

Pilis Város Önkormányzat
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított előirányzat és a 2022. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 986 756	1 097 531 172	1 097 531 172
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 921 071	360 353 042	360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 116 930	320 058 932	320 058 932
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 250 000	102 760 320	102 760 320
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	86 541 375	108 570 928	108 570 928
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 478 492	28 030 131	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 557 970	30 116 148	30 116 148
8	Elszámolásból származó bevételek	136 200	8 481 803	8 481 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	910 002 038	958 371 304	958 371 304
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	106 984 718	139 159 868	139 159 868
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	155 079 247	343 866 880	329 999 998
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 999 545	30 000 000	30 000 000
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	115 079 702	313 866 880	299 999 998
22	21-ből EU-s támogatás			299 999 998
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	262 252 394	264 259 799	264 175 856
24	Építményadó	16 248 447	15 302 995	15 302 995
25	Idegenforgalmi adó	636 500	627 700	619 900
26	Iparüzési adó	175 639 757	169 742 659	169 678 366
27	Talajterhelési díj	1 017 824	1 109 180	1 097 330
28	Mezőöri járulék		2 833 653	2 833 653
29	Bírság, pótlék	6 104 886	4 433 297	4 433 297
30	Kommunális adó	62 604 980	70 210 315	70 210 315
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	78 928 040	135 360 122	106 102 132
32	Készletértékesítés ellenértéke		23 119 711	12 130 922
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 211 871	10 374 630	7 293 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 594 071	9 798 100	8 496 937
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432	21 399 432	15 538 199
36	Ellátási díjak	10 733 624	16 181 111	12 501 042
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 397	18 201 222	13 905 055
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 768 957	21 031 150	21 031 150
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		177 887	177 887
42	Egyéb működési bevételek	19 751 688	15 076 879	15 027 500
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 082 201	4 735 433	4 735 433
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	8 793 614	4 724 409	4 724 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	288 587	11 024	11 024
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	7 560 000	215 000	215 000
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	7 560 000	215 000	215 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	17 238 120	17 238 120
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	6 690 425	17 238 120	17 238 120
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 536 579 063	1 863 206 526	1 819 997 711
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)	109 740 000		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	109 740 000		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	690 866 582	486 899 514	486 899 514
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 866 582	486 899 514	486 899 514
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 942 834	36 557 024	36 557 024

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 942 834	36 557 024	36 557 024
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)	833 549 416	523 456 538	523 456 538
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 370 128 479	2 386 663 064	2 343 454 249

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 236 461 058	1 847 522 524	1 490 493 682
2	Személyi juttatások	520 911 029	723 173 349	632 720 428
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 290 543	105 461 042	85 923 644
4	Dologi kiadások	359 483 747	466 388 494	407 509 273
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 470 415	53 033 569	52 955 351
6	Egyéb működési célú kiadások	212 305 324	499 466 070	311 384 986
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 244 109	4 452 446	4 452 446
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	14 969 016	896 362	818 150
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	183 092 199	306 139 390	306 114 390
19	- Tartalékok		187 977 872	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		136 042 030	
21	- Céltartalék		51 935 842	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	499 684 104	469 865 016	174 882 795
23	Beruházások	173 312 950	373 184 704	89 707 369
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	303 138 358	87 233 233	78 881 056
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 232 796	9 447 079	6 294 370
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		114 276	114 276
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	23 232 796	9 332 803	6 180 094
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 736 145 162	2 317 387 540	1 665 376 477
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)	111 990 000		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	111 990 000		
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)	35 093 803	69 275 524	33 261 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 093 803	69 275 524	33 261 883
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)	147 083 803	69 275 524	33 261 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 883 228 965	2 386 663 064	1 698 638 360