

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 340 384 443	1 268 964 475	1 475 049 123
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	562 113 867	346 312 878	392 902 659
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	365 775 681	486 046 648	575 193 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 374 484	119 762 526	122 059 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 567 126	135 859 500	175 314 288
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 137 356	31 492 276	30 643 092
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek	28 129 294	3 440 156	1 907 852
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>1 221 097 808</i>	<i>1 122 913 984</i>	<i>1 298 020 641</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 286 635	146 050 491	177 028 482
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	301 704 901	94 449 900	189 063 829
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	301 704 901	94 449 900	189 063 829
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	382 492 691	346 823 845	347 947 573
24	Építményadó	14 850 377	13 340 951	13 340 951
25	Idegenforgalmi adó	518 293	762 107	762 107
26	Iparüzési adó	276 927 638	234 230 031	235 353 759
27	Talajterhelési díj	899 200	1 038 494	1 038 494
28	Mezőőri járulék	3 290 827	3 033 675	3 033 675
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 066 304	9 548 255	9 548 255
30	Kommunális adó	80 940 052	84 870 332	84 870 332
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	145 304 108	177 077 021	120 726 540
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 988 789		
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 204 946	11 435 197	10 433 803
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 117 555	14 775 065	13 304 864
35	Tulajdonosi bevételek	12 285 306	18 845 219	37 849 438
36	Ellátási díjak	15 967 305	21 805 192	21 435 298
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 202 840	16 069 025	16 017 307
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 552 000	16 338 000	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	51 644 010	19 597 949	12 260 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	168 280	470 075	498 151
42	Egyéb működési bevételek	14 173 077	57 741 299	8 927 679
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	477 874	8 041 664	87 459 956
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	470 000	2 000 000	87 459 956
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	6 041 664	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 137 192	28 906 000	6 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 137 192	28 906 000	6 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 473 257	8 412 810	8 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 473 257	8 412 810	8 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 176 974 466	1 932 675 715	2 234 247 021
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)	113 480 000		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	113 480 000		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	644 815 889	1 066 215 936	427 665 333
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	644 815 889	1 066 215 936	427 665 333
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	37 425 912	41 897 385	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 425 912	41 897 385	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	795 721 801	1 108 113 321	427 665 333
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 972 696 267	3 040 789 036	2 661 912 354

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 739 548 664	1 930 404 340	2 292 057 315
2	Személyi juttatások	715 315 436	859 669 545	1 032 480 448
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 127 923	111 772 976	151 846 729
4	Dologi kiadások	606 557 761	568 558 502	699 787 704
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 831 732	38 761 977	40 700 076
6	Egyéb működési célú kiadások	287 715 812	351 641 340	367 242 358
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 243 595		373 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			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	1 246 771	515 000	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	283 225 446	351 126 340	324 659 877
19	- Tartalékok			42 252 001
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			42 252 001
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	130 874 366	653 564 781	327 957 654
23	Beruházások	86 418 646	393 254 038	305 636 021
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	24 455 720	8 302 643	22 321 633
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	252 008 100	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 870 423 030	2 583 969 121	2 620 014 969
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)	36 057 301	37 554 415	41 897 385
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 057 301	37 554 415	41 897 385
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	36 057 301	37 554 415	41 897 385
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 906 480 331	2 621 523 536	2 661 912 354