

1. melléklet a 27/2025. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen G=(D+E+F)	Módosított előirányzat H=(C+G)
	A	B	D	E	F		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 420 484 276	18 415 915	36 148 932		54 564 847	1 475 049 123
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 261 669	9 266 337	24 374 653		33 640 990	392 902 659
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 723 674		14 470 076		14 470 076	575 193 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 059 000					122 059 000
5	Önkormányzatok gyermekéktetítési feladatainak támogatása	178 010 085		-2 695 797		-2 695 797	175 314 288
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 401 366	3 241 726			3 241 726	30 643 092
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek		1 907 852			1 907 852	1 907 852
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	1 247 455 794	14 415 915	36 148 932		50 564 847	1 298 020 641
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 028 482	4 000 000			4 000 000	177 028 482
15	14-ból EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	189 063 829					189 063 829
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 063 829					189 063 829
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	347 947 573					347 947 573
24	Építményadó	13 340 951					13 340 951
25	Idegenforgalmi adó	762 107					762 107
26	Iparüzési adó	235 353 759					235 353 759
27	Talajterhelési díj	1 038 494					1 038 494
28	Mezőöri járulék	3 033 675					3 033 675
29	Egyéb közhatalmi bevételek	9 548 255					9 548 255
30	Kommunális adó	84 870 332					84 870 332
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	112 131 112	7 907 428	688 000		8 595 428	120 726 540
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 433 978	-175			-175	10 433 803
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 279 811	14 053	11 000		25 053	13 304 864
35	Tulajdonosi bevételek	37 849 438					37 849 438
36	Ellátási díjak	18 016 998	3 418 300			3 418 300	21 435 298
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 092 200	924 107	1 000		925 107	16 017 307
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 260 000					12 260 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		498 151			498 151	498 151
42	Egyéb működési bevételek	5 198 687	3 052 992	676 000		3 728 992	8 927 679
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	87 459 956					87 459 956
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	87 459 956					87 459 956
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesekek értékesítése						
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)	6 000 000					6 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000 000					6 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	8 000 000					8 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000					8 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 171 086 746	26 323 343	36 836 932		63 160 275	2 234 247 021
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	427 665 333					427 665 333
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 665 333					427 665 333
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	427 665 333					427 665 333
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 598 752 079	26 323 343	36 836 932		63 160 275	2 661 912 354

KIADÁSOK

2. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 246 590 595	18 391 879	27 074 841		45 466 720	2 292 057 315
2	Személyi juttatások	1 003 906 388	5 100 000	23 474 060		28 574 060	1 032 480 448
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 414 316		12 432 413		12 432 413	151 846 729
4	Dologi kiadások	695 566 283	8 322 842	-4 101 421		4 221 421	699 787 704
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 076					40 700 076
6	Egyéb működési célú kiadások	367 003 532	4 969 037	-4 730 211		238 826	367 242 358
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			373 000		373 000	373 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			373 000		373 000	373 000
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 083 000		-8 752 520		-8 752 520	330 480
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	302 920 532	5 236 345	16 503 000		21 739 345	324 659 877
19	- Tartalékok	55 000 000	-267 308	-12 480 691		-12 747 999	42 252 001
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	55 000 000	-267 308	-12 480 691		-12 747 999	42 252 001
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	310 264 099	7 931 464	9 762 091		17 693 555	327 957 654
23	Beruházások	286 109 541	9 764 389	9 762 091		19 526 480	305 636 021
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	24 154 558	-1 832 925			-1 832 925	22 321 633
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 556 854 694	26 323 343	36 836 932		63 160 275	2 620 014 969
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	41 897 385					41 897 385
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 897 385					41 897 385
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	41 897 385					41 897 385
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 598 752 079	26 323 343	36 836 932		63 160 275	2 661 912 354

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat *Forintban!*

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