

Pilis Város Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított előirányzat és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

1. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 097 531 172	1 340 384 443	1 340 384 443
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042	562 113 867	562 113 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 058 932	365 775 681	365 775 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 760 320	102 374 484	102 374 484
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 570 928	131 567 126	131 567 126
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 030 131	31 137 356	31 137 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 116 148		
8	Elszámolásból származó bevételek	8 481 803	28 129 294	28 129 294
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	958 371 304	1 221 097 808	1 221 097 808
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	139 159 868	119 286 635	119 286 635
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	329 999 998	301 704 901	301 704 901
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	299 999 998	301 704 901	301 704 901
22	21-ből EU-s támogatás	299 999 998		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	264 175 856	383 419 535	382 492 691
24	Építményadó	15 302 995	15 000 000	14 850 377
25	Idegenforgalmi adó	619 900	518 293	518 293
26	Iparüzési adó	169 678 366	276 927 638	276 927 638
27	Talajterhelési díj	1 097 330	899 200	899 200
28	Mezőöri járulék	2 833 653	3 064 532	3 290 827
29	Bírság, pótlék	4 433 297	5 794 321	5 066 304
30	Kommunális adó	70 210 315	81 215 551	80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	106 102 132	160 494 591	145 304 108
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 130 922	10 988 789	10 988 789
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 293 440	9 675 972	9 204 946
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 496 937	13 536 869	11 117 555
35	Tulajdonosi bevételek	15 538 199	15 167 441	12 285 306
36	Ellátási díjak	12 501 042	21 471 653	15 967 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 905 055	15 763 554	13 202 840
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 552 000	6 552 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	21 031 150	51 650 697	51 644 010
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	177 887	168 280	168 280
42	Egyéb működési bevételek	15 027 500	15 519 336	14 173 077
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 735 433	75 007 874	477 874
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	4 724 409	75 000 000	470 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11 024	7 874	7 874
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	215 000	1 137 192	1 137 192
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	215 000	1 137 192	1 137 192
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	17 238 120	6 000 000	5 473 257
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	17 238 120	6 000 000	5 473 257
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 819 997 711	2 268 148 536	2 176 974 466
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)	486 899 514	644 815 889	644 815 889
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 899 514	644 815 889	644 815 889
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	36 557 024	150 905 912	150 905 912

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 557 024	37 425 912	37 425 912
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)	523 456 538	795 721 801	795 721 801
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 343 454 249	3 063 870 337	2 972 696 267

KIADÁSOK

2. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 490 493 682	2 189 968 448	1 739 548 664
2	Személyi juttatások	632 720 428	715 957 068	715 315 436
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 923 644	95 512 115	95 127 923
4	Dologi kiadások	407 509 273	739 170 669	606 557 761
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 955 351	34 849 732	34 831 732
6	Egyéb működési célú kiadások	311 384 986	604 478 864	287 715 812
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 452 446	3 038 601	3 038 601
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	1 366 771	1 246 771
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	285 949 621	283 225 446
19	- Tartalékok		313 918 877	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		313 918 877	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 882 795	837 844 588	130 874 366
23	Beruházások	89 707 369	786 171 628	86 418 646
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	78 881 056	31 672 960	24 455 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 294 370	20 000 000	20 000 000
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		
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	6 180 094	20 000 000	20 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 665 376 477	3 027 813 036	1 870 423 030
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)	33 261 883	36 057 301	36 057 301
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 261 883	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 pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	33 261 883	36 057 301	36 057 301
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 698 638 360	3 063 870 337	1 906 480 331