

10. melléklet a 18/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi tény és 2024. évi előirányzat adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 097 531 172	1 340 384 443	1 248 420 783
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042	562 113 867	346 312 878
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 058 932	365 775 681	490 199 370
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 760 320	102 374 484	119 696 031
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	108 570 928	131 567 126	133 431 624
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 030 131	31 137 356	30 572 276
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 116 148		
8	Elszámolásból származó bevételek	8 481 803	28 129 294	3 440 156
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	958 371 304	1 221 097 808	1 123 652 335
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	124 768 448
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	329 999 998	301 704 901	265 263 829
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	265 263 829
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	264 175 856	382 492 691	353 249 072
24	Építményadó	15 302 995	14 850 377	14 850 377
25	Idegenforgalmi adó	619 900	518 293	650 000
26	Iparüzési adó	169 678 366	276 927 638	244 182 963
27	Talajterhelési díj	1 097 330	899 200	750 000
28	Mezőöri járulék	2 833 653	3 290 827	3 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	4 433 297	5 066 304	8 875 680
30	Kommunális adó	70 210 315	80 940 052	80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	106 102 132	145 304 108	162 442 385
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 130 922	10 988 789	
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 293 440	9 204 946	9 256 100
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 496 937	11 117 555	13 462 286
35	Tulajdonosi bevételek	15 538 199	12 285 306	22 223 577
36	Ellátási díjak	12 501 042	15 967 305	17 952 655
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 905 055	13 202 840	13 452 370
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 552 000	16 338 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	21 031 150	51 644 010	19 695 556
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	177 887	168 280	470 075
42	Egyéb működési bevételek	15 027 500	14 173 077	49 591 766
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 735 433	477 874	75 529 853
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	4 724 409	470 000	75 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11 024	7 874	529 853
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	215 000	1 137 192	28 000 000
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	215 000	1 137 192	28 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	17 238 120	5 473 257	7 595 923
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	5 473 257	7 595 923
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 819 997 711	2 176 974 466	2 140 501 845
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)		113 480 000	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		113 480 000	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	486 899 514	644 815 889	1 066 215 936
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 899 514	644 815 889	1 066 215 936
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	36 557 024	37 425 912	172 163
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 557 024	37 425 912	172 163
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)	523 456 538	795 721 801	1 066 388 099
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 343 454 249	2 972 696 267	3 206 889 944

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 490 493 682	1 739 548 664	2 105 308 507
2	Személyi juttatások	632 720 428	715 315 436	863 469 307
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 923 644	95 127 923	123 235 745
4	Dologi kiadások	407 509 273	606 557 761	652 899 524
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 955 351	34 831 732	40 980 000
6	Egyéb működési célú kiadások	311 384 986	287 715 812	424 723 931
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 452 446	3 243 595	
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	1 246 771	515 000
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	283 225 446	335 985 109
19	- Tartalékok			88 223 822
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			88 223 822
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 882 795	130 874 366	1 064 027 022
23	Beruházások	89 707 369	86 418 646	758 530 922
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	78 881 056	24 455 720	53 488 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 294 370	20 000 000	252 008 100
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)	1 665 376 477	1 870 423 030	3 169 335 529
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	37 554 415
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 261 883	36 057 301	37 554 415
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	37 554 415
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 698 638 360	1 906 480 331	3 206 889 944