

**Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Hatályba lépés napja: 2022. május 28.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve

2022. május hó 27. napjától 2022. május hó 31. napjáig.

Pilis, 2022. május hó 27. napján

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pilis Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

aa) Pilisi Polgármesteri Hivatal

b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

ba) Pilisi Játékország Óvoda (a továbbiakban: Óvoda)

bb) Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház (a továbbiakban: Könyvtár)

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 2.370.128.479 Ft Költségvetési bevétellel,

b) 1.883.228.965 Ft Költségvetési kiadással,

c) 486.899.514 Ft Költségvetési maradvánnyal,

d) 0 Ft Kötelezettséggel terhelt maradvánnyal,

e) 486.899.514 Ft Szabad maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021-ban teljesült összevont kiadásait, bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül feladatok szerinti bontásban, önkormányzati szinten az *1.1., 1.2., 1.3. és 1.4.mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát és teljesítését a 3. *melléklet* szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését a 4. *melléklet* szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2021. évi Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket az 5. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (8) Az önkormányzat 2021. évi feladatait a 6.1., 6.1.1., 6.1.2. és a 6.1.3. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Pilisi Polgármesteri Hivatal 2021. évi feladatait a 6.2., 6.2.1., 6.2.2. és a 6.2.3. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (10) A Játékerszág Óvoda 2021. évi feladatait a 6.3., 6.3.1., 6.3.2. és a 6.3.3. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (11) A Kármán József Városi Könyvtár 2021. évi feladatait a 6.4., 6.4.1., 6.4.2. és a 6.4.3. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (12) A költségvetési szervek 2021. évi maradványát a 7. *melléklet* tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 2021. évi általános működési és ágazati támogatásának alakulását a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (14) Az önkormányzat 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásait a 9. *melléklet* mutatja be.

Maradvány

3. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.
- (3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Vegyes rendelkezések

4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:

Pilis, 2022. május hó 27. napján

dr. Szabó György
jegyző

Tájékoztató táblák:

1. tájékoztató tábla: Pilis Város Önkormányzat összevont 2021. évi pénzügyi mérlege
2. tájékoztató tábla: Pilis Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
3. tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
4. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én
5. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
- 6.1. tájékoztató tábla: Kimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 6.2. tájékoztató tábla: Kimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 6.3. tájékoztató tábla: Vagyonskimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
7. tájékoztató tábla: Pilis Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
8. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése

Pilis Város Önkormányzat
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	947 193 117	1 016 986 756	1 016 986 756
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 334 376	395 921 071	395 921 071
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 215 120	288 116 930	288 116 930
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 250 000	80 250 000	80 250 000
5	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	93 502 281	86 541 375	86 541 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 434 940	27 478 492	27 478 492
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 557 970	31 557 970
8	Elszámolásból származó bevételek		136 200	136 200
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	871 736 717	910 002 038	910 002 038
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	75 456 400	106 984 718	106 984 718
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	107 976 235	155 079 247	155 079 247
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 999 545	39 999 545
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	107 976 235	115 079 702	115 079 702
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	136 900 000	262 252 394	262 252 394
24	Építményadó	15 000 000	16 248 447	16 248 447
25	Idegenforgalmi adó		636 500	636 500
26	Iparüzési adó	60 000 000	175 639 757	175 639 757
27	Talajterhelési díj		1 017 824	1 017 824
28	Gépjárműadó	500 000		
29	Bírság, pótlék, mezőöri járulék	1 400 000	6 104 886	6 104 886
30	Kommunális adó	60 000 000	62 604 980	62 604 980
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	63 904 512	79 538 640	78 928 040
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 776 700	10 755 284	10 211 871
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 640 000	3 613 669	3 594 071
35	Tulajdonosi bevételek	20 667 812	21 399 432	21 399 432
36	Ellátási díjak	10 000 000	10 733 624	10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 320 000	10 515 986	10 468 397
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 768 957	2 768 957
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	20 500 000	19 751 688	19 751 688
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	11 970 000	9 082 201	9 082 201
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	11 970 000	8 793 614	8 793 614
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		288 587	288 587
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		7 560 000	7 560 000
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	7 560 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	6 690 425	6 690 425
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	5 000 000	6 690 425	6 690 425
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 272 943 864	1 537 189 663	1 536 579 063
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	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	109 740 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	690 866 582	690 866 582	690 866 582
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 866 582	690 866 582	690 866 582
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		32 942 834	32 942 834
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 942 834	32 942 834
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)	690 866 582	833 549 416	833 549 416
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 963 810 446	2 370 739 079	2 370 128 479

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 473 022 644	1 598 319 770	1 236 461 058
2	Személyi juttatások	605 555 786	549 343 022	520 911 029
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 519 807	89 330 948	84 290 543
4	Dologi kiadások	426 189 440	419 198 737	359 483 747
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	59 470 415
6	Egyéb működési célú kiadások	277 757 611	480 447 063	212 305 324
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 244 109	14 244 109
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	14 357 995	15 001 516	14 969 016
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	175 114 059	187 763 966	183 092 199
19	- Tartalékok	88 285 557	263 437 472	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	490 787 802	625 335 506	499 684 104
23	Beruházások	121 366 299	196 686 043	173 312 950
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	337 940 603	397 168 563	303 138 358
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 480 900	31 480 900	23 232 796
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	31 480 900	31 480 900	23 232 796
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 963 810 446	2 223 655 276	1 736 145 162
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	111 990 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		111 990 000	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	35 093 803
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 093 803	35 093 803
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	147 083 803
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 963 810 446	2 370 739 079	1 883 228 965

486 899 514

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-690 866 582	-686 465 613	-199 566 099
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	690 866 582	686 465 613	686 465 613

Pilis Város Önkormányzat

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	934 464 583	1 004 258 222	1 004 258 222
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 334 376	395 921 071	395 921 071
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 215 120	288 116 930	288 116 930
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 250 000	80 250 000	80 250 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 502 281	86 541 375	86 541 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 434 940	27 478 492	27 478 492
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 557 970	31 557 970
8	Elszámolásból származó bevételek		136 200	136 200
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	871 736 717	910 002 038	910 002 038
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	62 727 866	94 256 184	94 256 184
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	107 976 235	155 079 247	155 079 247
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 999 545	39 999 545
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	107 976 235	115 079 702	115 079 702
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	136 900 000	262 252 394	262 252 394
24	Építményadó	15 000 000	16 248 447	16 248 447
25	Idegenforgalmi adó		636 500	636 500
26	Iparűzési adó	60 000 000	175 639 757	175 639 757
27	Talajterhelési díj		1 017 824	1 017 824
28	Gépjárműadó	500 000		
29	Bírság, pótlék, mezőöri járulék	1 400 000	6 104 886	6 104 886
30	Kommunális adó	60 000 000	62 604 980	62 604 980
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 821 265	77 327 045	76 716 445
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 866 700	8 543 689	8 000 276
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 440 000	3 613 669	3 594 071
35	Tulajdonosi bevételek	20 667 812	21 399 432	21 399 432
36	Ellátási díjak	10 000 000	10 733 624	10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 831 300	10 515 986	10 468 397
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 768 957	2 768 957
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	17 015 453	19 751 688	19 751 688
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	11 970 000	9 082 201	9 082 201
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	11 970 000	8 793 614	8 793 614
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		288 587	288 587
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		7 560 000	7 560 000
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	7 560 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	6 690 425	6 690 425
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	5 000 000	6 690 425	6 690 425
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 254 132 083	1 522 249 534	1 521 638 934
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	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	109 740 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	683 105 182	683 105 182	683 105 182
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	683 105 182	683 105 182	683 105 182
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		32 942 834	32 942 834
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 942 834	32 942 834
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)	683 105 182	825 788 016	825 788 016
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 937 237 265	2 348 037 550	2 347 426 950

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 386 064 605	1 522 987 461	1 161 128 749
2	Személyi juttatások	545 935 845	494 848 228	466 416 235
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 372 006	81 245 973	76 205 568
4	Dologi kiadások	407 999 143	406 446 197	346 731 207
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	59 470 415
6	Egyéb működési célú kiadások	277 757 611	480 447 063	212 305 324
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 244 109	14 244 109
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	14 357 995	15 001 516	14 969 016
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	175 114 059	187 763 966	183 092 199
19	- Tartalékok	88 285 557	263 437 472	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	490 514 284	625 034 556	499 383 154
23	Beruházások	121 092 781	196 385 093	173 012 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	337 940 603	397 168 563	303 138 358
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 480 900	31 480 900	23 232 796
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	31 480 900	31 480 900	23 232 796
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 876 578 889	2 148 022 017	1 660 511 903
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	111 990 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		111 990 000	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	35 093 803
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 093 803	35 093 803
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	147 083 803
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 876 578 889	2 295 105 820	1 807 595 706

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-622 446 806	-625 772 483	-138 872 969
---	---	--------------	--------------	--------------

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	683 105 182	678 704 213	678 704 213
---	--	-------------	-------------	-------------

Pilis Város Önkormányzat

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	12 728 534	12 728 534	12 728 534
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			
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	12 728 534	12 728 534	12 728 534
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Bírság, pótlék, mezőéri járulék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 083 247	2 211 595	2 211 595
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 910 000	2 211 595	2 211 595
34	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000		
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	488 700		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	3 484 547		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	18 811 781	14 940 129	14 940 129
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)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	18 811 781	14 940 129	14 940 129

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 117 620	48 899 968	48 899 968
2	Személyi juttatások	41 336 881	38 046 801	38 046 801
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 313 927	5 946 736	5 946 736
4	Dologi kiadások	4 466 812	4 906 431	4 906 431
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	- 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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	273 518	273 518	273 518
23	Beruházások	273 518	273 518	273 518
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	52 391 138	49 173 486	49 173 486
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)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	52 391 138	49 173 486	49 173 486

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-33 579 357	-34 233 357	-34 233 357
---	---	-------------	-------------	-------------

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			
---	--	--	--	--

Pilis Város Önkormányzat

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Bírság, pótlék, mezőöri járulék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
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)	7 761 400	7 761 400	7 761 400
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 761 400	7 761 400	7 761 400
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	7 761 400	7 761 400	7 761 400
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 761 400	7 761 400	7 761 400

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	34 840 419	26 432 341	26 432 341
2	Személyi juttatások	18 283 060	16 447 993	16 447 993
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 833 874	2 138 239	2 138 239
4	Dologi kiadások	13 723 485	7 846 109	7 846 109
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	- 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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		27 432	27 432
23	Beruházások		27 432	27 432
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	34 840 419	26 459 773	26 459 773
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)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	34 840 419	26 459 773	26 459 773

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-34 840 419	-26 459 773	-26 459 773
---	---	-------------	-------------	-------------

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 761 400	7 761 400	7 761 400
---	--	-----------	-----------	-----------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 193 117	1 016 986 756	1 016 986 756	Személyi juttatások	605 555 786	549 343 022	520 911 029
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 519 807	89 330 948	84 290 543
3	Közhatalmi bevételek	136 900 000	262 252 394	262 252 394	Dologi kiadások	426 189 440	419 198 737	359 483 747
4	Működési bevételek	63 904 512	79 538 640	78 928 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	59 470 415
5	Működési célú átvett pénzeszközök		7 560 000	7 560 000	Egyéb működési célú kiadások	277 757 611	480 447 063	212 305 324
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	88 285 557	263 437 472	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 147 997 629	1 366 337 790	1 365 727 190	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 473 022 644	1 598 319 770	1 236 461 058
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	690 866 582	690 866 582	690 866 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	690 866 582	690 866 582	690 866 582	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		32 942 834	32 942 834	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 942 834	32 942 834	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		35 093 803	35 093 803
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	690 866 582	723 809 416	723 809 416	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		35 093 803	35 093 803
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 838 864 211	2 090 147 206	2 089 536 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 473 022 644	1 633 413 573	1 271 554 861
26	Költségvetési hiány:	325 025 015	231 981 980	-	Költségvetési többlet:	-	-	129 266 132
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	365 841 567	456 733 633	817 981 745

2.1. melléklet a 9 / 2022. (I.27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 976 235	155 079 247	155 079 247	Beruházások	121 366 299	196 686 043	173 312 950
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	11 970 000	9 082 201	9 082 201	Felújítások	337 940 603	397 168 563	303 138 358
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000 000	6 690 425	6 690 425	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	31 480 900	31 480 900	23 232 796
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	124 946 235	170 851 873	170 851 873	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	490 787 802	625 335 506	499 684 104
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		109 740 000	109 740 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése		109 740 000	109 740 000	Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		111 990 000	111 990 000
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		109 740 000	109 740 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		111 990 000	111 990 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	124 946 235	280 591 873	280 591 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	490 787 802	737 325 506	611 674 104
27	Költségvetési hiány:	365 841 567	454 483 633	328 832 231	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	365 841 567	456 733 633	331 082 231	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Pilis Város Önkormányzat						
Zoom Pro Upgrade 1 éves licence díja	78 740	2021		186 008 518	78 740	78 740
Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész 2021-2035.	284 607	2021			284 607	284 607
Pilis Város TRE módosítása (025/33, 031/8, 1025/75-82 hrsz. ingatlanok)	1 565 135	2021			1 565 135	1 565 135
Ajtólap beszerzése orvosi rendelőhöz (Dr. Ubrankovics)	50 610	2021			50 610	50 610
Az ipartestületi telek kerítéséhez anyag beszerzése	281 740	2021			281 740	281 740
Pilis külter. 031/8 hrsz ingatlan megvásárlása	5 038 000	2021			5 038 000	5 038 000
Szennyvíztisztító beruházás	36 418 600	2021-2022			28 645 400	28 645 400
Gubányi K. Ált. Iskola Szabadság téri épületében végzett beruházás (É-Ny-i	4 935 588	2021			4 935 588	4 935 588
Kerékpársáv és csapatekvíz elvezetés építése PM KEREKPARUT 2018	216 911 365	2018-2022	203 744 022		605 790	204 349 812
"Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményei..."	170 733 866	2018-2021	146 847 321		23 886 545	170 733 866
Óvoda építés BMÖGF/927-1/2020	75 570 000	2020-2021	28 304 000		46 266 000	74 570 000
Kármán József Községi Ház fűtése korszerűsítése	7 905 750	2021			7 905 750	7 905 750
Autóbusz váró áthelyezése	40 000	2021			40 000	40 000
Notebook vásárlás	469 890	2021			469 890	469 890
Klímaberendezés beszerzése a térfigyelő szerverszobába	561 086	2021			561 086	561 086
Zászlók beszerzése	225 500	2021			225 500	225 500
Játszótéri eszközök beszerzése a Játékország Óvoda udvarára	3 645 480	2021			3 645 480	3 645 480
Hűtőtáska vásárlása a Labor részére	8 500	2021			8 500	8 500
Térfigyelő kamerarendszer tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés	10 468 864	2021			10 468 864	10 468 864
KRESZ táblák beszerzése	1 401 389	2021			1 401 389	1 401 389
Tisztítsuk meg az Országot! (illegális hulladéklerakók felszámolása)	14 379 702	2021			14 379 702	14 379 702
Hűtőszekrény vásárlása oltóanyagok tárolására	81 780	2021			81 780	81 780
Suzuki Vitara gépkocsi vásárlása	5 400 000	2021			5 400 000	5 400 000
Taxiállomás kialakítása	41 783	2021			41 783	41 783
4 db szék beszerzése az orvosi ügyelet részére	25 200	2021			25 200	25 200
Kültéri panoráma tükör beszerzése a Mikes u - Rákóczi út kereszteződésébe	47 600	2021			47 600	47 600
Kábeltaposó beszerzése (kulturális támogatás terhére)	360 780	2021			360 780	360 780
Összecsuksható sátrak beszerzése (4 db, kulturális támogatás terhére)	353 690	2021			353 690	353 690
10 db fecskefészek vásárlása	21 590	2021			21 590	21 590
Kültéri panoráma tükör cseréje a Jókai M. utcában	47 600	2021			47 600	47 600
Soma 4-es lámap vásárlása	16 300	2021			16 300	16 300
LED lámpa szett vásárlása (13 doboz)	46 530	2021			46 530	46 530
Kültéri dekor égősor vezeték vásárlása	40 910	2021			40 910	40 910
Telefonkészülék vásárlása	20 470	2021			20 470	20 470
Budapest 101 kültéri virágládák vásárlása (15 db)	1 227 000	2021			1 227 000	1 227 000
Kültéri panoráma tükör (2 db), Kávai út	95 199	2021			95 199	95 199
Karácsonyi dekoráció (óriás fenyő és kültér LED lámpák)	1 746 900	2021			1 746 900	1 746 900
Adventi dekorációhoz labdák	37 500	2021			37 500	37 500
LED vészvilágító lámpatest az Önk. épületére	19 300	2021			19 300	19 300
Téli gumik beszerzése (MNH-198)	35 949	2021			35 949	35 949
Master B18 hőlégfűvő és légvezető cső beszerzése (kulturális támogatás terhére)	284 050	2021			284 050	284 050
Oszlopmotívum (adventi díszkivilágítás)	3 325 749	2021			3 325 749	3 325 749
LED fényfűzők vásárlása	112 940	2021			112 940	112 940
Téli gumik vásárlása (SVD-265)	161 920	2021			161 920	161 920
Karácsonyi díszkivilágítás	207 683	2021			207 683	207 683
Takaróponyvák beszerzése az óvodai homokozókhoz	34 154	2021			34 154	34 154
Doppler BabyDoppy magzati szívhang hallgató készülék	77 000	2021			77 000	77 000
Konténer beszerzése a szennyvíztelepre	505 460	2021			505 460	505 460
Összesen	565 349 449		378 895 343	186 008 518	165 119 353	544 014 696
Pilisi Polgármesteri Hivatal						
USB hosszabbító kábel akkumulátor vásárlása	12 700	2021		3 000 000	12 700	12 700
kártyaolvasó vásárlása	49 492	2021			49 492	49 492
Lenovo ThinkPad x240 (i5 4300U, 8Gb,120 SSD,W10 Prof	330 200	2021			330 200	330 200
GÉNIUS sMART. billentyűzet+egér. (HR)	8 890	2021			8 890	8 890
12v, 7.2 Ah Akkumlátor (iktató)	6 350	2021			6 350	6 350
Tenda 100 Mbit 5 portos switch, UTP patch kábel	3 556	2021			3 556	3 556
Komplett asztali számítógép vásárlása. (szociális iroda)	253 873	2021			253 873	253 873
FSP EP Nano szünetmentes tápegység (Szociális iroda új géphe	19 050	2021			19 050	19 050
Komplett asztali számítógép vásárlása. (szociális iroda)	273 050	2021			273 050	273 050
Kártyaolvasó vásárlás	45 466	2021			45 466	45 466
Notebook vásárlása	339 789	2021			339 789	339 789
Genius hangfal vás. (pénzügy)	4 318	2021			4 318	4 318
Genius billentyűzet vás. (aljegyző)	5 080	2021			5 080	5 080
Tenda 5 portos gigabit swich 7.2 akkumlátor vásárlása (hatósági iroda)	27 432	2021			27 432	27 432
vezeték nélküli billentyűzet	6 223	2021			6 223	6 223
informatikai eszköz vásárlása (gazdálkodási iroda részére)	214 630	2021			214 630	214 630
hangfal vásárlása (gazdasági iroda)	8 128	2021			8 128	8 128
hangfal vásárlása (adóiroda)	5 588	2021			5 588	5 588
Tracer USB Egér vásárlása	4 826	2021			4 826	4 826
Billentyűzet tartó asztal alá (adó)	8 890	2021			8 890	8 890
Aktív hangfal (pénzügy)	6 350	2021			6 350	6 350
Vízforraló vásárlása	5 991	2021			5 991	5 991
mobiltelefon vásárlás (2db Alcatel 1S)	65 980	2021			65 980	65 980
Mobiltelefon vásárlása Xiaomi Redmi Note 9NFC	65 300	2021			65 300	65 300
telefon készülék vásárlása	81 360	2021			81 360	81 360
Telefon készülék vásárlása adóirodba	19 481	2021			19 481	19 481
Mobiltelefon vásárlása	34 990	2021			34 990	34 990
Telefon vásárlása	70 988	2021			70 988	70 988
Telefonkészülék vásárlása	117 460	2021			117 460	117 460
Forgószék vásárlása	139 979	2021			139 979	139 979
Telefonkészülék vásárlása	17 480	2021			17 480	17 480
Vízforraló vásárlása pénzügy	8 851	2021			8 851	8 851
2 db forgószék beszerzése Szoc. irodába	86 798	2021			86 798	86 798
2 db Samsung Galaxy A013G/DS mobiltelefon beszerzése	77 800	2021			77 800	77 800
Összesen	2 426 339			3 000 000	2 426 339	2 426 339

Pilisi Játékerszág Óvoda						
Akkumlátor vásárlás (óvodatitkár)	16 255	2021		3 474 150	16 255	16 255
asztali számítógép 3 db beszerzése Pilisi Játékerszág Óvoda	433 959	2021			433 959	433 959
vezeték nélküli hálózat kiépítése az óvoda épületében ajánlat	139 700	2021			139 700	139 700
Számítástechnikai eszköz vásárlása végszámla	893 572	2021			893 572	893 572
Mobiltelefon beszerzés 5 db - Samsung Galaxy A51 (Fekete) 2	450 940	2021			450 940	450 940
Szürke forgószék vásárlása (6db). Pilis	171 600	2021			171 600	171 600
LS-670 UHF diversity kézi mikrofon szett. VK-25/HT-25A UHF d	76 900	2021			76 900	76 900
1 db szárítógép	241 653	2021			241 653	241 653
1 db mosógép	146 652	2021			146 652	146 652
1 db szárítógép	241 654	2021			241 654	241 654
Kávégép vásárlása	19 999	2021			19 999	19 999
hangrendszer, hord. CD-s rádió	81 980	2021			81 980	81 980
JBL Charge 5 vízálló hordozható Bluetooth hangszóró, kék	59 999	2021			59 999	59 999
íratmegsemmisítő (titkárság)	82 791	2021			82 791	82 791
terítő anyag és függöny vásárlása	86 400	2021			86 400	86 400
terítő anyag és függöny vásárlása	88 450	2021			88 451	88 451
függöny vásárlása	88 265	2021			88 265	88 265
függöny vásárlása	152 400	2021			152 400	152 400
Összesen	3 473 169			3 474 150	3 473 170	3 473 170
Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház						
Informatikai eszközök vásárlása	19 414	2021		19 414	19 414	19 414
ZÁSZLÓK VÁSÁRLÁSA A KÖNYVTÁR ÉS KH ÉPÜLETÉRE.	22 797	2021		22 797	22 797	22 797
könyvbeszerzés	3 567 569	2021		3 714 766	3 567 569	3 567 569
folyóirat beszerzés	218 021	2021		218 021	218 021	218 021
Polcok, asztal, egyéb berendezés vásárlása	124 338	2021		124 338	124 338	124 338
kamera + tartozékai	104 039	2021		104 039	104 039	104 039
Összesen	4 056 178			4 203 375	4 056 178	4 056 178
Összesen:	575 305 135		378 895 343	196 686 043	175 075 040	553 970 383

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi úti épületében a tornaterem padlójának felújítása, fűtése korszerűsítés BMÖFT/334-10/2020	24 584 781	2021		397 168 563	24 584 781	24 584 781
Bel- és külterületi útfejlesztés BMÖGF/984-1/2020	281 000 000	2021-2022			263 192 089	263 192 089
DAKÖV Kft. által a bérleti díj terhére végzett felújítási munkák	15 361 488	2021			15 361 488	15 361 488
Összesen:	320 946 269			397 168 563	303 138 358	303 138 358

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történí egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	947 193 117	1 016 986 756	1 016 986 756
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 334 376	395 921 071	395 921 071
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 215 120	288 116 930	288 116 930
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 250 000	80 250 000	80 250 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 502 281	86 541 375	86 541 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 434 940	27 478 492	27 478 492
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 557 970	31 557 970
8	Elszámolásból származó bevételek		136 200	136 200
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	871 736 717	910 002 038	910 002 038
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	75 456 400	106 984 718	106 984 718
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	107 976 235	155 079 247	155 079 247
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 999 545	39 999 545
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	107 976 235	115 079 702	115 079 702
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	136 900 000	262 252 394	262 252 394
24	Építményadó	15 000 000	16 248 447	16 248 447
25	Idegenforgalmi adó		636 500	636 500
26	Iparűzési adó	60 000 000	175 639 757	175 639 757
27	Talajterhelési díj		1 017 824	1 017 824
28	Gépjárműadó	500 000		
29	Bírság, pótlék, mezőöri járulék	1 400 000	6 104 886	6 104 886
30	Kommunális adó	60 000 000	62 604 980	62 604 980
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	59 754 512	72 789 102	72 789 102
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 476 700	7 881 249	7 881 249
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 000	1 688 716	1 688 716
35	Tulajdonosi bevételek	20 667 812	21 399 432	21 399 432
36	Ellátási díjak	10 000 000	10 733 624	10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	10 084 902	10 084 902
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 768 952	2 768 952
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	20 000 000	18 232 227	18 232 227
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	11 970 000	9 018 023	9 018 023
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	11 970 000	8 793 614	8 793 614
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		224 409	224 409
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		7 560 000	7 560 000
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	7 560 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	6 690 425	6 690 425
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	5 000 000	6 690 425	6 690 425
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 268 793 864	1 530 375 947	1 530 375 947
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	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	109 740 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	687 019 885	687 019 885	687 019 885
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	687 019 885	687 019 885	687 019 885
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		32 942 834	32 942 834
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 942 834	32 942 834
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	687 019 885	829 702 719	829 702 719
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 955 813 749	2 360 078 666	2 360 078 666

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	845 230 375	1 033 202 437	694 992 854
2	Személyi juttatások	131 273 757	122 514 184	108 203 178
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 547 684	19 045 016	14 697 180
4	Dologi kiadások	355 651 323	351 196 174	300 316 757
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	59 470 415
6	Egyéb működési célú kiadások	277 757 611	480 447 063	212 305 324
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 244 109	14 244 109
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	14 357 995	15 001 516	14 969 016
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	175 114 059	187 763 966	183 092 199
19	- Tartalékok	88 285 557	263 437 472	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	480 563 652	614 657 981	489 728 417
23	Beruházások	111 142 149	186 008 518	163 357 263
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	337 940 603	397 168 563	303 138 358
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 480 900	31 480 900	23 232 796
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	31 480 900	31 480 900	23 232 796
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 325 794 027	1 647 860 418	1 184 721 271
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	111 990 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		111 990 000	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)	630 019 722	600 228 248	581 195 718
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 093 803	35 093 803
51	Központi, irányító szervi támogatás	630 019 722	565 134 445	546 101 915
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	630 019 722	712 218 248	693 185 718
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 955 813 749	2 360 078 666	1 877 906 989

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11	11

	Pilis Város Önkormányzat		01	
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	934 464 583	1 004 258 222	1 004 258 222
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 334 376	395 921 071	395 921 071
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 215 120	288 116 930	288 116 930
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 250 000	80 250 000	80 250 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 502 281	86 541 375	86 541 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 434 940	27 478 492	27 478 492
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 557 970	31 557 970
8	Elszámolásból származó bevételek		136 200	136 200
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	871 736 717	910 002 038	910 002 038
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	62 727 866	94 256 184	94 256 184
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	107 976 235	155 079 247	155 079 247
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 999 545	39 999 545
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	107 976 235	115 079 702	115 079 702
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	136 900 000	262 252 394	262 252 394
24	Építményadó	15 000 000	16 248 447	16 248 447
25	Idegenforgalmi adó		636 500	636 500
26	Iparüzési adó	60 000 000	175 639 757	175 639 757
27	Talajterhelési díj		1 017 824	1 017 824
28	Gépjárműadó	500 000		
29	Bírság, pótlék, mezőőri járulék	1 400 000	6 104 886	6 104 886
30	Kommunális adó	60 000 000	62 604 980	62 604 980
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	54 325 265	70 577 507	70 577 507
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	866 700	5 669 654	5 669 654
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 000	1 688 716	1 688 716
35	Tulajdonosi bevételek	20 667 812	21 399 432	21 399 432
36	Ellátási díjak	10 000 000	10 733 624	10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 565 300	10 084 902	10 084 902
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 768 952	2 768 952
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	16 615 453	18 232 227	18 232 227
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	11 970 000	9 018 023	9 018 023
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	11 970 000	8 793 614	8 793 614
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		224 409	224 409
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		7 560 000	7 560 000
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	7 560 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	6 690 425	6 690 425
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	5 000 000	6 690 425	6 690 425
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 250 636 083	1 515 435 818	1 515 435 818

	Pilis Város Önkormányzat	01		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	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	109 740 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	679 258 485	679 258 485	679 258 485
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 258 485	679 258 485	679 258 485
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		32 942 834	32 942 834
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 942 834	32 942 834
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)	679 258 485	821 941 319	821 941 319
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 929 894 568	2 337 377 137	2 337 377 137

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	819 533 274	1 010 722 988	672 513 405
2	Személyi juttatások	119 252 630	113 783 137	99 472 131
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 684 410	17 548 933	13 201 097
4	Dologi kiadások	343 838 623	338 943 855	288 064 438
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	59 470 415
6	Egyéb működési célú kiadások	277 757 611	480 447 063	212 305 324
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 244 109	14 244 109
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	14 357 995	15 001 516	14 969 016
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	175 114 059	187 763 966	183 092 199
19	- Tartalékok	88 285 557	263 437 472	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	480 341 572	614 435 901	489 506 337
23	Beruházások	110 920 069	185 786 438	163 135 183
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	337 940 603	397 168 563	303 138 358
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 480 900	31 480 900	23 232 796
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	31 480 900	31 480 900	23 232 796

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 299 874 846	1 625 158 889	1 162 019 742
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	111 990 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		111 990 000	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)	630 019 722	600 228 248	581 195 718
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 093 803	35 093 803
51	Központi, irányító szervi támogatás	630 019 722	565 134 445	546 101 915
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	630 019 722	712 218 248	693 185 718
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 929 894 568	2 337 377 137	1 855 205 460

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11	11

	Pilis Város Önkormányzat			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	12 728 534	12 728 534	12 728 534
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			
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	12 728 534	12 728 534	12 728 534
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Bírság, pótlék, mezőőri járulék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 429 247	2 211 595	2 211 595
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 610 000	2 211 595	2 211 595
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434 700		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	3 384 547		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	18 157 781	14 940 129	14 940 129

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	18 157 781	14 940 129	14 940 129

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	17 935 701	14 718 049	14 718 049
2	Személyi juttatások	12 021 127	8 731 047	8 731 047
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 274	1 496 083	1 496 083
4	Dologi kiadások	4 051 300	4 490 919	4 490 919
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	- 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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	222 080	222 080	222 080
23	Beruházások	222 080	222 080	222 080
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	18 157 781	14 940 129	14 940 129
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)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	18 157 781	14 940 129	14 940 129

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Bírság, pótlék, mezőőri járulék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	7 761 400	7 761 400	7 761 400
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 761 400	7 761 400	7 761 400
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	7 761 400	7 761 400	7 761 400
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 761 400	7 761 400	7 761 400

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 761 400	7 761 400	7 761 400
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	7 761 400	7 761 400	7 761 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	- 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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	7 761 400	7 761 400	7 761 400
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)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	7 761 400	7 761 400	7 761 400

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 270 000	5 823 952	5 823 952
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	2 140 000	2 140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 893 498	1 893 498
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	381 084	381 084
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	500 000	1 409 368	1 409 368
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		61 418	61 418
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		61 418	61 418
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 270 000	5 885 370	5 885 370
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	278 951 871	243 557 920	232 490 076
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 093 869	2 093 869	2 093 869
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	276 858 002	241 464 051	230 396 207
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	282 221 871	249 443 290	238 375 446
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	278 221 871	246 443 290	233 672 112
2	Személyi juttatások	205 593 053	181 799 102	173 489 398
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 884 918	27 884 918	27 192 349
4	Dologi kiadások	39 743 900	36 759 270	32 990 365
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 000 000	3 000 000	2 426 339
8	Beruházások	4 000 000	3 000 000	2 426 339
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	282 221 871	249 443 290	236 098 451

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	37	37	37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 616 000	5 823 952	5 823 952
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	2 140 000	2 140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	1 893 498	1 893 498
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	381 084	381 084
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	400 000	1 409 368	1 409 368
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		61 418	61 418
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		61 418	61 418
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 616 000	5 885 370	5 885 370
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	218 293 495	190 626 190	179 558 346
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 093 869	2 093 869	2 093 869
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 199 626	188 532 321	177 464 477
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	220 909 495	196 511 560	185 443 716
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	216 960 933	193 590 430	180 819 252
2	Személyi juttatások	157 994 239	136 035 355	127 725 651
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 600 391	21 296 026	20 603 457
4	Dologi kiadások	33 366 303	36 259 049	32 490 144
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 948 562	2 921 130	2 347 469
8	Beruházások	3 948 562	2 921 130	2 347 469
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	220 909 495	196 511 560	183 166 721

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	654 000		
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000		
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	654 000		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	33 579 357	34 233 357	34 233 357
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 579 357	34 233 357	34 233 357
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 233 357	34 233 357	34 233 357
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	34 181 919	34 181 919	34 181 919
2	Személyi juttatások	29 315 754	29 315 754	29 315 754
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 450 653	4 450 653	4 450 653
4	Dologi kiadások	415 512	415 512	415 512
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	51 438	51 438	51 438
8	Beruházások	51 438	51 438	51 438
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 233 357	34 233 357	34 233 357

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 079 019	18 698 373	18 698 373
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 079 019	18 698 373	18 698 373
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 079 019	18 698 373	18 698 373
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	27 079 019	18 670 941	18 670 941
2	Személyi juttatások	18 283 060	16 447 993	16 447 993
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 833 874	2 138 239	2 138 239
4	Dologi kiadások	5 962 085	84 709	84 709
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		27 432	27 432
8	Beruházások		27 432	27 432
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	27 079 019	18 698 373	18 698 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	8 398 301 846
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 039 806 890
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	89 269 059
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-548 441 893
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	92 158 181
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-622 159 268
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	9 448 934 815
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9 797 935
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	32 718 500
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	22 534 787
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	65 051 222
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	664 127 884
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 178 113 921

	Pilisi Játékerszág Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	180 000	180 000	51 459
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	97 354	36 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	28 526	8 928
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000	50 000	2 411
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		4 118	4 118
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	180 000	180 000	51 459
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	328 788 817	298 692 491	292 882 457
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	75 561	75 561	75 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	328 713 256	298 616 930	292 806 896
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	328 968 817	298 872 491	292 933 916
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	325 494 667	295 398 341	287 396 780
2	Személyi juttatások	253 493 245	229 875 125	225 277 513
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 587 205	40 227 499	40 227 499
4	Dologi kiadások	24 414 217	25 295 717	21 891 768
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 474 150	3 474 150	3 473 170
8	Beruházások	3 474 150	3 474 150	3 473 170
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	328 968 817	298 872 491	290 869 950

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	64	64	64
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

	Pilisi Játékerszág Óvoda	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	180 000	180 000	51 459
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	97 354	36 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	28 526	8 928
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000	50 000	2 411
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		4 118	4 118
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	180 000	180 000	51 459
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	328 788 817	298 692 491	292 882 457
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	75 561	75 561	75 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	328 713 256	298 616 930	292 806 896
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	328 968 817	298 872 491	292 933 916
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	325 494 667	295 398 341	287 396 780
2	Személyi juttatások	253 493 245	229 875 125	225 277 513
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 587 205	40 227 499	40 227 499
4	Dologi kiadások	24 414 217	25 295 717	21 891 768
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 474 150	3 474 150	3 473 170
8	Beruházások	3 474 150	3 474 150	3 473 170
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	328 968 817	298 872 491	290 869 950

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	64	64	64
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilisi Játékország Óvoda	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilisi Játékerszág Óvoda	03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	700 000	745 586	263 527
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	636 681	154 622
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 929	2 929
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		105 975	105 975
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		2 760	2 760
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 760	2 760
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	700 000	748 346	266 287
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 125 731	26 730 731	24 576 079
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 677 267	1 677 267	1 677 267
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 448 464	25 053 464	22 898 812
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 825 731	27 479 077	24 842 366
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 075 731	23 275 702	20 399 312
2	Személyi juttatások	15 195 731	15 154 611	13 940 940
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 173 515	2 173 515
4	Dologi kiadások	6 380 000	5 947 576	4 284 857
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 750 000	4 203 375	4 056 178
8	Beruházások	2 750 000	4 203 375	4 056 178
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	26 825 731	27 479 077	24 455 490

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	700 000	745 586	263 527
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	636 681	154 622
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 929	2 929
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		105 975	105 975
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		2 760	2 760
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 760	2 760
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	700 000	748 346	266 287
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 125 731	26 730 731	24 576 079
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 677 267	1 677 267	1 677 267
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 448 464	25 053 464	22 898 812
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 825 731	27 479 077	24 842 366
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 075 731	23 275 702	20 399 312
2	Személyi juttatások	15 195 731	15 154 611	13 940 940
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 173 515	2 173 515
4	Dologi kiadások	6 380 000	5 947 576	4 284 857
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 750 000	4 203 375	4 056 178
8	Beruházások	2 750 000	4 203 375	4 056 178
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	26 825 731	27 479 077	24 455 490

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pilis Város Önkormányzata	482 171 677		482 171 677	408 891 520	73 280 157
2.	Pilisi Polgármesteri Hivatal	2 276 995		2 276 995	2 276 995	
3.	Pilisi Játékország Óvoda	2 063 966		2 063 966	2 063 966	
4.	Kármán József Városi Könyvtár	386 876		386 876	386 876	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
Összesen:		486 899 514		486 899 514	413 619 357	73 280 157

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!				
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	231 744 479	232 464 051	232 464 051
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	24 707 580	24 707 580	24 707 580
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	53 386 887	53 386 887	53 386 887
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	28 422 369	29 289 492	29 289 492
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 924 931	47 924 931	47 924 931
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 148 130	8 148 130	8 148 130
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	394 334 376	395 921 071	395 921 071
1.1.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	39 184 020	39 904 780	39 904 780
1.2.1.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	172 097 100	175 500 150	175 500 150
1.2.2.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	61 299 000	3 034 000	3 034 000
1.2.3.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 635 000	69 678 000	69 678 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	277 215 120	288 116 930	288 116 930
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	80 250 000	80 250 000	80 250 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	80 250 000	80 250 000	80 250 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	34 190 640	35 113 500	35 113 500
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	58 267 401	50 471 985	50 471 985
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 044 240	955 890	955 890
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	93 502 281	86 541 375	86 541 375
1.5.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása B114	26 434 940	26 873 492	26 873 492
2.3.2.4.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		605 000	605 000
	Összesen:	871 736 717	878 307 868	878 307 868

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Fejlesztés		23 232 796
2.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Működés	117 670 638	132 327 779
3.	Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft	Működés	36 732 000	35 950 227
4.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet	Utcai szociális munka	420 000	420 000
5.	Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat	Bölcsőde működés	9 000 000	6 277 772
6.	Pilisi Labdarúgó Klub	Működés	6 991 421	6 991 421
7.	Klímaparát Települések Szövetsége	Tagdíj		100 000
8.	Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete	Működés		25 000
9.	Rákóczi Szövetség	Iskolakezdési támogatás		15 000
10.	Pilisi Nép és Gazdakör	Szüreti Bál megrendezése		100 000
11.	Hajt-A Csapat Egyesület	Tagdíj		100 000
12.	Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Tűzoltóautó beszerzése		500 000
13.	Madarasi Harmonikások Alapítvány	Tabányi 100 kiállítás		100 000
14.	Monor Tökt	Működés	14 357 995	14 284 016
15.	Pallai Edit Orsolya	Lakbértámogatás		185 000
16.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica		685 000
17.	Polgármesteri keret		500 000	474 930
18.	Támogatási Alap		2 500 000	
19.	Környezetvédelmi Alap		300 000	
20.	Értékvédelmi Alap		1 000 000	
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			189 472 054	221 768 941

Pilis Város Önkormányzat
Tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított előirányzat és a 2021. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	939 085 494	1 016 986 756	1 016 986 756
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	393 924 436	395 921 071	395 921 071
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	266 679 070	288 116 930	288 116 930
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 150 092	80 250 000	80 250 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87 180 844	86 541 375	86 541 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 406 826	27 478 492	27 478 492
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 153 400	31 557 970	31 557 970
8	Elszámolásból származó bevételek	1 013 017	136 200	136 200
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	845 507 685	910 002 038	910 002 038
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	93 577 809	106 984 718	106 984 718
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	515 475 385	155 079 247	155 079 247
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	376 569 573	39 999 545	39 999 545
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	138 905 812	115 079 702	115 079 702
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	226 741 733	262 252 394	262 252 394
24	Építményadó	13 676 181	16 248 447	16 248 447
25	Idegenforgalmi adó	32 100	636 500	636 500
26	Iparüzési adó	132 723 227	175 639 757	175 639 757
27	Talajterhelési díj	1 775 695	1 017 824	1 017 824
28	Gépjárműadó			
29	Bírság, pótlék, mezőőri járulék	8 003 120	6 104 886	6 104 886
30	Kommunális adó	70 531 410	62 604 980	62 604 980
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	72 024 308	79 538 640	78 928 040
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 121 297	10 755 284	10 211 871
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 591 598	3 613 669	3 594 071
35	Tulajdonosi bevételek	20 272 594	21 399 432	21 399 432
36	Ellátási díjak	8 488 910	10 733 624	10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 223 789	10 515 986	10 468 397
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 000		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 438 020	2 768 957	2 768 957
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	24 835 100	19 751 688	19 751 688
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 226 023	9 082 201	9 082 201
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 732 283	8 793 614	8 793 614
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 493 740	288 587	288 587
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	300 000	7 560 000	7 560 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 560 000	7 560 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 524 695	6 690 425	6 690 425
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	6 524 695	6 690 425	6 690 425
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 763 377 638	1 537 189 663	1 536 579 063
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	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	109 740 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	385 986 321	690 866 582	690 866 582
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 986 321	690 866 582	690 866 582
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	34 869 469	32 942 834	32 942 834
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 869 469	32 942 834	32 942 834
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)	420 855 790	833 549 416	833 549 416
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 184 233 428	2 370 739 079	2 370 128 479

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 080 004 582	1 598 319 770	1 236 461 058
2	Személyi juttatások	492 345 248	549 343 022	520 911 029
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 961 023	89 330 948	84 290 543
4	Dologi kiadások	287 252 793	419 198 737	359 483 747
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 179 697	60 000 000	59 470 415
6	Egyéb működési célú kiadások	168 265 821	480 447 063	212 305 324
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 000	14 244 109	14 244 109
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	180 000		
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	15 881 945	15 001 516	14 969 016
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	152 203 876	187 763 966	183 092 199
19	- Tartalékok		263 437 472	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	381 263 064	625 335 506	499 684 104
23	Beruházások	291 646 506	196 686 043	173 312 950
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	51 795 405	397 168 563	303 138 358
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 821 153	31 480 900	23 232 796
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	37 821 153	31 480 900	23 232 796
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 461 267 646	2 223 655 276	1 736 145 162
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)	1 490 000	111 990 000	111 990 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 490 000		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		111 990 000	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)	30 609 200	35 093 803	35 093 803
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 609 200	35 093 803	35 093 803
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)	32 099 200	147 083 803	147 083 803
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 493 366 846	2 370 739 079	1 883 228 965

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		111 990 000	111 990 000					
5.	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z	2021	111 990 000	111 990 000					
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		75 570 000	46 266 000	1 000 000				1 000 000
8.	Óvodafejlesztés előkészítése	2020	75 570 000	46 266 000	1 000 000				1 000 000
9.									
10.	Felújítási kiadások felújításonként		866 803 929	314 633 219	73 280 157				73 280 157
11.	Széchenyi utcai tornaterem padló felújítása BMÖFT/334-10/2020	2020	23 528 909	23 528 909					
12.	Útfejlesztés BMÖGF/984-1/2020	2020	281 000 000	266 472 275	14 527 725				14 527 725
13.	Kerékpárút felújítás PM_KEREKPARUT_2018	2018	216 911 365	605 790	13 167 343				13 167 343
14.	PM_CSAPVIZGAZD_2018/2	2018	170 733 866	23 886 545					
15.	Vállalkozói Park kialakítása PM_VALLPARK_2017	2017	129 044 700	139 700					
16.	Belterületi járdák felújítása BMÖFT/6-9/2021	2021	45 585 089		45 585 089				45 585 089
17.									
18.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
19.									
Összesen:			1 054 363 929	472 889 219	74 280 157				74 280 157

2. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 165 559	8 730 420
6.	-ebből: Építményadó	769 748	204 000
7.	Talajterhelési díj	1 500 000	9 000
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 895 811	8 517 420
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		78 579
14.	Egyéb kedvezmény		
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	10 165 559	8 808 999

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	32 718 500						32 718 500
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	9 029 959	767 976				767 976	9 797 935
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		41 748 459	767 976				767 976	42 516 435
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		41 748 459	767 976				767 976	42 516 435

4. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

5. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

6.1. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.	92 857 549	19 293 123	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 941 140 249	2 437 887 162	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 372 478 767	2 090 315 627	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	188 964 401	151 851 897	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 471 363 239	1 246 526 797	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	712 151 127	691 936 933	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	272 825 808	51 735 861	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	43 931 036	9 179 265	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	228 894 772	42 556 596	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	203 677 493	203 677 493	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	203 677 493		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	92 158 181	92 158 181	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	92 158 181	92 158 181	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	127 540 000	127 540 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	14 030 000	14 030 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	110 000	110 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	13 920 000	13 920 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	113 510 000	113 510 000	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	113 510 000	113 510 000	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	8 651 405 563	6 917 302 277	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	11 812 943 361	9 502 022 562	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 294 810	1 294 810	
III. Forintszámlák	51.	507 086 989	507 086 989	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	508 381 799	508 381 799	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	83 831 695	83 831 695	

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	80 050 795	80 050 795	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 052 502	1 052 502	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	164 934 992	164 934 992	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	1 572 000	1 572 000	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 572 000	1 572 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 202 568	1 202 568	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	12 489 034 720	10 178 113 921	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	8 398 301 846
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 039 806 890
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	89 269 059
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-548 441 893
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	92 158 181
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-622 159 268
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	9 448 934 815
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9 797 935
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	32 718 500
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	22 534 787
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	65 051 222
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	664 127 884
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 178 113 921

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	4 071	276 145 979
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	11	8 283 490
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	3 470	86 445 046
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		433 849 927
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	750	433 849 927
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	276	1 996 469
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			806 720 911

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Pilis Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	100%	3 000 000	5 514 794
2.	Daköv Kft	12%	7 920 000	1 708 427 000
3.	Képző Kft	3,67%	110 000	9 227 140
4.	Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft	100%	3 000 000	3 389 611
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			14 030 000	1 726 558 545

7. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Pilis Város Önkormányzat (összevont) (Ft)	Pilis Város Önkormányzat	Pilisi Polgármesteri Hivatal	Pilisi Játékszág Óvoda	Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	708 789 776	705 269 746	1 767 202	75 561	1 677 267
2.	Bankszámlák egyenlege	708 191 835	704 997 066	1 483 712	67 370	1 643 687
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	597 941	272 680	283 490	8 191	33 580
4.	Bevételek (+)	2 916 230 394	2 360 078 666	238 375 446	292 933 916	24 842 366
5.	Kiadások (-)	2 429 330 880	1 877 906 989	236 098 451	290 869 950	24 455 490
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 687 307 491	- 683 298 093	- 2 192 886	- 139 245	- 1 677 267
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	508 381 799	504 143 330	1 851 311	2 000 282	386 876
8.	Bankszámlák egyenlege	507 086 989	503 404 400	1 482 331	1 900 312	299 946
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 294 810	738 930	368 980	99 970	86 930

8. tájékoztató tábla a 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez