

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályba lépés napja: 2024. május 31. 12 óra

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve

2024. május hó 31. nap 11 óra 00 perctől 2024. június hó 4. napjáig.

Pilis, 2024. május hó 31. napján

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
10/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

- 1. §** (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 2.972.696.267,- Ft összes bevétellel, ebből 2.176.974.466,- Ft költségvetési bevétellel, 795.721.801,- Ft finanszírozási bevétellel,
 - b) 1.906.480.331,- Ft összes kiadással, ebből 1.870.423.030,- Ft költségvetési kiadással, 36.057.301,- Ft finanszírozási kiadással,
 - c) 1.066.215.936,- Ft összes maradvánnyal,
 - d) 675.433.505,- Ft kötelezettséggel terhelt maradvánnyal,
 - e) 390.782.431,- Ft szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2023. 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 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások előirányzatát és teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2023. 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 2023. 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 átvételéről gondoskodni kötelesek.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi általános működési és ágazati támogatásának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi céljellel juttatott támogatásait a 9. melléklet mutatja be.
- (11) Az önkormányzat összevont 2022. és 2023. 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 2023. évi adósság állomány alakulását lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (15) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárát 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.
- (19) Az önkormányzat létszám adatait a 18. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 12 órakor lép hatályba, és 2029. május 31-én hatályát veszti.

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május hó 31. napján 11 óra 00 perckor a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szabó György
jegyző

2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 219 269 105	1 340 384 443	1 340 384 443
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	549 658 369	562 113 867	562 113 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 766 238	365 775 681	365 775 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 870 350	102 374 484	102 374 484
5	Önkormányzatok gyermekéktetkezési feladatainak támogatása	116 266 992	131 567 126	131 567 126
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236	31 137 356	31 137 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 739 120		
8	Elszámolásból származó bevételek		28 129 294	28 129 294
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 105 680 305	1 221 097 808	1 221 097 808
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 588 800	119 286 635	119 286 635
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		301 704 901	301 704 901
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 704 901	301 704 901
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	202 900 000	383 419 535	382 492 691
24	Építményadó	14 000 000	15 000 000	14 850 377
25	Idégenforgalmi adó	300 000	518 293	518 293
26	Iparűzési adó	115 000 000	276 927 638	276 927 638
27	Talajterhelési díj	700 000	899 200	899 200
28	Mezőőri járulék	1 500 000	3 064 532	3 290 827
29	Bírság, pótlék	1 400 000	5 794 321	5 066 304
30	Kommunális adó	70 000 000	81 215 551	80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+42)	102 986 087	160 494 591	145 304 108
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762	10 988 789	10 988 789
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 679 000	9 675 972	9 204 946
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 400 090	13 536 869	11 117 555
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 167 441	12 285 306
36	Ellátási díjak	14 800 000	21 471 653	15 967 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 462 080	15 763 554	13 202 840
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 552 000	6 552 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	24 506 107	51 650 697	51 644 010
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		168 280	168 280
42	Egyéb működési bevételek	6 183 048	15 519 336	14 173 077
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000	75 007 874	477 874
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	75 000 000	470 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 137 192	1 137 192
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 137 192	1 137 192
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	10 000 000	6 000 000	5 473 257
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	10 000 000	6 000 000	5 473 257
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 610 155 192	2 268 148 536	2 176 974 466
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	644 815 889	644 815 889	644 815 889
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	644 815 889	644 815 889	644 815 889
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	113 480 000	150 905 912	150 905 912
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 425 912	37 425 912
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	113 480 000	113 480 000	113 480 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	758 295 889	795 721 801	795 721 801
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 368 451 081	3 063 870 337	2 972 696 267

K I A D Á S O K

2. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 815 758 628	2 189 968 448	1 739 548 664
2	Személyi juttatások	677 891 673	715 957 068	715 315 436
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 851 926	95 512 115	95 127 923
4	Dologi kiadások	690 459 588	739 170 669	606 557 761
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000	34 849 732	34 831 732
6	Egyéb működési célú kiadások	309 855 441	604 478 864	287 715 812
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 320 357	3 038 601	3 038 601
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	910 000	1 366 771	1 246 771
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 357 583	285 949 621	283 225 446
19	- Tartalékok	47 062 507	313 918 877	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 062 507	313 918 877	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	552 692 453	837 844 588	130 874 366
23	Beruházások	533 247 587	786 171 628	86 418 646
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	19 444 866	31 672 960	24 455 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 000 000	20 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000	20 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 368 451 081	3 027 813 036	1 870 423 030
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		36 057 301	36 057 301
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 057 301	36 057 301
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		36 057 301	36 057 301
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 368 451 081	3 063 870 337	1 906 480 331

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-758 295 889	-759 664 500	306 551 436
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	758 295 889	759 664 500	759 664 500

Pilis Város Önkormányzat

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

4. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 216 289 105	1 338 224 443	1 338 224 443
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	549 658 369	562 113 867	562 113 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 766 238	365 775 681	365 775 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 870 350	102 374 484	102 374 484
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	116 266 992	131 567 126	131 567 126
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236	31 137 356	31 137 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 739 120		
8	Elszámolásból származó bevételek		28 129 294	28 129 294
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	1 105 680 305	1 221 097 808	1 221 097 808
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 608 800	117 126 635	117 126 635
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		301 704 901	301 704 901
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 704 901	301 704 901
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Mezőöri járulék			
29	Bírság, pótlék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	97 958 087	153 680 213	138 490 030
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762	10 988 789	10 988 789
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 801 000	4 274 373	3 803 347
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 400 090	12 994 532	10 575 518
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 134 331	12 252 196
36	Ellátási díjak	14 800 000	21 471 653	15 967 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 462 080	15 476 222	12 915 508
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 552 000	6 552 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	24 506 107	51 650 697	51 644 010
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		168 280	168 280
42	Egyéb működési bevételek	5 033 048	14 969 336	13 623 077
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000	75 000 000	470 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	75 000 000	470 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 137 192	1 137 192
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 137 192	1 137 192
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	10 000 000	6 000 000	5 473 257
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	6 000 000	5 473 257
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 399 247 192	1 875 746 749	1 785 499 823
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)	643 009 737	644 782 869	644 782 869
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	643 009 737	644 782 869	644 782 869
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	113 480 000	150 905 912	150 905 912
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 425 912	37 425 912
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	113 480 000	113 480 000	113 480 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	756 489 737	795 688 781	795 688 781
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 155 736 929	2 671 435 530	2 581 188 604

KIADÁSOK

5. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 603 044 476	1 809 126 985	1 653 532 345
2	Személyi juttatások	658 421 125	692 967 145	692 325 513
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 298 808	91 553 528	91 169 336
4	Dologi kiadások	499 974 096	709 032 442	576 419 834
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000	6 689 850	6 671 850
6	Egyéb működési célú kiadások	309 650 447	308 884 020	286 945 812
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 320 357	3 038 601	3 038 601
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	910 000	1 366 771	1 246 771
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 357 583	285 179 621	282 455 446
19	- Tartalékok	47 062 507	19 094 033	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 062 507	19 094 033	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	552 692 453	826 251 244	119 281 022
23	Beruházások	533 247 587	774 578 284	74 825 302
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	19 444 866	31 672 960	24 455 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 000 000	20 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000	20 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 155 736 929	2 635 378 229	1 772 813 367
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		36 057 301	36 057 301
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 057 301	36 057 301
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		36 057 301	36 057 301
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 155 736 929	2 671 435 530	1 808 870 668

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

6. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-756 489 737	-759 631 480	12 686 456
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	756 489 737	759 631 480	759 631 480

Pilis Város Önkormányzat

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

7. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 980 000	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 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	2 980 000	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)		383 419 535	382 492 691
24	Építményadó		15 000 000	14 850 377
25	Idegenforgalmi adó		518 293	518 293
26	Ipartérségi adó		276 927 638	276 927 638
27	Talajterhelési díj		899 200	899 200
28	Mezőőri járulékok		3 064 532	3 290 827
29	Bírság, pótlék		5 794 321	5 066 304
30	Kommunális adó		81 215 551	80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 500 000	5 236 116	5 235 816
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 350 000	3 823 337	3 823 337
34	Közvetített szolgáltatások értéke		542 337	542 037
35	Tulajdonosi bevételek		33 110	33 110
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		287 332	287 332
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 150 000	550 000	550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		7 874	7 874
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874
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)	6 480 000	390 823 525	389 896 381
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)	579 218		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	579 218		
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)	579 218		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 059 218	390 823 525	389 896 381

KIADÁSOK

8. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	209 959 218	674 061 375	84 411 387
2	Személyi juttatások	18 118 336	22 974 923	22 974 923
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 377 330	2 938 559	2 938 559
4	Dologi kiadások	189 463 552	29 568 323	29 568 023
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 159 882	28 159 882
6	Egyéb működési célú kiadások		295 594 844	770 000
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		770 000	770 000
19	- Tartalékok		294 824 844	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		294 824 844	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		11 586 994	11 586 994
23	Beruházások		11 586 994	11 586 994
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)	209 959 218	685 648 369	95 998 381
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)	209 959 218	685 648 369	95 998 381

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

9. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-203 479 218	-294 824 844	293 898 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	579 218		

Pilis Város Önkormányzat

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

10. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Ipartűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Mezőéri járulék			
29	Bírság, pótlék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 528 000	1 578 262	1 578 262
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 528 000	1 578 262	1 578 262
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 528 000	1 578 262	1 578 262
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)	1 226 934	33 020	33 020
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 226 934	33 020	33 020
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)	1 226 934	33 020	33 020
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 754 934	1 611 282	1 611 282

KIADÁSOK

11. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 754 934	1 604 932	1 604 932
2	Személyi juttatások	1 352 212	15 000	15 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 788	1 020 028	1 020 028
4	Dologi kiadások	1 021 940	569 904	569 904
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	204 994		
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)		6 350	6 350
23	Beruházások		6 350	6 350
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)	2 754 934	1 611 282	1 611 282
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)	2 754 934	1 611 282	1 611 282

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

12. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 226 934	-33 020	-33 020
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 226 934	33 020	33 020

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

1. táblázat

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 219 269 105	1 340 384 443	1 340 384 443	Személyi juttatások	677 891 673	715 957 068	715 315 436
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 851 926	95 512 115	95 127 923
3	Közhatalmi bevételek	202 900 000	383 419 535	382 492 691	Dologi kiadások	690 459 588	739 170 669	606 557 761
4	Működési bevételek	102 986 087	160 494 591	145 304 108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000	34 849 732	34 831 732
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 137 192	1 137 192	Egyéb működési célú kiadások	309 855 441	604 478 864	287 715 812
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	47 062 507	313 918 877	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 525 155 192	1 885 435 761	1 869 318 434	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 815 758 628	2 189 968 448	1 739 548 664
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	613 466 374	613 466 374	613 466 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 466 374	613 466 374	613 466 374	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)		37 425 912	37 425 912	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 425 912	37 425 912	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		36 057 301	36 057 301
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	613 466 374	650 892 286	650 892 286	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		36 057 301	36 057 301
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 138 621 566	2 536 328 047	2 520 210 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 815 758 628	2 226 025 749	1 775 605 965
26	Költségvetési hiány:	290 603 436	304 532 687	-	Költségvetési többlet:	-	-	129 769 770
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	322 862 938	310 302 298	744 604 755

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

2. táblázat

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		301 704 901	301 704 901	Beruházások	533 247 587	786 171 628	86 418 646
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	75 000 000	75 007 874	477 874	Felújítások	19 444 866	31 672 960	24 455 720
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000	6 000 000	5 473 257	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		20 000 000	20 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	85 000 000	382 712 775	307 656 032	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	552 692 453	837 844 588	130 874 366
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	144 829 515	144 829 515	144 829 515	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	Lekötött betétek megszüntetése	113 480 000	113 480 000	113 480 000	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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)	144 829 515	144 829 515	144 829 515	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	229 829 515	527 542 290	452 485 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	552 692 453	837 844 588	130 874 366
27	Költségvetési hiány:	467 692 453	455 131 813	-	Költségvetési többlet:	-	-	176 781 666
28	Bruttó hiány:	322 862 938	310 302 298	-	Bruttó többlet:	-	-	321 611 181

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Pilis Város Önkormányzat						
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	299 999 998	2022-	10 899 625	289 100 373	7 689 800	18 589 425
Vas-mangántalanító	183 157 234	2023		166 497 466	44 947 576	44 947 576
BMÖGF/616/2022. Puhaszivacsos csőtisztítás	63 151 964	2022-2023		1 670 050		
Parkolótervezés	1 560 000	2022		1 560 000	1 560 000	1 560 000
Keret (Gördülő Fejlesztési Terv pótlási tervrész, elektromos kerékpár, csereerdő telepítési terv,)	3 490 236			3 490 236		
Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037.	223 266	2023		223 266	223 266	223 266
Eset Protect Entry On-Prem 3 évre, 21 eszközre	369 966	2023		369 966	369 966	369 966
Mobiltelefon vásárlása az alpolgármester részére	121 900	2023		121 900	121 900	121 900
Pilis, ivóvízminőség javítás tervezési feladatok ellátása (Víz'S Kft.)	1 651 000	2022-2023		1 651 000	1 651 000	1 651 000
Térfigyelő kamerarendszer átépítése (szerződésmódosítás miatt)	7 398 787	2022-2023	6 219 846	1 178 941	1 178 941	7 398 787
Vas-mangántalanító műszaki ellenőrzése 91/2023. (III.30.)	1 398 000	2023		1 398 000		
Beruházási keretösszeg kiegészítése	1 509 764	2023		1 509 764		
TOP Plusz-1.1.1-21-PT1-2022-00019 Városi piac beruházás	301 704 901	2023-		297 767 901	6 350 000	6 350 000
2 db felújított monitor vásárlása a 4. sz. felnőtt háziiorvosi rendelő részére	59 800	2023			59 800	59 800
Elektromos kerékpár és tartozékainak beszerzése a kézbesítő részére	689 000	2023			689 000	689 000
KRESZ táblák beszerzése a KRESZ parkba	162 001	2023			162 001	162 001
Utcanévtáblák beszerzése (37 db)	135 660	2023			135 660	135 660
Vérnyomásmérő, mandzsetta, sürgősségi táska beszerzése a 4. sz. háziiorvosi körzet részére	54 300	2023			54 300	54 300
Pedrollo 2CX vízellátó beszerése a Játékország Óvoda részére	104 800	2023			104 800	104 800
Pilis 6012 hrsz. alatti ingatlan kisajátítási értéke	625 530	2023			625 530	625 530
Pilis Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet irodája mellett lévő szerverszobában található szerver bővítése	712 130	2023			712 130	712 130
Budapest 101 kültéri virággláda antracit	217 600	2023			217 600	217 600
Mobiltelefon beszerzése a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére	73 690	2023			73 690	73 690
Home Smart konvektor vásárlása mezőőrök részére	26 500	2023			26 500	26 500
Pilis városban üzemelő térfigyelő rendszer bővítése 3 db kamera	1 285 430	2023			1 285 430	1 285 430
AEEQ-006 frsz. Suzuki Vítara 1.4 GLX szgk. vásárlás	9 064 001	2023		9 064 001	9 064 001	9 064 001
Karácsonyi fénycső, tápegység, kerti csillag fém	228 940	2023			228 940	228 940
Fedélzeti kamera és tápegység beszerzése a mezőőri gépjárműbe	22 216	2023			22 216	22 216
Csúcsdízsz zászlótartókra	67 818	2023			67 818	
Összesen	879 266 432		17 119 471	775 602 864	77 621 865	94 673 518
Pilisi Polgármesteri Hivatal						
2 db mobiltelefon beszerzése	50 980	2023				
Panasonic asztali telefon	9 590	2023			357 632	85 409
függöny + ráncoló beszerzése az adóügyi iroda részére	24 839	2023				
Informatikai eszközök beszerzése	109 220	2023				
Szűnetmentes tápegységbe akkumulátorok vásárlása (3 db)	34 290	2023				
Optikai egér beszerzése 3 db	9 525	2023				
Asztali számítógép, monitor beszerzése a törvényességi referens részére	203 200	2023				
Informatikai eszközök beszerzése	24 765	2023			531 368	531 368
Szűnetmentes tápegység beszerzése az Adó Iroda részére	9 906	2023				
Informatikai eszközök beszerzése (2db bill.+1db egér)	27 432	2023				
REINER kártyaolvasó beszerzése (3 db)	57 150	2023				
Sűrített levegő, Genius fejhallgató beszerzése	6 350	2023				
Olimpus USB lábpédál, ATX 500W tápegység	49 530	2023				
Összesen	616 777			889 000	616 777	616 777
Pilisi Játékország Óvoda						
Samsung monitor 3db	126 999	2023		126 999	126 999	126 999
Babaház 3db	1 689 100	2023		3 384 551	1 689 100	1 689 100
Samsung okostelefon 2db	125 980	2023			125 980	125 980
Samsung mosógép	148 000	2023			148 000	148 000
Porszívó 2db	99 600	2023			99 600	99 600
Szönyeg 2db	79 182	2023			79 182	79 182
Szönyeg 1db	89 991	2023			89 991	89 991
Székrenyek 13db	60 060	2023			60 060	60 060
Forgófotel 1db	34 990	2023			34 990	34 990
						-
Összesen	2 453 902			3 511 550	2 453 902	2 453 902
Kármán József Városi Könyvtár						
Microsoft Office 2019.	25 000	2023		25 000	25 000	25 000
Használt számítógép 2 db	38 000	2023		38 000	38 000	38 000
1db router	45 690	2023				
Európa zászló, címer nélküli magyar zászló	11 811	2023				
Könyv beszerzés (áfas) I. név	4 173 279	2023			4 399 159	4 316 772
gyerek szönyeg 2db	19 800	2023				
Bixelon SRP-350II blokknyomtató beszerzés	61 366	2023				
Klíma készülék tisztítás, karbantartás, klímátávirányító	4 826	2023				
Összesen	4 379 772			4 462 159	4 379 772	4 379 772
Pilisi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat						
Asztali számítógép 5db	984 250	2023		1 047 306	984 250	984 250
Genius aktív hangfal	11 176	2023			11 176	11 176

Navon kombinált hűtőszekrény	129 900	2023		489 768	129 900	129 900
Hauser kenyérpírtó	12 990	2023			12 990	12 990
Iratmegsemmisítő	39 033	2023			39 033	39 033
Eset Protect Entry On-Prem víruskereső szoftver	168 981	2023		168 981	168 981	168 981
						-
Összesen	1 346 330			1 706 055	1 346 330	1 346 330
Összesen:	888 063 212		17 119 471	786 171 628	86 418 646	103 470 299

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Daköv bérleti díj terhére végzendő felújítások	14 068 000	2023		14 068 000	10 855 676	10 855 676
Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat akadálymentes mosdó	1 312 866	2023		1 312 866	1 312 866	1 312 866
Pilisí Játékkorszáa Óvoda felújítás intézkedési terv szerint	8 064 000	2023		8 064 000	4 159 084	4 159 084
Könyvtár homlokzatának javítása	100 000	2023		100 000		-
Szennyvíztelepen található Robuschi S65/2P levegőfűvő felújítása	1 003 450	2023		1 003 450	1 003 450	1 003 450
BMÖGF/616/2022. iktatószámú Támogatói okirat szerint "Pilis Ivóvízminőség javítás érdekében csőtisztítás feladatainak ellátása" tolózáarak felújítása	7 124 644	2023		7 124 644	7 124 644	7 124 644
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Összesen:	31 672 960		-	31 672 960	24 455 720	24 455 720

5. melléklet a 10 / 2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

1. táblázat

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. 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"

2. táblázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. 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	10 159 800			10 159 800
Szolgáltatások igénybe vétele	16 014 452	2 476 500		16 014 452	10 826 679			13 303 179
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	299 999 998	2 476 500		299 999 998	20 986 479			23 462 979

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

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00019 azonosítószámú, "Helyi gazdaságfejlesztés" pályázat - "A Városi Piac létesítményeinek korszerűsítése és telephelyfejlesztés"

3. táblázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. 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	301 704 901			301 704 901	301 704 901			301 704 901
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	301 704 901			301 704 901	301 704 901			301 704 901
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	262 800 000			262 800 000	6 350 000			6 350 000
Szolgáltatások igénybe vétele	38 904 901			38 904 901	4 540 250			4 540 250
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	301 704 901			301 704 901	10 890 250			10 890 250

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

1. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 219 269 105	1 340 384 443	1 340 384 443
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	549 658 369	562 113 867	562 113 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 766 238	365 775 681	365 775 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 870 350	102 374 484	102 374 484
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	116 266 992	131 567 126	131 567 126
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236	31 137 356	31 137 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 739 120		
8	Elszámolásból származó bevételek		28 129 294	28 129 294
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 105 680 305	1 221 097 808	1 221 097 808
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 588 800	119 286 635	119 286 635
15	14-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		301 704 901	301 704 901
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 704 901	301 704 901
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	202 900 000	383 419 535	382 492 691
24	Építményadó	14 000 000	15 000 000	14 850 377
25	Idegenforgalmi adó	300 000	518 293	518 293
26	Iparüzési adó	115 000 000	276 927 638	276 927 638
27	Talajterhelési díj	700 000	899 200	899 200
28	Mezőőri járulékok	1 500 000	3 064 532	3 290 827
29	Bírság, pótlék	1 400 000	5 794 321	5 066 304
30	Kommunális adó	70 000 000	81 215 551	80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	97 104 618	150 899 240	135 963 875
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762	10 988 789	10 988 789
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	6 800 000	6 358 974
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	10 691 255	8 439 994
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 167 441	12 285 306
36	Ellátási díjak	14 800 000	21 471 653	15 967 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 814 056	15 184 403	12 640 770
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 552 000	6 552 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	24 134 800	50 750 419	50 743 732
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		168 280	168 280
42	Egyéb működési bevételek	6 000 000	13 125 000	11 818 725
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000	75 000 000	470 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	75 000 000	470 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 137 192	1 137 192
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 137 192	1 137 192
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	10 000 000	6 000 000	5 473 257
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	10 000 000	6 000 000	5 473 257
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 604 273 723	2 258 545 311	2 167 626 359
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)	640 371 643	640 371 643	640 371 643
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	640 371 643	640 371 643	640 371 643
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	113 480 000	150 905 912	150 905 912
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 425 912	37 425 912
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	113 480 000	113 480 000	113 480 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

1. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	753 851 643	791 277 555	791 277 555
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 358 125 366	3 049 822 866	2 958 903 914

2. táblázat

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 050 013 368	1 392 213 711	983 962 758
2	Személyi juttatások	123 586 746	132 999 295	132 933 036
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 348 773	14 768 596	14 768 596
4	Dologi kiadások	561 727 402	605 322 218	513 918 576
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000	34 849 732	34 831 732
6	Egyéb működési célú kiadások	309 650 447	604 273 870	287 510 818
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 320 357	3 038 601	3 038 601
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	910 000	1 366 771	1 246 771
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 357 583	285 949 621	283 225 446
19	- Tartalékok	47 062 507	313 918 877	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 062 507	313 918 877	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	543 244 904	827 275 824	122 077 585
23	Beruházások	523 800 038	775 602 864	77 621 865
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	19 444 866	31 672 960	24 455 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 000 000	20 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000	20 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 593 258 272	2 219 489 535	1 106 040 343
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)	764 867 094	830 333 331	795 992 523
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 057 301	36 057 301
51	Központi, irányító szervei támogatás	764 867 094	794 276 030	759 935 222
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)	764 867 094	830 333 331	795 992 523
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 358 125 366	3 049 822 866	1 902 032 866

3. táblázat

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9	9

	Pilis Város Önkormányzat	01		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
4. táblázat		Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 216 289 105	1 338 224 443	1 338 224 443
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	549 658 369	562 113 867	562 113 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 766 238	365 775 681	365 775 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 870 350	102 374 484	102 374 484
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	116 266 992	131 567 126	131 567 126
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 379 236	31 137 356	31 137 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 739 120		
8	Elszámolásból származó bevételek		28 129 294	28 129 294
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 105 680 305	1 221 097 808	1 221 097 808
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 608 800	117 126 635	117 126 635
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		301 704 901	301 704 901
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 704 901	301 704 901
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Mezőöri járulé			
29	Bírság, pótlék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	93 604 618	146 311 069	131 375 704
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 955 762	10 988 789	10 988 789
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 050 000	3 060 067	2 619 041
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	10 652 637	8 401 376
35	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 134 331	12 252 196
36	Ellátási díjak	14 800 000	21 471 653	15 967 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 814 056	14 957 893	12 414 260
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 552 000	6 552 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	24 134 800	50 750 419	50 743 732
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		168 280	168 280
42	Egyéb működési bevételek	4 850 000	12 575 000	11 268 725
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	75 000 000	75 000 000	470 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	75 000 000	470 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 137 192	1 137 192
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 137 192	1 137 192
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	10 000 000	6 000 000	5 473 257
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	10 000 000	6 000 000	5 473 257
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 394 893 723	1 868 377 605	1 778 385 497
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 (61+ 71)	639 806 343	640 338 623	640 338 623
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 806 343	640 338 623	640 338 623
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	113 480 000	150 905 912	150 905 912
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 425 912	37 425 912
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	113 480 000	113 480 000	113 480 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

4. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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)	753 286 343	791 244 535	791 244 535
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 148 180 066	2 659 622 140	2 569 630 032

5. táblázat

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	840 068 068	1 013 590 073	900 163 964
2	Személyi juttatások	105 468 410	110 054 991	109 988 732
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 971 443	11 830 037	11 830 037
4	Dologi kiadások	372 277 768	576 336 169	484 932 527
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000	6 689 850	6 671 850
6	Egyéb működési célú kiadások	309 650 447	308 679 026	286 740 818
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 320 357	3 038 601	3 038 601
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	910 000	1 366 771	1 246 771
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 357 583	285 179 621	282 455 446
19	- Tartalékok	47 062 507	19 094 033	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	47 062 507	19 094 033	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	543 244 904	815 698 736	110 500 497
23	Beruházások	523 800 038	764 025 776	66 044 777
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	19 444 866	31 672 960	24 455 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 000 000	20 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000	20 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 383 312 972	1 829 288 809	1 010 664 461
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)	764 867 094	830 333 331	795 992 523
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 057 301	36 057 301
51	Központi, irányító szervi támogatás	764 867 094	794 276 030	759 935 222
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)	764 867 094	830 333 331	795 992 523
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 148 180 066	2 659 622 140	1 806 656 984

6. táblázat

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9	9

	Pilis Város Önkormányzat			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
7. táblázat				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 980 000	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	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	2 980 000	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)	202 900 000	383 419 535	382 492 691
24	Építményadó	14 000 000	15 000 000	14 850 377
25	Idégenforgalmi adó	300 000	518 293	518 293
26	Iparüzési adó	115 000 000	276 927 638	276 927 638
27	Talajterhelési díj	700 000	899 200	899 200
28	Mezőőri járulék	1 500 000	3 064 532	3 290 827
29	Bírság, pótlék	1 400 000	5 794 321	5 066 304
30	Kommunális adó	70 000 000	81 215 551	80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 500 000	4 588 171	4 588 171
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 350 000	3 739 933	3 739 933
34	Közvetített szolgáltatások értéke		38 618	38 618
35	Tulajdonosi bevételek		33 110	33 110
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		226 510	226 510
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	1 150 000	550 000	550 000
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	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmoz. 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)	209 380 000	390 167 706	389 240 862
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

7. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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)	209 380 000	390 167 706	389 240 862

8. táblázat

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	209 380 000	378 590 618	83 765 774
2	Személyi juttatások	18 118 336	22 944 304	22 944 304
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 377 330	2 938 559	2 938 559
4	Dologi kiadások	188 884 334	28 953 029	28 953 029
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 159 882	28 159 882
6	Egyéb működési célú kiadások		295 594 844	770 000
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		770 000	770 000
19	- Tartalékok		294 824 844	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		294 824 844	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		11 577 088	11 577 088
23	Beruházások		11 577 088	11 577 088
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)	209 380 000	390 167 706	95 342 862
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	Válto kiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	209 380 000	390 167 706	95 342 862

9. táblázat

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

	Pilis Város Önkormányzat			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
10. táblázat				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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 gyermekéktetési 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	Talajterhelési díj			
28	Mezőőri járulékok			
29	Bírság, pótlék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	565 300	33 020	33 020
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	565 300	33 020	33 020
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

10. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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)	565 300	33 020	33 020
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	565 300	33 020	33 020

11. táblázat

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	565 300	33 020	33 020
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	565 300	33 020	33 020
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)	565 300	33 020	33 020
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)	565 300	33 020	33 020

12. táblázat

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

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

13. táblázat **Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 878 094	7 257 060	7 041 926
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 528 000	2 070 587	2 040 587
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 090	2 821 178	2 653 125
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 024	576 365	559 284
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	176 032	251 065	251 065
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	125 948	1 537 865	1 537 865
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)		7 874	7 874
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 878 094	7 264 934	7 049 800
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	327 032 724	327 032 724	308 763 190
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 050 876	2 050 876	2 050 876
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	324 981 848	324 981 848	306 712 314
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	331 910 818	334 297 658	315 812 990

14. táblázat **Kiadások**

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	331 021 818	333 408 658	311 954 836
2	Személyi juttatások	232 650 741	234 086 556	233 913 862
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563 344	33 269 616	33 172 087
4	Dologi kiadások	64 602 739	65 847 492	44 663 893
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	204 994	204 994	204 994
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	889 000	889 000	616 777
8	Beruházások	889 000	889 000	616 777
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)	331 910 818	334 297 658	312 571 613

15. táblázat

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

16. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 350 094	5 030 853	4 816 019
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		408 921	378 921
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 090	2 317 459	2 149 706
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 024	515 543	498 462
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	176 032	251 065	251 065
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	125 948	1 537 865	1 537 865
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)	3 350 094	5 030 853	4 816 019
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	325 791 872	327 032 724	308 763 190
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	810 024	2 050 876	2 050 876
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	324 981 848	324 981 848	306 712 314
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	329 141 966	332 063 577	313 579 209

17. táblázat

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	328 252 966	331 190 833	309 737 311
2	Személyi juttatások	231 298 529	234 040 937	233 868 243
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 387 556	32 249 588	32 152 059
4	Dologi kiadások	63 566 881	64 695 314	43 512 015
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		204 994	204 994
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	889 000	872 744	600 521
8	Beruházások	889 000	872 744	600 521
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)	329 141 966	332 063 577	310 337 832

18. táblázat

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

19. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		647 945	647 645
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		83 404	83 404
4	Közvetített szolgáltatások értéke		503 719	503 419
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		60 822	60 822
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)		7 874	7 874
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		655 819	655 519
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	579 218		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	579 218		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	579 218	655 819	655 519

20. táblázat

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	579 218	645 913	645 613
2	Személyi juttatások		30 619	30 619
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	579 218	615 294	614 994
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		9 906	9 906
8	Beruházások		9 906	9 906
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)	579 218	655 819	655 519

21. táblázat

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

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

22. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 528 000	1 578 262	1 578 262
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 528 000	1 578 262	1 578 262
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)	1 528 000	1 578 262	1 578 262
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	661 634		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	661 634		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	2 189 634	1 578 262	1 578 262

23. táblázat

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 189 634	1 571 912	1 571 912
2	Személyi juttatások	1 352 212	15 000	15 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 788	1 020 028	1 020 028
4	Dologi kiadások	456 640	536 884	536 884
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	204 994		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		6 350	6 350
8	Beruházások		6 350	6 350
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)	2 189 634	1 578 262	1 578 262

24. táblázat

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

	Pilisi Játékkországi Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

25. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	433 375	800 634	797 706
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	351 000	501 500	501 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke		24 165	24 165
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 786	2 786
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	79 375	269 249	269 249
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	3 000	2 934	6
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)	433 375	800 634	797 706
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	373 357 450	397 665 704	381 879 354
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 380	1 145 380	1 145 380
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 212 070	396 520 324	380 733 974
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	373 790 825	398 466 338	382 677 060

26. táblázat

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	370 279 275	394 954 788	377 147 166
2	Személyi juttatások	277 711 427	302 988 629	302 973 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 943 744	41 024 796	41 024 796
4	Dologi kiadások	49 624 104	50 941 363	33 148 434
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 511 550	3 511 550	2 453 902
8	Beruházások	3 511 550	3 511 550	2 453 902
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)	373 790 825	398 466 338	379 601 068

27. táblázat

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

	Pilisi Játékerszág Óvoda	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

28. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	433 375	800 634	797 706
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	351 000	501 500	501 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke		24 165	24 165
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 786	2 786
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	79 375	269 249	269 249
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	3 000	2 934	6
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)	433 375	800 634	797 706
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	373 357 450	397 665 704	381 879 354
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 380	1 145 380	1 145 380
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 212 070	396 520 324	380 733 974
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	373 790 825	398 466 338	382 677 060

29. táblázat

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	370 279 275	394 954 788	377 147 166
2	Személyi juttatások	277 711 427	302 988 629	302 973 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 943 744	41 024 796	41 024 796
4	Dologi kiadások	49 624 104	50 941 363	33 148 434
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 511 550	3 511 550	2 453 902
8	Beruházások	3 511 550	3 511 550	2 453 902
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)	373 790 825	398 466 338	379 601 068

30. táblázat

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

	Pilisi Játékerszág Óvoda	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

31. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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)			

32. táblázat

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)			

33. táblázat

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

	Pilisi Játékkországi Óvoda	03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

34. táblázat **Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közzétett 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)			

35. táblázat **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)			

36. táblázat

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

	Kármán József Városi Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

37. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	514 200	1 238 715	1 238 715
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	303 885	303 885
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	62 200	188 258	188 258
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	52 000	746 572	746 572
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)	514 200	1 238 715	1 238 715
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 218 788	29 342 801	29 342 801
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	807 298	807 298	807 298
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 411 490	28 535 503	28 535 503
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 732 988	30 581 516	30 581 516

38. táblázat

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 328 988	26 119 357	24 226 966
2	Személyi juttatások	12 772 218	13 976 626	13 865 743
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 620	2 005 446	1 853 453
4	Dologi kiadások	8 824 150	10 137 285	8 507 770
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 404 000	4 462 159	4 379 772
8	Beruházások	3 404 000	4 462 159	4 379 772
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)	26 732 988	30 581 516	28 606 738

39. táblázat

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

	Kármán József Városi Könyvtár	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

40. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	514 200	1 238 715	1 238 715
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	303 885	303 885
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	62 200	188 258	188 258
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	52 000	746 572	746 572
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)	514 200	1 238 715	1 238 715
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 218 788	29 342 801	29 342 801
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	807 298	807 298	807 298
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 411 490	28 535 503	28 535 503
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 732 988	30 581 516	30 581 516

41. táblázat

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 328 988	26 119 357	24 226 966
2	Személyi juttatások	12 772 218	13 976 626	13 865 743
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 620	2 005 446	1 853 453
4	Dologi kiadások	8 824 150	10 137 285	8 507 770
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 404 000	4 462 159	4 379 772
8	Beruházások	3 404 000	4 462 159	4 379 772
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)	26 732 988	30 581 516	28 606 738

42. táblázat

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

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

43. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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)			

44. táblázat

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)			

45. táblázat

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

	Kármán József Városi Könyvtár	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

46. melléklet

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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)			

47. melléklet

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)			

48. melléklet

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

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

49. melléklet

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	55 800	298 942	261 886
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		271	271
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	53 700	191 706	191 706
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 100	106 965	69 909
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)	55 800	298 942	261 886
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	42 702 378	44 679 047	44 394 123
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	440 692	440 692	440 692
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 261 686	44 238 355	43 953 431
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	42 758 178	44 977 989	44 656 009

50. melléklet

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 115 179	43 271 934	42 256 938
2	Személyi juttatások	31 170 541	31 905 962	31 628 859
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 445	4 443 661	4 308 991
4	Dologi kiadások	5 681 193	6 922 311	6 319 088
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 642 999	1 706 055	1 346 330
8	Beruházások	1 642 999	1 706 055	1 346 330
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)	42 758 178	44 977 989	43 603 268

51. melléklet

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

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

52. melléklet

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	55 800	298 942	261 886
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		271	271
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	53 700	191 706	191 706
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 100	106 965	69 909
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)	55 800	298 942	261 886
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	42 702 378	44 679 047	44 394 123
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	440 692	440 692	440 692
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 261 686	44 238 355	43 953 431
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	42 758 178	44 977 989	44 656 009

53. melléklet

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 115 179	43 271 934	42 256 938
2	Személyi juttatások	31 170 541	31 905 962	31 628 859
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 445	4 443 661	4 308 991
4	Dologi kiadások	5 681 193	6 922 311	6 319 088
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 642 999	1 706 055	1 346 330
8	Beruházások	1 642 999	1 706 055	1 346 330
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)	42 758 178	44 977 989	43 603 268

54. melléklet

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

55. melléklet

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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)			

56. melléklet

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)			

57. melléklet

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

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

58. melléklet

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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)			

59. melléklet

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)			

60. melléklet

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pilis Város Önkormányzata	1 056 871 048		1 056 871 048	470 675 651	586 195 397
2.	Pilisi Polgármesteri Hivatal	3 241 377		3 241 377	3 241 377	
3.	Pilisi Játékország Óvoda	3 075 992		3 075 992	3 075 992	
4.	Kármán József Városi Könyvtár	1 974 778		1 974 778	1 974 778	
5.	Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	1 052 741		1 052 741	1 052 741	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
Összesen:		1 066 215 936		1 066 215 936	480 020 539	586 195 397

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!				
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	E	F
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	205 256 238	217 711 736	217 711 736
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 119 828	22 119 828	22 119 828
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	47 546 745	47 546 745	47 546 745
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	26 042 042	26 042 042	26 042 042
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 798 155	43 798 155	43 798 155
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 299 187	7 299 187	7 299 187
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	352 062 195	364 517 693	364 517 693
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	311 766 238	365 775 681	365 775 681
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	97 870 350	102 374 484	102 374 484
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	116 266 992	131 567 126	131 567 126
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	27 379 236	27 379 236	27 379 236
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása B114	2 739 120	2 986 120	2 986 120
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása B114		772 000	772 000
	Kiesett helyi iparüzési adó bevétel helyett állami támogatás		28 129 294	28 129 294
Rezsivédelmi Alap	Energiaáremelkedés miatt nyújtott támogatás B111	197 596 174	197 596 174	197 596 174
	Összesen:	1 105 680 305	1 221 097 808	1 221 097 808

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft.	Működési támogatás, kulturális feladatok ellátása, konyha működési támogatás	253 541 645	253 541 645
2.	Csernai Pál Községi Központ	Kulturális feladatok ellátása	11 919 546	11 919 546
3.	Pallai Edit Orsolya	Lakbérttámogatás	60 000	60 000
4.	Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat	Bölcsőde működési támogatása	10 181 380	10 181 380
5.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	Utcai szociális munka támogatása	420 000	420 000
6.	Pilisi Labdarúgó Klub	Működési támogatás, lelátó áthelyezés	5 415 170	5 415 170
7.	Kutya Mentsvár Alapítvány	Kutyakennel beszerzésének támogatása	350 000	350 000
8.	Rákóczi Szövetség	2022/2023. évi beiratkozási program támogatása	25 000	25 000
9.	Klímaparát Települések Szövetsége	2023. évi tagdíj	100 000	100 000
10.	Pilisi Ifjúsági Klub	Kihívás Napja 2023. program támogatása	162 655	162 655
11.	Hajt-A Csapat Egyesület	2023. évi tagdíj	200 000	200 000
12.	Csilló Lovas Egyesület	Korcsolya pálya bérleti díj támogatása	450 000	450 000
13.	Pilisi Magyaróta és Népzenei Egyesület	PAD BÁL megrendezésének támogatása	400 050	400 050
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:			283 225 446	283 225 446

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

1. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 097 531 172	1 340 384 443	1 340 384 443
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042	562 113 867	562 113 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 058 932	365 775 681	365 775 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 760 320	102 374 484	102 374 484
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 570 928	131 567 126	131 567 126
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 030 131	31 137 356	31 137 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 116 148		
8	Elszámolásból származó bevételek	8 481 803	28 129 294	28 129 294
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	958 371 304	1 221 097 808	1 221 097 808
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	139 159 868	119 286 635	119 286 635
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	329 999 998	301 704 901	301 704 901
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	299 999 998	301 704 901	301 704 901
22	21-ből EU-s támogatás	299 999 998		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	264 175 856	383 419 535	382 492 691
24	Építményadó	15 302 995	15 000 000	14 850 377
25	Idegenforgalmi adó	619 900	518 293	518 293
26	Iparüzési adó	169 678 366	276 927 638	276 927 638
27	Talajterhelési díj	1 097 330	899 200	899 200
28	Mezőöri járulék	2 833 653	3 064 532	3 290 827
29	Bírság, pótlék	4 433 297	5 794 321	5 066 304
30	Kommunális adó	70 210 315	81 215 551	80 940 052
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	106 102 132	160 494 591	145 304 108
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 130 922	10 988 789	10 988 789
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 293 440	9 675 972	9 204 946
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 496 937	13 536 869	11 117 555
35	Tulajdonosi bevételek	15 538 199	15 167 441	12 285 306
36	Ellátási díjak	12 501 042	21 471 653	15 967 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 905 055	15 763 554	13 202 840
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 552 000	6 552 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	21 031 150	51 650 697	51 644 010
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	177 887	168 280	168 280
42	Egyéb működési bevételek	15 027 500	15 519 336	14 173 077
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 735 433	75 007 874	477 874
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	4 724 409	75 000 000	470 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11 024	7 874	7 874
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	215 000	1 137 192	1 137 192
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	215 000	1 137 192	1 137 192
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	17 238 120	6 000 000	5 473 257
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 238 120	6 000 000	5 473 257
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 819 997 711	2 268 148 536	2 176 974 466
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	486 899 514	644 815 889	644 815 889
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 899 514	644 815 889	644 815 889
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	36 557 024	150 905 912	150 905 912

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 557 024	37 425 912	37 425 912
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése		113 480 000	113 480 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	523 456 538	795 721 801	795 721 801
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 343 454 249	3 063 870 337	2 972 696 267

KIADÁSOK

2. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 490 493 682	2 189 968 448	1 739 548 664
2	Személyi juttatások	632 720 428	715 957 068	715 315 436
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 923 644	95 512 115	95 127 923
4	Dologi kiadások	407 509 273	739 170 669	606 557 761
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 955 351	34 849 732	34 831 732
6	Egyéb működési célú kiadások	311 384 986	604 478 864	287 715 812
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 452 446	3 038 601	3 038 601
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	818 150	1 366 771	1 246 771
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	306 114 390	285 949 621	283 225 446
19	- Tartalékok		313 918 877	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		313 918 877	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 882 795	837 844 588	130 874 366
23	Beruházások	89 707 369	786 171 628	86 418 646
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	78 881 056	31 672 960	24 455 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 294 370	20 000 000	20 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	114 276		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 180 094	20 000 000	20 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 665 376 477	3 027 813 036	1 870 423 030
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	33 261 883	36 057 301	36 057 301
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 261 883	36 057 301	36 057 301
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	33 261 883	36 057 301	36 057 301
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 698 638 360	3 063 870 337	1 906 480 331

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. 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		601 704 899	10 899 625	20 977 104	569 828 170			590 805 274
8.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	2022	299 999 998	10 899 625	10 086 854	279 013 519			299 999 998
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00070 azonosítószámú, "Élhető települések" pályázat - "Közösségi-, kulturális- és szabadidőpark kialakítása a Gerje forrásnál Pilisen"	2023	301 704 901		10 890 250	290 814 651			301 704 901
10.	Felújítási kiadások felújításonként		63 151 964		63 151 964				63 151 964
11.	BMÖGF/616/2022. Ivóvízhálózat fejlesztése csőtisztítás	2022	63 151 964		63 151 964				63 151 964
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)								
19.									
Összesen:			664 856 863	10 899 625	84 129 068	569 828 170			653 957 238

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 042 420	8 371 983
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Talajterhelési díj		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	8 042 420	8 371 983
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.	Összesen:	8 042 420	8 371 983

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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. 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	37 382 252						37 382 252
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	15 487 035	96 858				96 858	15 583 893
7.	Egyéb adósság	19 833						19 833
Belföldi összesen:		52 889 120	96 858				96 858	52 985 978
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		52 889 120	96 858				96 858	52 985 978

14. melléklet a 10 / 2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
					2024.	2025.	
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
2023. év

1. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	9 425 986 265	9 244 978 656	98%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3 105 565	1 803 945	58%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	518 684	264 584	51%
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	518 684	264 584	51%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 586 881	1 539 361	60%
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	2 586 881	1 539 361	60%
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	9 295 340 700	9 229 114 711	99%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 279 458 476	2 245 413 453	99%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	318 211 792	310 327 701	98%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 273 285 164	1 249 052 645	98%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	687 961 520	686 033 107	100%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 879 270 088	6 771 370 665	98%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	1 853 808 942	1 895 996 786	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4 927 189 781	4 781 487 801	97%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	98 271 365	93 886 078	96%
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	61 224 836	120 172 412	196%
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	61 224 836	120 172 412	196%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	86 764 891	92 158 181	106%
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	92 158 181	106%
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	127 540 000	14 060 000	11%
1. Tartós részesedések	A/III/1	14 030 000	14 030 000	100%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	110 000	110 000	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	13 920 000	13 920 000	100%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	113 510 000	30 000	0%
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	-		

1. táblázat

Forintban!

d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	113 510 000	30 000	0%
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	855 000	35%
I. Készletek	B/I	2 415 000	855 000	35%
II. Értékpapírok	B/II	-	-	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	668 043 974	1 086 356 895	163%
I. Lекötött bankbetétek	C/I	-	-	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 440 395	2 860 866	199%
III. Forintszámlák	C/III	666 603 579	1 083 496 029	163%
IV. Devizasámlák	C/IV	-	-	
D/ KÖVETELÉSEK	D	166 336 675	212 021 349	127%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	74 776 441	88 128 482	118%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	89 176 672	118 157 210	132%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 383 562	5 735 657	241%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK	E	884 254	534 000	60%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	4 814 585	15 805 383	328%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	10 268 480 753	10 560 551 283	103%

2. táblázat

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
G/ SAJÁT TŐKE	G	8 758 265 529	8 750 401 177	100%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	8 398 301 846	8 398 301 846	100%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	2 242 921 373	2 242 921 373	100%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	89 269 059	89 269 059	100%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 1 790 832 255	- 2 064 384 930	115%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	92 158 181	92 158 181	100%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 273 552 675	- 7 864 352	3%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	78 027 566	79 923 081	102%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16 402 278	15 603 726	95%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	36 013 641	37 382 252	104%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	25 611 647	26 937 103	105%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELZÁMOLÁSOK	I	-	-	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 432 187 658	1 730 227 025	121%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	10 268 480 753	10 560 551 283	103%

3. táblázat

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	Előző év	Tárgyév	Index (%)
"0"-ra írt eszközök	L/1	301 267 589	305 903 015	102%
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	103 542 004	110 315 939	107%
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott)	L/4	434 849 927	434 849 927	100%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja	L/5	-	-	
Függő követelések	L/6	- 39 939 838	22 790 106	-57%
Függő kötelezettségek	L/7	888 427	596 739	67%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	-

**Pilis Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. 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%	6 000 000	15 798 000
2.	Daköv Kft	12%	7 920 000	2 762 685 000
3.	Képűsz Kft	3,67%	110 000	464 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			14 030 000	2 778 947 000

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Pilis Város Önkormányzat (összevont) (Ft)	Pilis Város Önkormányzat	Pilisi Polgármesteri Hivatal	Pilisi Játékszörzág Óvoda	Kármán József Városi Könyvtár	Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	668 043 974	664 647 484	1 200 760	1 070 440	751 268	374 022
2.	Bankszámlák egyenlege	666 603 579	663 456 669	1 019 420	1 043 355	714 508	369 627
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenleg	1 440 395	1 190 815	181 340	27 085	36 760	4 395
4.	Bevételek (+)	3 732 631 489	2 958 903 914	315 812 990	382 677 060	30 581 516	44 656 009
5.	Kiadások (-)	2 666 415 553	1 902 032 866	312 571 613	379 601 068	28 606 738	43 603 268
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 643 781 699	- 643 613 273	2 060 658	- 1 103 794	- 751 268	- 374 022
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	1 086 356 895	1 077 905 259	2 381 479	3 042 638	1 974 778	1 052 741
8.	Bankszámlák egyenlege	1 080 006 345	1 072 327 034	1 913 259	3 032 383	1 714 463	1 019 206
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenleg	6 350 550	5 578 225	468 220	10 255	260 315	33 535

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi létszáma

fő

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám									Összesen
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfogl.	
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként.		
1	Pilisi Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	30,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
	Jegyző- titkárság, közterület felügyelet				6,00						6,00
	Szociális Iroda				2,00	2,00					4,00
	Hatósági-Műszaki Iroda, ügyvitel				9,00	2,00					11,00
	Adó Iroda				3,00						3,00
	Gazdálkodási Iroda				10,00						10,00
2	Pilisi Játékkországi Óvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
	Óvodapedagógus							31,00			31,00
	Pedagógus asszisztens							5,00			5,00
	Logopédus							2,00			2,00
	Pszichológus							0,50			0,50
	Adminisztratív							2,00			2,00
	Óvodatitkár							1,00			1,00
	Dajka							15,00			15,00
	Takarító							4,00			4,00
	Konyhai dolgozó							4,00			4,00
3	Kármán József Városi Könyvtár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	2,50
	Szakalkalmazott							2,00			2,00
	Takarító								0,50		0,50
4	Pilis Város Önkormányzat	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00
	Polgármester, alpolgármester	2,00									2,00
	Háziorvosi szolgálat	2,00									2,00
	Házi gyermekorvosi szolgálat	1,00									1,00
	Iskola védőnői hálózat	1,00									1,00
	Vérvételi hely		1,00								1,00
	Fizikoterápia		1,00								1,00
	Közfoglalkoztatás									9,00	9,00
	Kézbcsítő		1,00								1,00
	Mezőőr		2,00								2,00
5	Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat							6,00			6,00
	Családsegítő							5,00			5,00
	Szociális asszisztens							1,00			1,00
	Mindösszesen	6,00	5,00	0,00	30,00	4,00	0,00	72,50	0,50	9,00	127,00