

Pilis Város Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 693 414 699					1 693 414 699
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	415 628 566					415 628 566
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	695 271 500					695 271 500
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 711 082					122 711 082
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	241 645 389					241 645 389
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 618 240					27 618 240
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	33 187 519					33 187 519
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 536 062 296					1 536 062 296
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	157 352 403					157 352 403
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	280 223 180					280 223 180
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	280 223 180					280 223 180
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	415 517 160					415 517 160
24	Építményadó	12 823 160					12 823 160
25	Ídegenforgalmi adó	600 000					600 000
26	Iparűzési adó	295 000 000					295 000 000
27	Talajterhelési díj	200 000					200 000
28	Mezőőri járulék	8 000 000					8 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	20 300 000					20 300 000
30	Kommunális adó	78 594 000					78 594 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	148 068 507					148 068 507
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 150 000					11 150 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 582 547					12 582 547
35	Tulajdonosi bevételek	42 000 000					42 000 000
36	Ellátási díjak	31 400 000					31 400 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 073 960					24 073 960
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 751 000					7 751 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	9 770 000					9 770 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés	500 000					500 000
42	Egyéb működési bevételek	8 841 000					8 841 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	100 000 000					100 000 000
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	97 000 000					97 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000					3 000 000
47	Részeseledések értékesítése						
48	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	13 000 000					13 000 000
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	13 000 000					13 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	9 000 000					9 000 000
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	9 000 000					9 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 659 223 546					2 659 223 546
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)	259 483 579					259 483 579
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 483 579					259 483 579
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)	259 483 579					259 483 579
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 918 707 125					2 918 707 125

KIADÁSOK

2. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. 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)	2 566 510 613					2 566 510 613
2	Személyi juttatások	1 240 941 917					1 240 941 917
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 735 046					166 735 046
4	Dologi kiadások	657 933 650					657 933 650
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 000 000					56 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	444 900 000					444 900 000
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	389 900 000					389 900 000
19	- Tartalékok	55 000 000					55 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	20 000 000					20 000 000
21	- Céltartalék	35 000 000					35 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	352 196 512				-	352 196 512
23	Beruházások	255 702 512					255 702 512
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	96 494 000					96 494 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 918 707 125					2 918 707 125
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)						
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 918 707 125				-	2 918 707 125