

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

1. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 340 384 443	1 360 308 179	1 810 449 171
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	562 113 867	368 528 006	481 824 639
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	365 775 681	486 046 648	687 907 171
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 374 484	119 762 526	162 845 595
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 567 126	178 010 085	199 943 131
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 137 356	31 492 276	42 523 788
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek	28 129 294	3 440 156	3 440 156
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	1 221 097 808	1 187 279 697	1 578 484 480
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	119 286 635	173 028 482	231 964 691
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	301 704 901	283 513 729	270 258 000
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	283 513 729	270 258 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	382 492 691	347 947 573	484 968 915
24	Építményadó	14 850 377	98 211 283	52 126 589
25	Idegenforgalmi adó	518 293	762 107	944 507
26	Iparüzési adó	276 927 638	235 353 759	331 258 774
27	Talajterhelési díj	899 200		1 010 126
28	Mezőöri járulék	3 290 827		
29	Bírság, pótlék	5 066 304	13 620 424	10 848 592
30	Kommunális adó	80 940 052		88 780 327
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	145 304 108	163 310 409	225 252 191
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 988 789		
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 204 946	11 300 478	13 597 707
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 117 555	13 343 726	18 261 208
35	Tulajdonosi bevételek	12 285 306	18 830 101	34 599 511
36	Ellátási díjak	15 967 305	18 016 998	34 878 004
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 202 840	14 813 191	24 590 977
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 552 000	16 338 000	16 338 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	51 644 010	12 456 541	21 945 016
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	168 280	470 075	865 075
42	Egyéb működési bevételek	14 173 077	57 741 299	60 176 693
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	477 874	93 501 620	8 041 664
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	470 000	87 459 956	2 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	6 041 664	6 041 664
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 137 192	28 906 000	31 820 100
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	1 137 192	28 906 000	31 820 100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 473 257	8 000 000	10 659 384
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	5 473 257	8 000 000	10 659 384
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 176 974 466	2 285 487 510	2 841 449 425
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	433 377 756	1 066 215 936
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	644 815 889	433 377 756	1 066 215 936
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	150 905 912	41 897 385	41 897 385

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 425 912	41 897 385	41 897 385
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)	795 721 801	475 275 141	1 108 113 321
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 972 696 267	2 760 762 651	3 949 562 746

KIADÁSOK

2. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 739 548 664	2 204 576 923	2 334 074 989
2	Személyi juttatások	715 315 436	964 243 960	928 403 101
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 127 923	133 741 968	119 274 555
4	Dologi kiadások	606 557 761	714 249 579	748 997 301
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 831 732	40 700 076	54 725 306
6	Egyéb működési célú kiadások	287 715 812	351 641 340	482 674 726
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	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	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	283 225 446		724 500
19	- Tartalékok		488 371 810	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		488 371 810	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	130 874 366	1 082 920 512	817 168 159
23	Beruházások	86 418 646	777 424 412	546 341 316
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	24 455 720	53 488 000	18 818 743
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	252 008 100	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 870 423 030	3 287 497 435	3 151 243 148
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	37 554 415	79 279 637
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 057 301	37 554 415	79 279 637
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)	36 057 301	37 554 415	79 279 637
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 906 480 331	3 325 051 850	3 230 522 785