394 619	394 619	394 619	394 619	394 619	394 619	394 619	394 619	394 619	394 619	394 619	394 619	4 735 433
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 181 306	1 181 306	1 181 306	1 181 306	1 181 306	1 181 306	1 181 306	1 181 306	1 181 306	1 181 306	1 181 306	1 181 306	14 175 673
9.	Finanszírozási bevételek	40 620 241	40 620 241	40 620 241	40 620 241	40 620 241	40 620 241	40 620 241	40 620 241	40 620 241	40 620 241	40 620 241	40 620 241	487 442 897
10.	Bevételek összesen:	179 332 998	153 297 995	209 627 387	487 776 643	181 462 691	143 909 763	136 868 589	143 909 763	181 462 691	141 562 705	136 868 589	139 215 647	2 235 295 462
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	55 806 302	55 806 302	55 806 302	55 806 302	55 806 302	55 806 302	55 806 302	55 806 302	55 806 302	55 806 302	111 612 604	55 806 302	725 481 929
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 108 046	8 108 046	8 108 046	8 108 046	8 108 046	8 108 046	8 108 046	8 108 046	8 108 046	8 108 046	16 216 091	8 108 046	105 404 592
14.	Dologi kiadások	35 933 482	35 933 482	35 933 482	35 933 482	35 933 482	35 933 482	35 933 482	35 933 482	35 933 482	35 933 482	35 933 482	35 933 482	431 201 779
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	55 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	35 315 569	35 315 569	35 315 569	35 315 569	35 315 569	35 315 569	35 315 569	35 315 569	35 315 569	35 315 569	35 315 569	35 315 569	423 786 823
17.	Beruházások	31 269 871	31 269 871	31 269 871	31 269 871	31 269 871	31 269 871	31 269 871	31 269 871	31 269 871	31 269 871	31 269 871	31 269 871	375 238 450
18.	Felújítások	6 372 744	6 372 744	6 372 744	6 372 744	6 372 744	6 372 744	6 372 744	6 372 744	6 372 744	6 372 744	6 372 744	6 372 744	76 472 927
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	9 447 079
20.	Finanszírozási kiadások	32 718 500					543 383							33 261 883
21.	Kiadások összesen:	210 895 103	178 176 603	178 176 603	178 176 603	178 176 603	178 719 986	178 176 603	178 176 603	178 176 603	178 176 603	242 090 950	178 176 603	2 235 295 462
22.	Egyenleg	-31 562 104	-24 878 608	31 450 784	309 600 040	3 286 088	-34 810 223	-41 308 014	-34 266 840	3 286 088	-36 613 898	-105 222 361	-38 960 956	

Módosította a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (16) bekezdése. Hatályos: 2022. november 25. napjától, de rendelkezéseit 2022. 01. 01. napjától kell alkalmazni.