

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályba lépés napja: 2023. május 27.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve

2023. május hó 26. napjától 2023. május hó 31. napjáig.

Pilis, 2023. május hó 26. napján

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

**Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásáról**

Az önkormányzat 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:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 2.343.454.249 Ft Összes bevétellel, ebből 1.819.997.711 Ft költségvetési bevétellel, 523.456.538 Ft finanszírozási bevétellel,
 - b) 1.698.638.360 Ft Összes kiadással, ebből 1.665.376.477 Ft költségvetési kiadással, 33.261.883 Ft finanszírozási kiadással,
 - c) 644.815.889 Ft Összes maradvánnyal,
 - d) 46.366.992 Ft Kötelezettséggel terhelt maradvánnyal,
 - e) 598.448.897 Ft Szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2022. évben teljesült összevont kiadásait, bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül feladatok szerinti bontásban, önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadások előirányzatát és teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi beszámolóját bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.
- (8) Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek 2022. évi maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati támogatásának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásait a 9. melléklet mutatja be.
- (11) Az önkormányzat összevont 2021. és 2022. évi pénzügyi mérleg adatait a 10. melléklet mutatja be.
- (12) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet mutatja be.

(14) Az önkormányzat 2022. évi adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(15) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) Az önkormányzat könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök és források kimutatását, továbbá az érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. melléklet mutatja be.

(18) Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet szerint fogadja el.

2. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május hó 26. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szabó György
jegyző

Pilis Város Önkormányzat
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540	1 097 531 172	1 097 531 172
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042	360 353 042	360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674	320 058 932	320 058 932
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350	102 760 320	102 760 320
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	117 403 356	108 570 928	108 570 928
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	28 030 131	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	30 116 148	30 116 148
8	Elszámolásból származó bevételek		8 481 803	8 481 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 016 642 540	958 371 304	958 371 304
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		139 159 868	139 159 868
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		343 866 880	329 999 998
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 866 880	299 999 998
22	21-ből EU-s támogatás			299 999 998
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000	264 259 799	264 175 856
24	Építményadó	13 000 000	15 302 995	15 302 995
25	Ídegenforgalmi adó	300 000	627 700	619 900
26	Iparüzési adó	105 000 000	169 742 659	169 678 366
27	Talajterhelési díj	500 000	1 109 180	1 097 330
28	Mezőőri járulék	2 200 000	2 833 653	2 833 653
29	Bírság, pótlék	1 300 000	4 433 297	4 433 297
30	Kommunális adó	62 000 000	70 210 315	70 210 315
31	Működési bevételek (32+...+42)	57 357 895	135 360 122	106 102 132
32	Készletértékesítés ellenértéke		23 119 711	12 130 922
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 457 249	10 374 630	7 293 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 591 142	9 798 100	8 496 937
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432	21 399 432	15 538 199
36	Ellátási díjak	10 733 624	16 181 111	12 501 042
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 397	18 201 222	13 905 055
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	689	21 031 150	21 031 150
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		177 887	177 887
42	Egyéb működési bevételek	707 362	15 076 879	15 027 500
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 735 433	4 735 433
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 724 409	4 724 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 024	11 024
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		215 000	215 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		215 000	215 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	17 238 120	17 238 120
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	6 690 425	17 238 120	17 238 120
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 264 990 860	1 863 206 526	1 819 997 711
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)	484 618 543	486 899 514	486 899 514
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 618 543	486 899 514	486 899 514
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 718 500	36 557 024	36 557 024
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500	36 557 024	36 557 024
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)	517 337 043	523 456 538	523 456 538
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 782 327 903	2 386 663 064	2 343 454 249

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 616 851 740	1 847 522 524	1 490 493 682
2	Személyi juttatások	716 623 416	723 173 349	632 720 428
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 247 023	105 461 042	85 923 644
4	Dologi kiadások	380 339 380	466 388 494	407 509 273
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	53 033 569	52 955 351
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	499 466 070	311 384 986
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843	4 452 446	4 452 446
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	900 000	896 362	818 150
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	217 175 792	306 139 390	306 114 390
19	- Tartalékok	142 430 286	187 977 872	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254	136 042 030	
21	- Céltartalék	92 289 032	51 935 842	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	132 757 663	469 865 016	174 882 795
23	Beruházások	57 762 428	373 184 704	89 707 369
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	65 788 035	87 233 233	78 881 056
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200	9 447 079	6 294 370
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		114 276	114 276
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 207 200	9 332 803	6 180 094
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 749 609 403	2 317 387 540	1 665 376 477
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)	32 718 500	69 275 524	33 261 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	69 275 524	33 261 883
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 pénzügyi intézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	32 718 500	69 275 524	33 261 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 782 327 903	2 386 663 064	1 698 638 360

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-484 618 543	-454 181 014	154 621 234
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	484 618 543	454 181 014	490 194 655

Pilis Város Önkormányzat

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540	1 082 200 151	1 082 200 151
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042	360 353 042	360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674	320 058 932	320 058 932
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350	102 760 320	102 760 320
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	117 403 356	108 570 928	108 570 928
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	28 030 131	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	30 116 148	30 116 148
8	Elszámolásból származó bevételek		8 481 803	8 481 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 016 642 540	958 371 304	958 371 304
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		123 828 847	123 828 847
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		343 866 880	329 999 998
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 866 880	299 999 998
22	21-ből EU-s támogatás			299 999 998
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000	174 338 004	264 175 856
24	Építményadó	13 000 000	15 302 995	15 302 995
25	Idégenforgalmi adó	300 000	627 700	619 900
26	Iparűzési adó	105 000 000	79 820 864	169 678 366
27	Talajterhelési díj	500 000	1 109 180	1 097 330
28	Mezőöri járulék	2 200 000	2 833 653	2 833 653
29	Bírság, pótlék	1 300 000	4 433 297	4 433 297
30	Kommunális adó	62 000 000	70 210 315	70 210 315
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	29 648 273	131 786 426	103 006 774
32	Készletértékesítés ellenértéke		23 119 711	12 130 922
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 848 249	8 281 966	5 200 776
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 098 832	9 225 513	8 300 994
35	Tulajdonosi bevételek		21 331 032	15 469 799
36	Ellátási díjak	10 733 624	16 181 111	12 501 042
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 260 360	17 924 710	13 730 237
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	689	21 031 150	21 031 150
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		177 887	177 887
42	Egyéb működési bevételek	706 519	14 513 346	14 463 967
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 735 433	4 735 433
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 724 409	4 724 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 024	11 024
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		215 000	215 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		215 000	215 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	17 238 120	17 238 120
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 690 425	17 238 120	17 238 120
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 237 281 238	1 754 380 014	1 801 571 332
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)	484 026 524	486 899 514	486 899 514
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 026 524	486 899 514	486 899 514
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 718 500	36 557 024	36 557 024
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500	36 557 024	36 557 024
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)	516 745 024	523 456 538	523 456 538
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 754 026 262	2 277 836 552	2 325 027 870

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 511 347 653	1 744 943 966	1 389 018 069
2	Személyi juttatások	645 924 024	693 198 868	602 745 947
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 182 757	102 351 899	82 814 501
4	Dologi kiadások	355 598 951	447 763 688	389 987 412
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	3 197 441	3 119 223
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	498 432 070	310 350 986
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843	4 452 446	4 452 446
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	900 000	896 362	818 150
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	217 175 792	305 105 390	305 080 390
19	- Tartalékok	142 430 286	187 977 872	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254	136 042 030	
21	- Céltartalék	92 289 032	51 935 842	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	132 063 730	463 617 062	168 634 841
23	Beruházások	57 068 495	366 936 750	83 459 415
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	65 788 035	87 233 233	78 881 056
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200	9 447 079	6 294 370
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		114 276	114 276
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 207 200	9 332 803	6 180 094
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 643 411 383	2 208 561 028	1 557 652 910
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)	32 718 500	69 275 524	33 261 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	69 275 524	33 261 883
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 pénzügyi intézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	32 718 500	69 275 524	33 261 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 676 129 883	2 277 836 552	1 590 914 793

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-406 130 145	-454 181 014	243 918 422
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	484 026 524	454 181 014	490 194 655

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		2 160 000	2 160 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktetértési 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		2 160 000	2 160 000
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)		89 921 795	
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Ipartűzési adó		89 921 795	
27	Talajterhelési díj			
28	Mezőöri járulék			
29	Bírság, pótlék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	16 827 077	3 573 696	3 095 358
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 469 000	2 092 664	2 092 664
34	Közvetített szolgáltatások értéke	321 895	572 587	195 943
35	Tulajdonosi bevételek	12 861 892	68 400	68 400
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 173 739	276 512	174 818
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	551	563 533	563 533
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)	16 827 077	95 655 491	5 255 358
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)	387 089		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	387 089		
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)	387 089		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	17 214 166	95 655 491	5 255 358

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 692 689	89 410 712	89 410 712
2	Személyi juttatások	49 666 912	20 020 238	20 020 238
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 036 334	2 560 180	2 560 180
4	Dologi kiadások	10 989 443	15 960 166	15 960 166
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		49 836 128	49 836 128
6	Egyéb működési célú kiadások		1 034 000	1 034 000
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		1 034 000	1 034 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	453 725	6 244 779	6 244 779
23	Beruházások	453 725	6 244 779	6 244 779
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)	68 146 414	95 655 491	95 655 491
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)	68 146 414	95 655 491	95 655 491

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-51 319 337		-90 400 133
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	387 089		

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		13 171 021	13 171 021
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		13 171 021	13 171 021
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	Ipartérsi adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Mezőörsi járulékok			
29	Bírság, pótlék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 882 545		
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 000		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	170 415		
35	Tulajdonosi bevételek	8 537 540		
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 298		
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	292		
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	10 882 545	13 171 021	13 171 021
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)	204 930		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 930		
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)	204 930		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 087 475	13 171 021	13 171 021

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	37 811 398	13 167 846	12 064 901
2	Személyi juttatások	21 032 480	9 954 243	9 954 243
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 027 932	548 963	548 963
4	Dologi kiadások	13 750 986	2 664 640	1 561 695
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)	240 208	3 175	3 175
23	Beruházások	240 208	3 175	3 175
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)	38 051 606	13 171 021	12 068 076
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)	38 051 606	13 171 021	12 068 076

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-27 169 061		1 102 945
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	204 930		

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 016 642 540	1 097 531 172	1 097 531 172	Személyi juttatások	716 623 416	723 173 349	632 720 428
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 247 023	105 461 042	85 923 644
3	Közhatalmi bevételek	184 300 000	264 259 799	264 175 856	Dologi kiadások	380 339 380	466 388 494	407 509 273
4	Működési bevételek	57 357 895	135 360 122	106 102 132	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	53 033 569	52 955 351
5	Működési célú átvett pénzeszközök		215 000	215 000	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	499 466 070	311 384 986
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	142 430 286	187 977 872	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 258 300 435	1 497 366 093	1 468 024 160	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 616 851 740	1 847 522 524	1 490 493 682
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	453 269 028	455 549 999	455 549 999	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	453 269 028	455 549 999	455 549 999	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)	32 718 500	36 557 024	36 557 024	Forgatási célú belsőlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500	36 557 024	36 557 024	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 718 500	69 275 524	33 261 883
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	485 987 528	492 107 023	492 107 023	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 718 500	69 275 524	33 261 883
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 744 287 963	1 989 473 116	1 960 131 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 649 570 240	1 916 798 048	1 523 755 565
26	Költségvetési hiány:	358 551 305	350 156 431	22 469 522	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	94 717 723	72 675 068	436 375 618

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		343 866 880	329 999 998	Beruházások	57 762 428	373 184 704	89 707 369
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		4 735 433	4 735 433	Felújítások	65 788 035	87 233 233	78 881 056
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 690 425	17 238 120	17 238 120	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 207 200	9 447 079	6 294 370
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 690 425	365 840 433	351 973 551	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	132 757 663	469 865 016	174 882 795
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	31 349 515	31 349 515	31 349 515	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 349 515	31 349 515	31 349 515	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belsőlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
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)	31 349 515	31 349 515	31 349 515	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 039 940	397 189 948	383 323 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	132 757 663	469 865 016	174 882 795
27	Költségvetési hiány:	126 067 238	104 024 583	-	Költségvetési többlet:	-	-	177 090 756
28	Bruttó hiány:	94 717 723	72 675 068	-	Bruttó többlet:	-	-	208 440 271

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Pilis Város Önkormányzat						
TRE módosítás	842 765	2022		842 765	842 765	842 765
Vízárellátási terv módosítása	381 000	2022		381 000	381 000	381 000
TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Szabadidőpark	299 999 998	2022-		283 985 546	2 470 000	2 470 000
Szennyvíztisztító telep beruházás	41 806 876	2021-2022	28 645 400	9 179 300	9 179 300	37 824 700
Gubányi K. u. 1025/123 hrsz ingatlan víz-szennyvíz ellátása	9 862 610	2022		9 862 610	9 862 610	9 862 610
Kerékpársáv és csapadékvíz elvezetés építése Pilisen PM KEREKPARUT 2018	219 834 420	2018-2022	189 488 274	30 346 146	30 346 146	219 834 420
Laptop akkumulátor vásárlás	16 510	2022		16 510	16 510	16 510
Kapunyitó automatika beszerzése (Hivatal)	265 099	2022		265 099	265 099	265 099
KRESZ táblák beszerzése	225 146	2022		225 146	225 146	225 146
Zászlónyél, zászló beszerzése	325 719	2022		325 719	325 719	325 719
Cserjeirtó beszerzése	3 166 313	2022		3 166 313	3 166 313	3 166 313
Projektor vászon vásárlása	26 900	2022		26 900	26 900	26 900
Mobil telefonok beszerzése (3 db)	135 190	2022		135 190	135 190	135 190
MTZ 892.2 típusú erőgép beszerzése	14 793 595	2022		14 793 595	14 793 595	14 793 595
Bútor vásárlása fogászati rendelőbe	150 000	2022		150 000	150 000	150 000
Pilis város szabályozási tervének módosítása a 6012 hrsz-ú, és 020/10, 020/12,	317 500	2022		317 500	317 500	317 500
Helvi védett értékek természetkezelési tervének és annak dokumentációjának	990 600	2022		990 600	990 600	990 600
Mobil telefon vásárlása védőnő részére	53 600	2022		53 600	53 600	53 600
Informatikai eszközök beszerzése a védőnők, iskolavédőnő, mezőőrök részére	16 764	2022		16 764	16 764	16 764
Térfigyelő kamerarendszer átépítése	7 398 787	2022		7 398 786	6 219 846	6 219 846
Programozható termosztát beszerzése	36 529	2022		36 529	36 529	36 529
Hőszigetelő berendezés a recepció és a mezőőrök részére	24 800	2022		24 800	24 800	24 800
Összesen	600 670 721		218 133 674	362 540 418	79 845 932	297 979 606
Pilisi Polgármesteri Hivatal						
informatikai eszközök beszerzése 2022.év (2db USB egér, 1 db hangfal)	9 398	2022				
2 db USB egér beszerzése	7 620	2022				
4 portos USB HUB Gembird wireles	3 683	2022				
4 portos USB HUB, Gembird wireles	3 175	2022				
2022.03.hó inf. eszk. beszerzés: egér és billentyűzet	7 112	2022				
3db billentyűzet, 1db egér	16 510	2022				
informatikai eszközök beszerzése 2022.év Hangfal	6 223	2022				
Informatikai eszközbeszerzés 2022.04.20. 8Gb DDR4 memória	76 200	2022				
Informatikai eszközbeszerzés 2022.07.hó (2 db router, 3db kártyaolvasó)	102 870	2022				
Informatikai eszközbeszerzés 2022.08.hó (3db usb-s egér)	20 574	2022				
Informatikai eszközbeszerzés 2022.09.08 Hangfal vásárlása	7 366	2022				
Informatikai eszközbeszerzés 2022. (1 db egér)	3 429	2022				
Informatikai eszközbeszerzés (1db 8GB DDR4 memória)	13 970	2022				
3 db kártyaolvasó, 2 db Aqprox 500W ATX tápegység	93 472	2022				
Panasonic KX-TSC11 telefon beszerzés szociális iroda részére	12 700	2022				
Ruhafogas vásárlása	23 980	2022				
szőnyeg vásárlása	28 470	2022				
Szendvicsütő vásárlása	8 399	2022				
Szennyfogó szőnyeg vásárlása	8 900	2022				
Mikrohullámú sütő vásárlása	33 990	2022				
Bútor vásárlása	65 500	2022				
2253010104 virág állvány beszerzése	19 401	2022				
szék vásárlása	39 853	2022				
díjelőleg visszakönyvelése (Padlószőnyeg vásárlása)	157 720	2022				
Porszívó vásárlás	39 999	2022				
2022.07.hó bútor beszerzés	1 002 000	2022				
Vezetéknélküli telefon vásárlása	30 036	2022				
vízforraló beszerzése	7 990	2022				
tárgyaló asztal és szék vásárlása	97 500	2022				
2022.11.hó 4db asztali lámpa	27 960	2022				
2022.év íróasztali lámpa (hatósági iroda részére)	40 761	2022				
2022.év mobiltelefon beszerzés (gazdasági iroda)	41 388	2022				
Összesen	2 058 149			2 372 898	2 058 149	2 058 149
Pilisi Játékszoba Óvoda						
5 db notebook	999 503	2022		1 375 865	999 503	999 503
5 db wireless egér	15 240	2022		15 240	15 240	15 240
vezetékes és mobil telefon	372 495	2022		372 495	372 495	372 495
bútor	641 223	2022		641 223	641 223	641 223
porszívó	99 598	2022		99 598	99 598	99 598
napvitorla +tartozékok	164 000	2022		164 000	164 000	164 000
lamináló gép	18 990	2022		18 990	18 990	18 990
bútor	387 350	2022		387 350	387 350	387 350
Összesen	2 698 399			3 074 761	2 698 399	2 698 399
Kármán József Városi Könyvtár						
vírusvédelmi szoftver	20 193	2022	-	36 193	36 193	36 193
Jogtiszta szoftver beszerzése	16 000	2022				
1db winchester	19 140	2022				
használt számítógép vásárlása (1db)	64 500	2022				
2db szünetmentes tápegység	10 871	2022		313 501	313 501	313 501
1db projektor	218 990	2022				
Létra és fűtőtest vásárlása Könyvtár számára	26 399	2022				
2022.03.hó tárgyi eszközök beszerzése (2 db zászló)	10 909	2022				

Mobiltelefon készülék vásárlása (samsung A3)	59 990	2022				
Mobiltelefon beszerzése	79 991	2022				
Hangfal polc vásárlása	7 700	2022				
vonalkód olvasó scanner	45 264	2022				
Könyv beszerzés (áfás)	4 041 564	2022				
Könyv beszerzés (mentes)	15 725	2022				
						-
Összesen	4 637 236			4 728 974	4 637 236	4 637 236
Pilisí Család-és Gyermekegészségi Szolgálat						
2 db pendrive	158 877	2022		158 877	158 877	158 877
informatikai eszközök	16 383	2022		16 383	16 383	16 383
asztali számítógép	215 773	2022		215 773	215 773	215 773
kenyérpirító	5 990	2022		5 990	5 990	5 990
porszívó	19 900	2022		19 900	19 900	19 900
vízforraló	8 750	2022		8 750	8 750	8 750
létra, mikrohullámú sütő	41 980	2022		41 980	41 980	41 980
						-
						-
						-
Összesen	467 653			467 653	467 653	467 653
Összesen:	605 894 922		218 133 674	368 455 730	85 070 133	303 203 807

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításanként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
PVÜ iroda felújítása	103 185	2022		103 185	103 185	103 185
Bel- és külterületi útfejlesztés BMÖGF/984-1/2020	280 996 631	2021-2022	266 472 275	14 524 356	14 524 356	280 996 631
DAKÖV Kft. által a bérleti díj terhére végzett felújítási munkák	4 549 018	2022		12 801 842	4 549 018	4 549 018
Előzető csere a Könyvtár bejárata felett	120 407	2022		120 107	120 407	120 407
Óvoda padlócsere	2 092 260	2022		2 092 260	2 092 260	2 092 260
Rákóczi út, Harang utca járdafelújítás	49 796 652	2022		49 796 652	49 796 652	49 796 652
Pilisi Egészségház terasz burkolása	3 130 677	2022		3 130 677	3 130 677	3 130 677
Pilis, Kávai út 45. Tájház épületének felújítása	3 993 001	2022		4 092 654	3 993 001	3 993 001
Pilisi Városüzemeltető Kft. 2 db teherbejáró kapu átépítése	190 500	2022		190 500	190 500	190 500
Rákóczi u. telephely 17 m védőkorlát készítése beépítéssel	381 000	2022		381 000	381 000	381 000
Összesen:	345 353 331		266 472 275	87 233 233	78 881 056	345 353 331

5. melléklet a 15 / 2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00070 azonosítószámú, "Élhető települések" pályázat - Községi-, kulturális- és szabadidőpark kialakítása a Gerje forrásnál Pilisen"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	299 999 998			299 999 998	299 999 998			299 999 998
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	299 999 998			299 999 998	299 999 998			299 999 998
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	283 985 546			283 985 546	2 470 000			2 470 000
Szolgáltatások igénybe vétele	16 014 452	2 476 500		16 014 452	8 429 625			10 906 125
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	299 999 998	2 476 500		299 999 998	10 899 625			13 376 125

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
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:								

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540	1 083 246 102	1 083 246 102
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042	360 353 042	360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674	320 058 932	320 058 932
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350	102 760 320	102 760 320
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	117 403 356	108 570 928	108 570 928
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	28 030 131	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	30 116 148	30 116 148
8	Elszámolásból származó bevételek		8 481 803	8 481 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 016 642 540	958 371 304	958 371 304
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		124 874 798	124 874 798
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		343 866 880	329 999 998
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 866 880	299 999 998
22	21-ből EU-s támogatás			299 999 998
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000	264 259 799	264 175 856
24	Építményadó	13 000 000	15 302 995	15 302 995
25	Idegenforgalmi adó	300 000	627 700	619 900
26	Iparüzési adó	105 000 000	169 742 659	169 678 366
27	Talajterhelési díj	500 000	1 109 180	1 097 330
28	Mezőőri járulékok	2 200 000	2 833 653	2 833 653
29	Bírság, pótlék	1 300 000	4 433 297	4 433 297
30	Kommunális adó	62 000 000	70 210 315	70 210 315
31	Működési bevételek (32+...+42)	52 488 608	128 825 217	100 215 092
32	Készletértékesítés ellenértéke		23 119 711	12 130 922
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 881 249	7 881 249	5 101 430
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 688 716	6 873 918	5 869 870
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432	21 399 432	15 538 199
36	Ellátási díjak	10 733 624	16 181 111	12 501 042
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 084 902	17 737 815	13 441 648
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	685	20 659 843	20 659 843
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		177 887	177 887
42	Egyéb működési bevételek	700 000	14 794 251	14 794 251
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 724 409	4 724 409
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 724 409	4 724 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		215 000	215 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		215 000	215 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	17 238 120	17 238 120
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 690 425	17 238 120	17 238 120
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 260 121 573	1 842 375 527	1 799 814 577
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)	480 270 044	482 171 677	482 171 677
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 270 044	482 171 677	482 171 677
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 718 500	36 557 024	36 557 024
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500	36 557 024	36 557 024
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			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	512 988 544	518 728 701	518 728 701
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 773 110 117	2 361 104 228	2 318 543 278

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	874 172 244	1 088 787 933	839 463 509
2	Személyi juttatások	131 303 738	139 881 630	128 805 743
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 592 988	20 333 752	14 722 731
4	Dologi kiadások	306 633 597	376 072 912	331 594 698
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	53 033 569	52 955 351
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	499 466 070	311 384 986
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843	4 452 446	4 452 446
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	900 000	896 362	818 150
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	217 175 792	306 139 390	306 114 390
19	- Tartalékok	142 430 286	187 977 872	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254	136 042 030	
21	- Céltartalék	92 289 032	51 935 842	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	123 236 690	459 220 730	165 021 358
23	Beruházások	48 241 455	362 540 418	79 845 932
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	65 788 035	87 233 233	78 881 056
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200	9 447 079	6 294 370
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		114 276	114 276
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 207 200	9 332 803	6 180 094
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	997 408 934	1 548 008 663	1 004 484 867
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	Kinestárjegyek 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)	775 701 183	813 095 565	673 686 768
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	69 275 524	33 261 883
51	Központi, irányító szervei támogatás	742 982 683	743 820 041	640 424 885
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)	775 701 183	813 095 565	673 686 768
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 773 110 117	2 361 104 228	1 678 171 635

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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540	1 081 086 102	1 081 086 102
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042	360 353 042	360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674	320 058 932	320 058 932
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350	102 760 320	102 760 320
5	Önkormányzatok gyermekéktartezetési feladatainak támogatása	117 403 356	108 570 928	108 570 928
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	28 030 131	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	30 116 148	30 116 148
8	Elszámolásból származó bevételek		8 481 803	8 481 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	1 016 642 540	958 371 304	958 371 304
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		122 714 798	122 714 798
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		343 866 880	329 999 998
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 866 880	299 999 998
22	21-ből EU-s támogatás			299 999 998
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000	174 338 004	264 175 856
24	Építményadó	13 000 000	15 302 995	15 302 995
25	Idegenforgalmi adó	300 000	627 700	619 900
26	Iparüzési adó	105 000 000	79 820 864	169 678 366
27	Talajterhelési díj	500 000	1 109 180	1 097 330
28	Mezőöri járulék	2 200 000	2 833 653	2 833 653
29	Bírság, pótlék	1 300 000	4 433 297	4 433 297
30	Kommunális adó	62 000 000	70 210 315	70 210 315
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	27 511 221	125 938 739	97 328 614
32	Készletértékesítés ellenértéke		23 119 711	12 130 922
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 412 249	5 788 585	3 008 766
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 688 716	6 865 018	5 860 970
35	Tulajdonosi bevételek		21 331 032	15 469 799
36	Ellátási díjak	10 733 624	16 181 111	12 501 042
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 975 947	17 584 834	13 288 667
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	685	20 659 843	20 659 843
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		177 887	177 887
42	Egyéb működési bevételek	700 000	14 230 718	14 230 718
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 724 409	4 724 409
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 724 409	4 724 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		215 000	215 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		215 000	215 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	17 238 120	17 238 120
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 690 425	17 238 120	17 238 120
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 235 144 186	1 747 407 254	1 794 768 099
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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)	480 270 044	482 171 677	482 171 677
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 270 044	482 171 677	482 171 677
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 718 500	36 557 024	36 557 024
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500	36 557 024	36 557 024
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
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltobevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	512 988 544	518 728 701	518 728 701
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 748 132 730	2 266 135 955	2 313 496 800

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	849 194 857	1 000 058 216	750 733 792
2	Személyi juttatások	121 364 844	119 861 392	108 785 505
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 276 080	17 773 572	12 162 551
4	Dologi kiadások	292 912 012	360 793 741	316 315 527
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	3 197 441	3 119 223
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	498 432 070	310 350 986
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843	4 452 446	4 452 446
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	900 000	896 362	818 150
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	217 175 792	305 105 390	305 080 390
19	- Tartalékok	142 430 286	187 977 872	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254	136 042 030	
21	- Céltartalék	92 289 032	51 935 842	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	123 236 690	452 982 174	158 782 802
23	Beruházások	48 241 455	356 301 862	73 607 376
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	65 788 035	87 233 233	78 881 056
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200	9 447 079	6 294 370
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		114 276	114 276
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 207 200	9 332 803	6 180 094
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	972 431 547	1 453 040 390	909 516 594
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)	775 701 183	813 095 565	673 686 768
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	69 275 524	33 261 883
51	Központi, irányító szervi támogatás	742 982 683	743 820 041	640 424 885
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 pénzüszervezeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	775 701 183	813 095 565	673 686 768
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 748 132 730	2 266 135 955	1 583 203 362

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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		2 160 000	2 160 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Ekszámlásból 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		2 160 000	2 160 000
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)		89 921 795	
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó		89 921 795	
27	Talajterhelési díj			
28	Mezőöri járulékok			
29	Bírság, pótlék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 439 847	2 886 478	2 886 478
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 469 000	2 092 664	2 092 664
34	Közvetített szolgáltatások értéke		8 900	8 900
35	Tulajdonosi bevételek	12 861 892	68 400	68 400
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 108 955	152 981	152 981
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		563 533	563 533
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételértékesítése			
48	Részvételértékesítés 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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	16 439 847	94 968 273	5 046 478
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			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltobevételek			
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)	16 439 847	94 968 273	5 046 478

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 439 847	88 729 717	88 729 717
2	Személyi juttatások	9 938 894	20 020 238	20 020 238
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 316 908	2 560 180	2 560 180
4	Dologi kiadások	5 184 045	15 279 171	15 279 171
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		49 836 128	49 836 128
6	Egyéb működési célú kiadások		1 034 000	1 034 000
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		1 034 000	1 034 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		6 238 556	6 238 556
23	Beruházások		6 238 556	6 238 556
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)	16 439 847	94 968 273	94 968 273
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)	16 439 847	94 968 273	94 968 273

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 2022. 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 gyermekéktartási 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	Iparűzési adó			
27	Tulajterhelési díj			
28	Mezőőri járulék			
29	Bírság, pótlék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	8 537 540		
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	8 537 540		
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 537 540		
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			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltobevételek			
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)	8 537 540		

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 537 540		
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	8 537 540		
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			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	8 537 540		
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)	8 537 540		

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

6.2. melléklet a 15 / 2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02		
	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 417 828	5 156 700	4 852 972
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 000	1 782 350	1 528 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 893 498	2 560 898	2 560 898
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	381 084	462 086	462 086
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	2	176 032	176 032
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	3 244	175 334	125 956
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		14 285 070	14 285 070
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 285 070	14 285 070
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)		11 024	11 024
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 024	11 024
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 417 828	19 452 794	19 149 066
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	301 878 455	301 878 455	258 482 666
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 276 995	2 276 995	2 276 995
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	299 601 460	299 601 460	256 205 671
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	306 296 283	321 331 249	277 631 732
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	303 627 310	318 958 351	273 522 707
2	Személyi juttatások	233 694 224	241 928 373	206 140 918
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 643 685	35 060 490	27 701 572
4	Dologi kiadások	36 289 401	41 969 488	39 680 217
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 668 973	2 372 898	2 058 149
8	Beruházások	2 668 973	2 372 898	2 058 149
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	306 296 283	321 331 249	275 580 856
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		34	34	34
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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 685 593	4 469 482	4 644 092
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 782 350	1 528 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 401 188	1 997 211	2 373 855
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	282 002	338 555	440 249
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	2	176 032	176 032
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 401	175 334	125 956
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 114 049	1 114 049
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 114 049	1 114 049
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)		11 024	11 024
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 024	11 024
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 685 593	5 594 555	5 769 165
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	223 390 057	301 878 455	258 482 666
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 684 976	2 276 995	2 276 995
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 705 081	299 601 460	256 205 671
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	225 075 650	307 473 010	264 251 831
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	223 100 610	305 109 510	260 776 811
2	Személyi juttatások	172 933 726	231 974 130	196 186 675
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 896 327	34 511 527	27 152 609
4	Dologi kiadások	25 270 557	38 623 853	37 437 527
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 975 040	2 363 500	2 048 751
8	Beruházások	1 975 040	2 363 500	2 048 751
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	225 075 650	307 473 010	262 825 562

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	26	26
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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	387 230	687 218	208 880
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	321 895	563 687	187 043
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 784	123 531	21 837
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	551		
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)	387 230	687 218	208 880
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	51 319 337		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	387 089		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 932 248		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 706 567	687 218	208 880
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 252 842	680 995	680 995
2	Személyi juttatások	39 728 018		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 719 426		
4	Dologi kiadások	5 805 398	680 995	680 995
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	453 725	6 223	6 223
8	Beruházások	453 725	6 223	6 223
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	51 706 567	687 218	687 218

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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 345 005		
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke	170 415		
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 298		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	292		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		13 171 021	13 171 021
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		13 171 021	13 171 021
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)	2 345 005	13 171 021	13 171 021
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 169 061		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 930		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 964 131		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 514 066	13 171 021	13 171 021
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 273 858	13 167 846	12 064 901
2	Személyi juttatások	21 032 480	9 954 243	9 954 243
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 027 932	548 963	548 963
4	Dologi kiadások	5 213 446	2 664 640	1 561 695
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	240 208	3 175	3 175
8	Beruházások	240 208	3 175	3 175
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	29 514 066	13 171 021	12 068 076

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

	Pilisi Játékkországi Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	51 459	479 703	479 703
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	36 000	351 000	351 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 928	4 891	4 891
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 411	1 321	1 321
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek	2	79 375	79 375
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 118	43 116	43 116
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)	51 459	479 703	479 703
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	382 168 707	382 168 707	325 662 829
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 063 966	2 063 966	2 063 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	380 104 741	380 104 741	323 598 863
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	382 220 166	382 648 410	326 142 532
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	379 284 166	379 573 649	322 298 753
2	Személyi juttatások	307 013 454	296 807 796	256 280 809
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 978 330	43 978 330	37 815 388
4	Dologi kiadások	28 292 382	38 787 523	28 202 556
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 936 000	3 074 761	2 698 399
8	Beruházások	2 936 000	3 074 761	2 698 399
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	382 220 166	382 648 410	324 997 152

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

6.3.1. melléklet a 15 / 2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

	Pilisi Játékerszág Óvoda	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	51 459	479 703	479 703
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	36 000	351 000	351 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 928	4 891	4 891
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 411	1 321	1 321
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	2	79 375	79 375
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 118	43 116	43 116
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)	51 459	479 703	479 703
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	382 168 707	382 168 707	325 662 829
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 063 966	2 063 966	2 063 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	380 104 741	380 104 741	323 598 863
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	382 220 166	382 648 410	326 142 532
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	379 284 166	379 573 649	322 298 753
2	Személyi juttatások	307 013 454	296 807 796	256 280 809
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 978 330	43 978 330	37 815 388
4	Dologi kiadások	28 292 382	38 787 523	28 202 556
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 936 000	3 074 761	2 698 399
8	Beruházások	2 936 000	3 074 761	2 698 399
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	382 220 166	382 648 410	324 997 152
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		64	64	64
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Pilisi Játékerszág Óvoda	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 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: (1+7+12)			

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

	Pilisi Játékkországi Óvoda	03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 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 visszatérítése			
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: (1+7+12)			

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

	Kármán József Városi Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	400 000	840 983	496 847
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	360 031	313 010
4	Közvetített szolgáltatások értéke		356 662	59 547
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		62 200	62 200
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		62 090	62 090
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)	400 000	840 983	496 847
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 591 720	28 810 058	25 578 556
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 538	386 876	386 876
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 584 182	28 423 182	25 191 680
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 991 720	29 651 041	26 075 403
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 491 720	24 922 067	20 630 869
2	Személyi juttatások	16 844 000	16 844 000	14 159 914
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 317 720	2 317 720	1 913 203
4	Dologi kiadások	5 330 000	5 760 347	4 557 752
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 500 000	4 728 974	4 637 236
8	Beruházások	3 500 000	4 728 974	4 637 236
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	27 991 720	29 651 041	25 268 105

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kármán József Városi Könyvtár	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	400 000	840 983	496 847
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	360 031	313 010
4	Közvetített szolgáltatások értéke		356 662	59 547
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		62 200	62 200
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		62 090	62 090
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)	400 000	840 983	496 847
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 591 720	28 810 058	25 578 556
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 538	386 876	386 876
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 584 182	28 423 182	25 191 680
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 991 720	29 651 041	26 075 403
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 491 720	24 922 067	20 630 869
2	Személyi juttatások	16 844 000	16 844 000	14 159 914
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 317 720	2 317 720	1 913 203
4	Dologi kiadások	5 330 000	5 760 347	4 557 752
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 500 000	4 728 974	4 637 236
8	Beruházások	3 500 000	4 728 974	4 637 236
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	27 991 720	29 651 041	25 268 105

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 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: (1+7+12)			

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

	Kármán József Városi Könyvtár	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közzvetített 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: (1+7+12)			

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

	Pilisi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		57 519	57 518
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 731	1 731
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		53 700	53 700
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 088	2 087
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)		57 519	57 518
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 692 300	35 690 658	35 428 671
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 692 300	35 690 658	35 428 671
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 692 300	35 748 177	35 486 189
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 276 300	35 280 524	34 577 844
2	Személyi juttatások	27 768 000	27 711 550	27 333 044
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 714 300	3 770 750	3 770 750
4	Dologi kiadások	3 794 000	3 798 224	3 474 050
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	416 000	467 653	467 653
8	Beruházások	416 000	467 653	467 653
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	35 692 300	35 748 177	35 045 497

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilisi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		57 519	57 518
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 731	1 731
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		53 700	53 700
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 088	2 087
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)		57 519	57 518
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 692 300	35 690 658	35 428 671
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 692 300	35 690 658	35 428 671
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 692 300	35 748 177	35 486 189
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 276 300	35 280 524	34 577 844
2	Személyi juttatások	27 768 000	27 711 550	27 333 044
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 714 300	3 770 750	3 770 750
4	Dologi kiadások	3 794 000	3 798 224	3 474 050
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	416 000	467 653	467 653
8	Beruházások	416 000	467 653	467 653
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	35 692 300	35 748 177	35 045 497

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilisi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 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: (1+7+12)			

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

	Pilisi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 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: (1+7+12)			

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

7. melléklet a 15 / 2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pilis Város Önkormányzata	640 371 643		640 371 643	609 022 128	31 349 515
2.	Pilisi Polgármesteri Hivatal	2 050 876		2 050 876	2 050 876	
3.	Pilisi Játékország Óvoda	1 145 380		1 145 380	1 145 380	
4.	Kármán József Városi Könyvtár	807 298		807 298	807 298	
5.	Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	440 692		440 692	440 692	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
Összesen:		644 815 889		644 815 889	613 466 374	31 349 515

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként*Forintban!*

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	E	F
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	209 767 944	209 767 944	209 767 944
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 698 942	22 698 942	22 698 942
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	48 791 555	48 791 555	48 791 555
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	26 723 843	26 723 843	26 723 843
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 636 038	44 636 038	44 636 038
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 734 720	7 734 720	7 734 720
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	360 353 042	360 353 042	360 353 042
1.1.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	50 401 000	51 127 000	51 127 000
1.2.1.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	179 464 890	182 867 940	182 867 940
1.2.2.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 651 784	4 625 992	4 625 992
1.2.3.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	81 438 000	81 438 000	81 438 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	314 955 674	320 058 932	320 058 932
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	83 419 000	83 419 000	83 419 000
1.3.2.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 822 350	19 341 320	19 341 320
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	96 241 350	102 760 320	102 760 320
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	35 913 990	38 641 293	38 641 293
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	80 436 006	69 200 035	69 200 035
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 053 360	729 600	729 600
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	117 403 356	108 570 928	108 570 928
1.5.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása B114	27 191 131	27 191 131	27 191 131
2.3.2.4.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		839 000	839 000
	Kieső iparűzési adó helyett állami támogatás		38 597 951	38 597 951
	Összesen:	916 144 553	958 371 304	958 371 304

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 15 / 2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Fejlesztés	7 207 200	6 180 094
2.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Működés	236 247 340	236 247 340
3.	Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft	Működés	47 887 687	47 887 687
4.	Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft	Színpadvilágítás	2 000 000	-
5.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet	Utcai szociális munka	420 000	420 000
6.	Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat	Bölcsoede működés	12 042 963	12 042 963
7.	Pilisi Labdarúgó Klub	Működés	8 000 000	8 000 000
8.	Klíma barát Települések Szövetsége	Tagdíj	70 000	70 000
9.	Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete	Működés	30 000	30 000
10.	Nyáregyházi önkéntes tűzoltók	Támogatás	50 000	-
11.	Rákóczi Szövetség	Iskolakezdési támogatás	25 000	-
12.	Pilisi Zenész Egyesület	Támogatás	100 000	-
13.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft	Szüreti Bál megrendezése	200 000	200 000
14.	Hajt-A Csapat Egyesület	Tagdíj	200 000	200 000
15.	Pallai Edit Orsolya	Lakbértámogatás	180 000	180 000
16.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	800 000	800 000
17.	IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.	Pályázati elszámolás - működési	18 150	18 150
18.	IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.	Pályázati elszámolás - fejlesztési	114 276	114 276
19.	Kutya Mentsvár Alapítvány	Kennel vásárlása, a mentett kutyák elhelyezésének céljából	300 000	300 000
20.	Pilisi Hegyei Pincesor Egyesület	VI. Borzengés megrendezése	100 000	100 000
21.	Pilisi Ifjúsági Klub	Kihívás napja elnevezésű program megrendezése	142 400	142 400
22.	Polgármesteri keret		500 000	
23.	- Seijin Sportegyesület	A Kyokosin Karate világbajnokságon résztvevő 2 fő utazási költségeinek támogatása		94 000
24.	- Kyo Team Sportegyesület	Támogatás		200 000
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			316 635 016	313 226 910

Pilis Város Önkormányzat

Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított előirányzat és a 2022. teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 986 756	1 097 531 172	1 097 531 172
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 921 071	360 353 042	360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 116 930	320 058 932	320 058 932
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 250 000	102 760 320	102 760 320
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	86 541 375	108 570 928	108 570 928
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 478 492	28 030 131	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 557 970	30 116 148	30 116 148
8	Elszámolásból származó bevételek	136 200	8 481 803	8 481 803
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	910 002 038	958 371 304	958 371 304
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 984 718	139 159 868	139 159 868
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	155 079 247	343 866 880	329 999 998
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 999 545	30 000 000	30 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	115 079 702	313 866 880	299 999 998
22	21-ből EU-s támogatás			299 999 998
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	262 252 394	264 259 799	264 175 856
24	Építményadó	16 248 447	15 302 995	15 302 995
25	Idegenforgalmi adó	636 500	627 700	619 900
26	Iparüzési adó	175 639 757	169 742 659	169 678 366
27	Talajterhelési díj	1 017 824	1 109 180	1 097 330
28	Mezőöri járulék		2 833 653	2 833 653
29	Bírság, pótlék	6 104 886	4 433 297	4 433 297
30	Kommunális adó	62 604 980	70 210 315	70 210 315
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	78 928 040	135 360 122	106 102 132
32	Készletértékesítés ellenértéke		23 119 711	12 130 922
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 211 871	10 374 630	7 293 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 594 071	9 798 100	8 496 937
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432	21 399 432	15 538 199
36	Ellátási díjak	10 733 624	16 181 111	12 501 042
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 397	18 201 222	13 905 055
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 768 957	21 031 150	21 031 150
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		177 887	177 887
42	Egyéb működési bevételek	19 751 688	15 076 879	15 027 500
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 082 201	4 735 433	4 735 433
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	8 793 614	4 724 409	4 724 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	288 587	11 024	11 024
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	7 560 000	215 000	215 000
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	215 000	215 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	17 238 120	17 238 120
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	6 690 425	17 238 120	17 238 120
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 536 579 063	1 863 206 526	1 819 997 711
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	109 740 000		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	109 740 000		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	690 866 582	486 899 514	486 899 514
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 866 582	486 899 514	486 899 514
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 942 834	36 557 024	36 557 024

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 942 834	36 557 024	36 557 024
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)	833 549 416	523 456 538	523 456 538
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 370 128 479	2 386 663 064	2 343 454 249

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 236 461 058	1 847 522 524	1 490 493 682
2	Személyi juttatások	520 911 029	723 173 349	632 720 428
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 290 543	105 461 042	85 923 644
4	Dologi kiadások	359 483 747	466 388 494	407 509 273
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 470 415	53 033 569	52 955 351
6	Egyéb működési célú kiadások	212 305 324	499 466 070	311 384 986
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 244 109	4 452 446	4 452 446
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	14 969 016	896 362	818 150
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	183 092 199	306 139 390	306 114 390
19	- Tartalékok		187 977 872	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		136 042 030	
21	- Céltartalék		51 935 842	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	499 684 104	469 865 016	174 882 795
23	Beruházások	173 312 950	373 184 704	89 707 369
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	303 138 358	87 233 233	78 881 056
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 232 796	9 447 079	6 294 370
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		114 276	114 276
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	23 232 796	9 332 803	6 180 094
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 736 145 162	2 317 387 540	1 665 376 477
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	111 990 000		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	111 990 000		
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	35 093 803	69 275 524	33 261 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 093 803	69 275 524	33 261 883
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	69 275 524	33 261 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 883 228 965	2 386 663 064	1 698 638 360

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. 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.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.									
10.	Felújítási kiadások felújításonként		911 041 302	102 828 416	160 596 791				160 596 791
11.	Útfejlesztés BMÖGF/984-1/2020	2020	280 996 631	14 524 356					
12.	Kerékpárút felújítás PM_KEREKPARUT_2018	2018	219 834 420	30 346 146					
13.	BMÖGF/616/2022. Szivacsos csőtisztítás	2022	63 151 964		63 151 964				63 151 964
14.	Belterületi járdák felújítása BMÖFT/6-9/2021	2021	47 058 289	47 058 289					
15.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	2022	299 999 998	10 899 625	97 444 827	190 480 796	1 174 750		289 100 373
16.									
17.									
18.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
19.									
Összesen:			911 041 302	102 828 416	160 596 791				160 596 791

**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		5 501
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	8 413 000	7 981 920
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Talajterhelési díj		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	8 413 000	7 981 920
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		
14.	Egyéb kedvezmény		
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.	Összesen:	8 413 000	7 987 421

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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. 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	36 013 641						36 013 641
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2 451 458	8 124 454	8 252 824			16 377 278	18 828 736
7.	Egyéb adósság	23 160 189	25 000				25 000	23 185 189
Belföldi összesen:		61 625 288	8 149 454	8 252 824			16 402 278	78 027 566
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		61 625 288	8 149 454	8 252 824			16 402 278	78 027 566

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 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2023.	2024.	
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)						

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Forintban!

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	9 502 022 562	9 425 986 265	99%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	19 293 123	3 105 565	16%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	152 212	518 684	341%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	152 212	518 684	341%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	
2. Szellemi termékek	A/I/2	19 140 911	2 586 881	14%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	19 140 911	2 586 881	14%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	9 355 189 439	9 295 340 700	99%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	8 954 802 167	9 039 130 035	101%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 672 991 177	1 839 323 124	110%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	6 552 485 084	6 476 240 391	99%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	729 325 906	723 566 520	99%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	101 949 736	102 827 648	101%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	59 505 093	56 932 164	96%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	42 444 643	45 895 484	108%
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	206 279 355	61 224 836	30%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	206 279 355	61 224 836	30%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	92 158 181	92 158 181	100%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	86 764 891	86 764 891	100%
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	5 393 290	5 393 290	100%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	127 540 000	127 540 000	100%
1. Tartós részesedések	A/III/1	14 030 000	14 030 000	100%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	7 920 000	7 920 000	100%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	6 110 000	6 110 000	100%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	113 510 000	113 510 000	100%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	

Forintban!

d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	113 510 000	113 510 000	100%
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	
a) Forgalmoképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	
a) Forgalmoképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	
a) Forgalmoképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	2 415 000	100%
I. Készletek	B/I	-	2 415 000	100%
II. Értékpapírok	B/II	-	-	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	508 381 799	668 043 974	131%
I. Lекötött bankbetétek	C/I	-	-	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 294 810	1 440 395	111%
III. Forintszámlák	C/III	507 086 989	666 603 579	131%
IV. Devizasámlák	C/IV	-	-	
D/ KÖVETELÉSEK	D	164 934 992	166 336 675	101%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	83 831 695	74 776 441	89%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	80 050 795	89 176 672	111%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 052 502	2 383 562	226%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK	E	1 572 000	884 254	56%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 202 568	4 814 585	400%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	10 178 113 921	10 268 480 753	101%

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
G/ SAJÁT TŐKE	G	9 448 934 815	8 758 265 529	93%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	8 398 301 846	8 398 301 846	100%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	2 039 806 890	2 242 921 373	110%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	89 269 059	89 269 059	100%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 548 441 893	- 1 790 832 255	327%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	92 158 181	92 158 181	100%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 622 159 268	- 273 552 675	44%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	65 051 222	78 027 566	120%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 797 935	16 402 278	167%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	32 718 500	36 013 641	110%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	22 534 787	25 611 647	114%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELZÁMOLÁSOK	I	-	-	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	664 127 884	1 432 187 658	216%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	10 178 113 921	10 268 480 753	101%

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	Előző év	Tárgyév	Index (%)
"0"-ra írt eszközök	L/1	272 550 645	301 267 589	111%
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	95 751 833	103 542 004	108%
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott)	L/4	23 290 018	23 290 018	100%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja	L/5	-	-	
Függő követelések	L/6	38 549 752	39 939 838	-104%
Függő kötelezettségek	L/7	888 427	888 427	100%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	-

**Pilis Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. 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	13 284 459
2.	Daköv Kft	12%	7 920 000	1 763 800 000
3.	Képűsz Kft	3,67%	110 000	794 000
4.	Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft	100%	3 000 000	3 349 000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			14 030 000	1 781 227 459

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Pilis Város Önkormányzat (összevont) (Ft)	Pilis Város Önkormányzat	Pilisi Polgármesteri Hivatal	Pilisi Játékkországi Óvoda	Kármán József Városi Könyvtár	Pilisi Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	508 381 799	504 143 330	1 851 311	2 000 282	386 876	-
2.	Bankszámlák egyenlege	507 086 989	503 404 400	1 482 331	1 900 312	299 946	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenleg	1 294 810	738 930	368 980	99 970	86 930	
4.	Bevételek (+)	2 948 392 945	2 318 543 278	277 631 732	326 142 532	26 075 403	35 486 189
5.	Kiadások (-)	2 304 017 748	1 678 171 635	275 580 856	324 997 152	25 268 105	35 045 497
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 485 087 044	- 479 867 489	- 2 701 427	- 2 075 222	- 442 906	- 66 670
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	668 043 974	664 647 484	1 200 760	1 070 440	751 268	374 022
8.	Bankszámlák egyenlege	666 603 579	663 456 669	1 019 420	1 043 355	714 508	369 627
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenleg	1 440 395	1 190 815	181 340	27 085	36 760	4 395

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendeletét - a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében - a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján alkotja meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet

Az Áht. 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A helyi önkormányzatok költségvetése az államháztartás rendszerébe tartozik, annak részét alkotja. Az Áht. pedig kötelezően előírja, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Az Áht. tehát a szóban forgó tárgykörök tekintetében egyértelműen szabályozási kötelezettséget határoz meg. Az önkormányzatok szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó törvényi kötelezettségét mellőzze. Az önkormányzat a törvény által kötelezően meghatározott feladat- és hatáskörében köteles eljárni, s ez vonatkozik a jogalkotási kötelezettségére is. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint a zárszámadási rendelet keretében kell elfogadni a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását. A zárszámadás elfogadása az önkormányzati működés transzparenciája szempontjából elengedhetetlen. Tehát mind a költségvetési, mind a zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzati működés - és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása - szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége a helyi képviselő-testületeknek. A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzat törvényes működéséhez elengedhetetlen.