

1. melléklet a 12/2026. (IV.29.) 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 *Forinban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások	Módosított
		előirányzat	D	E	F	összesen	előirányzat
A		B	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 420 484 276	18 415 915	36 148 932	20 370 712	74 935 559	1 495 419 835
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 261 669	9 266 337	24 374 653	8 450 084	33 640 990	392 902 659
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 723 674		14 470 076		22 920 160	583 643 834
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 059 000					122 059 000
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	178 010 085		-2 695 797	11 920 628	9 224 831	187 234 916
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	20 370 712	70 935 559	1 318 391 353
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-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	189 063 829			13 711 451	13 711 451	202 775 280
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			13 711 451	13 711 451	202 775 280
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	347 947 573			84 213 349	84 213 349	432 160 922
24	Építményadó	13 340 951			-360	-360	13 340 591
25	Idegenforgalmi adó	762 107					762 107
26	Iparüzési adó	235 353 759			61 059 745	61 059 745	296 413 504
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			23 153 964	23 153 964	32 702 219
30	Kommunális adó	84 870 332					84 870 332
31	Működési bevételek (32+...+42)	112 131 112	7 907 428	688 000	17 009 730	25 605 158	137 736 270
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 433 978	-175		59 205	59 030	10 493 008
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 279 811	14 053	11 000		25 053	13 304 864
35	Tulajdonosi bevételek	37 849 438			3 332 227	3 332 227	41 181 665
36	Ellátási díjak	18 016 998	3 418 300	7 760 958		11 179 258	29 196 256
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 092 200	924 107	1 000	5 840 910	6 766 017	21 858 217
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	16 430	3 745 422	8 944 109
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	Részeselek értékesítése						
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	6 000 000			8 235 490	8 235 490	14 235 490
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			8 235 490	8 235 490	14 235 490
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	8 000 000			1 714 178	1 714 178	9 714 178
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			1 714 178	1 714 178	9 714 178
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	145 254 910	208 415 185	2 379 501 931
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)				56 663 243	56 663 243	56 663 243
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				56 663 243	56 663 243	56 663 243
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			56 663 243	56 663 243	484 328 576
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 598 752 079	26 323 343	36 836 932	201 918 153	265 078 428	2 863 830 507

KIADÁSOK

2. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások	Módosított
		előirányzat	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	A	B					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 246 590 596	18 391 879	27 074 841	198 754 779	244 221 499	2 490 812 095
2	Személyi juttatások	1 003 906 388	5 100 000	23 474 060	42 264 212	70 838 272	1 074 744 660
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 414 316		12 432 413	-8 982 600	3 449 813	142 864 129
4	Dologi kiadások	695 566 284	8 322 842	-4 101 421	-9 959 714	-5 738 293	689 827 991
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 076			156 620	156 620	40 856 696
6	Egyéb működési célú kiadások	367 003 532	4 969 037	-4 730 211	175 276 261	175 515 087	542 518 619
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előírás alapján 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	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	11 258 497	32 997 842	335 918 374
19	- Tartalékok	55 000 000	-267 308	-12 480 691	164 017 764	151 269 765	206 269 765
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	55 000 000	-267 308	-12 480 691	164 017 764	151 269 765	206 269 765
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	310 264 098	7 931 464	9 762 091	3 163 374	20 856 929	331 121 027
23	Beruházások	286 109 540	9 764 389	9 762 091	3 163 374	22 689 854	308 799 394
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	201 918 153	265 078 428	2 821 933 122
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	Kinestárjegyek 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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Allamháztartáson 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	201 918 153	265 078 428	2 863 830 507