

Pilis Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. 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)	1 219 269 105	56 991 692			56 991 692	1 276 260 797
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	549 658 369	12 455 498			12 455 498	562 113 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 766 238	38 560 927			38 560 927	350 327 165
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 870 350	1 997 650			1 997 650	99 868 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	116 266 992	3 730 617			3 730 617	119 997 609
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236	2 986 120			2 986 120	30 365 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 739 120	-2 739 120			-2 739 120	
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	1 105 680 305	56 991 692			56 991 692	1 162 671 997
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	113 588 800					113 588 800
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		301 704 901			301 704 901	301 704 901
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			301 704 901	301 704 901
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	202 900 000					202 900 000
24	Építményadó	14 000 000					14 000 000
25	Ídegényforgalmi adó	300 000					300 000
26	Iparűrségi adó	115 000 000					115 000 000
27	Tulajterhelési díj	700 000					700 000
28	Működési járulékok	1 500 000					1 500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000					1 400 000
30	Kommunikációs adó	70 000 000					70 000 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	102 986 087	1 076 492			1 076 492	104 062 579
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762					13 955 762
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 679 000	800 000			800 000	7 479 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 400 090	-1 063 300			-1 063 300	8 336 790
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000					15 000 000
36	Ellátási díjak	14 800 000					14 800 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 462 080	1 686			1 686	12 463 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	24 506 107					24 506 107
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		168 280			168 280	168 280
42	Egyéb működési bevételek	6 183 048	1 169 826			1 169 826	7 352 874
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000	7 874			7 874	75 007 874
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000					75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874			7 874	7 874
47	Részvételések értékesítése						
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		162 837			162 837	162 837
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		162 837			162 837	162 837
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	10 000 000					10 000 000
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	10 000 000					10 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 610 155 192	359 943 796			359 943 796	1 970 098 988
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)	644 815 889					644 815 889
70	Előző és költségvetési maradványának igénybevétele	644 815 889					644 815 889
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	113 480 000	43 660			43 660	113 523 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 660			43 660	43 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Likviditási bevételek megelőlegezése	113 480 000					113 480 000
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	Változások					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	758 295 889	43 660		43 660	758 339 549
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 368 451 081	359 987 456		359 987 456	2 728 438 537

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. 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)	1 815 758 627	15 609 361			15 609 361	1 831 367 988
2	Személyi juttatások	677 891 673	5 425 161			5 425 161	683 316 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 851 926	808 683			808 683	97 660 609
4	Dologi kiadások	690 459 867	-35 667 379			-35 667 379	654 792 208
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000					40 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	309 855 441	45 042 896			45 042 896	354 898 337
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 320 357	2 175 015			2 175 015	3 495 372
8	- Torvényi 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	910 000					910 000
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	260 357 583	6 237 047			6 237 047	266 594 630
19	- Tartalékok	47 062 507	36 630 834			36 630 834	83 693 341
20	- a 19-ből - Általános tartalék	47 062 507	1 448 348			1 448 348	48 510 855
21	- Céltartalék		35 182 486			35 182 486	35 182 486
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	552 692 454	308 320 794			308 320 794	861 013 248
23	Beruházások	533 247 588	308 220 794			308 220 794	841 468 382
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	19 444 866	100 000			100 000	19 544 866
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)	2 368 451 081	323 930 155			323 930 155	2 692 381 236
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			36 057 301	36 057 301
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 057 301			36 057 301	36 057 301
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 kormánynak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Változások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)		36 057 301			36 057 301	36 057 301
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 368 451 081	359 987 456			359 987 456	2 728 438 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-758 295 889	-323 930 155		-323 930 155	-2 692 381 236
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	758 295 889	-36 057 301		-36 057 301	-36 057 301

1. melléklet a 11/2023. (V.5.) önkormányzati rendelethez
1.2. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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)	1 216 289 105	56 991 692			56 991 692	1 273 280 797
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	549 658 369	12 455 498			12 455 498	562 113 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 766 238	38 560 927			38 560 927	350 327 165
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 870 350	1 997 650			1 997 650	99 868 000
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	116 266 992	3 730 617			3 730 617	119 997 609
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236	2 986 120			2 986 120	30 365 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 739 120	-2 739 120			-2 739 120	
8	Elvonásokból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 105 650 305	56 991 692			56 991 692	1 162 641 997
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	110 608 800					110 608 800
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		301 704 901			301 704 901	301 704 901
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			301 704 901	301 704 901
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)						
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Íparűzési adó						
27	Tulajterhelési díj						
28	Mezőri járulékok						
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+42)	97 958 087	876 492			900	98 834 579
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762					13 955 762
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 801 000					2 801 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 400 090	-1 063 300			-1 063 300	8 336 790
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000					15 000 000
36	Ellátási díjak	14 800 000					14 800 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 462 080	1 686			1 686	12 463 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	24 506 107					24 506 107
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		168 280			168 280	168 280
42	Egyéb működési bevételek	5 033 048	1 769 826			1 769 826	6 802 874
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000	7 874			7 874	75 007 874
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000					75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874			7 874	7 874
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		162 837			162 837	162 837
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		162 837			162 837	162 837
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	10 000 000					10 000 000
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	10 000 000					10 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 399 247 192	359 743 796			358 868 204	1 758 990 988
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)	643 009 737					643 009 737
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	643 009 737					643 009 737
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	113 480 000	43 660			43 660	113 523 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 660			43 660	43 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése	113 480 000					113 480 000

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)	756 489 737	43 660		43 660	756 533 397
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 155 736 929	359 787 456		359 787 456	2 515 524 385

KIADÁSOK

Forinthat!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	G	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 603 044 475	15 409 361			15 409 361	1 618 453 836
2	Személyi juttatások	658 421 125	4 125 161			4 125 161	662 546 286
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 298 808	679 683			679 683	94 978 491
4	Dologi kiadások	499 974 095	-34 438 379			-34 438 379	465 535 716
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000					40 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	309 650 447	45 042 896			45 042 896	354 693 343
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 320 357	2 175 015			2 175 015	3 495 372
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	910 000					910 000
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	260 357 583	6 237 047			6 237 047	266 594 630
19	- Tartalékok	47 062 507	36 630 834			36 630 834	83 693 341
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 062 507	1 448 348			1 448 348	48 510 855
21	- Céltartalék		35 182 486			35 182 486	35 182 486
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	552 692 454	308 320 794			308 320 794	861 013 248
23	Beruházások	533 247 588	308 220 794			308 220 794	841 468 382
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	19 444 866	100 000			100 000	19 544 866
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)	2 155 736 929	323 730 155			323 730 155	2 479 467 084
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			36 057 301	36 057 301
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 057 301			36 057 301	36 057 301
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 intézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)		36 057 301			36 057 301	36 057 301
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 155 736 929	359 787 456			359 787 456	2 515 524 385

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinthat!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-756 489 737	-323 730 155		-323 730 155	-2 479 467 084
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	756 489 737	-36 057 301		-36 057 301	-36 057 301

Pilis Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. 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)	2 980 000					2 980 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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	2 980 000					2 980 000
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)	202 900 000					202 900 000
24	Építményadó	14 000 000					14 000 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000					300 000
26	Ípari/észi adó	115 000 000					115 000 000
27	Tulajterhelési díj	700 000					700 000
28	Mezőéri járulékok	1 500 000					1 500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000					1 400 000
30	Kommunális adó	70 000 000					70 000 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 500 000	200 000			900	3 700 000
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 350 000	800 000			800 000	3 150 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
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	1 150 000	-600 000			-600 000	550 000
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)						
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						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	209 380 000	200 000			900	209 580 000
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)	579 218					579 218
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	579 218					579 218
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Likviditási bevételek megelőlegezése						
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)	579 218					579 218
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	209 959 218	200 000			200 000	210 159 218

KIADÁSOK

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E	F	J=(D+...+F)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	209 959 218	200 000				210 159 218
2	Személyi juttatások	18 118 336	1 300 000			1 300 000	19 418 336
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 377 330	129 000			129 000	2 506 330
4	Dologi kiadások	189 463 552	-1 229 000			-1 229 000	188 234 552
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)	209 959 218	200 000			200 000	210 159 218
37	Hitelek, 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	Kimstárjegyek 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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Allamháztartáson 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)	209 959 218	200 000			200 000	210 159 218

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-579 218	-200 000			-200 000	-210 159 218
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	579 218					

Pilis Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. 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)						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú támogatások és kapcsolódó támogatások						
8	Előirányzából származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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 megterületek						
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	Építésműködő						
25	Idégenforgalmi adó						
26	Iparkészlet adó						
27	Talajterhelési díj						
28	Mérővízi járulékok						
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 528 000					1 528 000
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 528 000					1 528 000
34	Kiszámlázott szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más pénzügyi eszközök bevételei						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosítói által fizetett kártérítések						
42	Egyéb működési bevételek						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részvételek értékesítése						
48	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 (ápr. 2021-ig)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (ápr. 2021-ig)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 528 000					1 528 000
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	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	1 226 934					1 226 934
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 226 934					1 226 934
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+ 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Likviditási célú megelőlegezések megszűntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befizetési 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)	1 226 934					1 226 934
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 754 934					2 754 934

KIADÁSOK

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. 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)	2 754 934					2 754 934
2	Személyi juttatások	1 352 212					1 352 212
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 788					175 788
4	Dologi kiadások	1 021 940					1 021 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	204 994					204 994
7	- a 6-ból - Előző évi elmaradásból származó befizetések						
8	- Forrási előirányzat alapuló befizetések						
9	- Egyéb előirányzat 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)	2 754 934					2 754 934
37	Hitelek, 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	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
51	Pénzeszközök lekötött betéteként 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. szervezetteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)						
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 754 934					2 754 934

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 226 934					-1 226 934
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 226 934					