

1. tájékoztató tábla a 11/2023. (V.5.) önkormányzati rendelethez
1. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 986 756	1 097 531 172	1 276 260 797
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 921 071	360 353 042	562 113 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 116 930	320 058 932	350 327 165
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 250 000	102 760 320	99 868 000
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 541 375	108 570 928	119 997 609
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 478 492	28 030 131	30 365 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 557 970	30 116 148	
8	Elszámolásból származó bevételek	136 200	8 481 803	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	919 002 038	958 371 304	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	106 984 718	139 159 868	113 588 800
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	155 079 247	329 999 998	301 704 901
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 999 545	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	299 999 998	301 704 901
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	262 252 394	264 175 856	202 900 000
24	Építményadó	16 248 447	15 302 995	14 000 000
25	Idegenforgalmi adó	636 500	619 900	300 000
26	Iparűzési adó	175 639 757	169 678 366	115 000 000
27	Talajterhelési díj	1 017 824	1 097 330	700 000
28	Mezőéri járulékok	2 475 136	2 833 653	1 500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	3 629 750	4 433 297	1 400 000
30	Kommunális adó	62 604 980	70 210 315	70 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	78 928 040	106 102 132	104 062 579
32	Készletértékesítés ellenértéke		12 130 922	13 955 762
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 211 871	7 293 440	7 479 000
34	Közzétett szolgáltatások értéke	3 594 071	8 496 937	8 336 790
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432	15 538 199	15 000 000
36	Ellátási díjak	10 733 624	12 501 042	14 800 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 397	13 905 055	12 463 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 768 957	21 031 150	24 506 107
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		177 887	168 280
42	Egyéb működési bevételek	19 751 688	15 027 500	7 352 874
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 082 201	4 735 433	75 007 874
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	8 793 614	4 724 409	75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	288 587	11 024	7 874
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	7 560 000	215 000	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	7 560 000	215 000	162 837
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	17 238 120	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	6 690 425	17 238 120	10 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 536 579 063	1 819 997 711	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)	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	644 815 889
70	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	690 866 582	486 899 514	644 815 889
71	Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+ 75)	32 942 834	36 557 024	113 523 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 942 834	36 557 024	43 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			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)	833 549 416	523 456 538	758 339 549
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 370 128 479	2 343 454 249	2 728 438 537

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 236 461 058	1 490 493 682	1 831 367 988
2	Személyi juttatások	520 911 029	632 720 428	683 316 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 290 543	85 923 644	97 660 609
4	Dologi kiadások	359 483 747	407 509 273	654 792 208
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 470 415	52 955 351	40 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	212 305 324	311 384 986	354 898 337
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 244 109	4 452 446	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		818 150	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		306 114 390	266 594 630
19	- Tartalékok	263 437 472		83 693 341
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			48 510 855
21	- Céltartalék			35 182 486
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	499 684 104	174 882 795	861 013 248
23	Beruházások	173 312 950	89 707 369	841 468 382
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	303 138 358	78 881 056	19 544 866
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 232 796	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			
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)	1 736 145 162	1 665 376 477	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)	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	33 261 883	36 057 301
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 093 803	33 261 883	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 pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+41+48+53+59+60)	147 083 803	33 261 883	36 057 301
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 883 228 965	1 698 638 360	2 728 438 537