

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	175 702 390	203 668 559	203 668 559	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	21 173 170	21 173 170	21 173 170	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 109 250	99 545 840	99 545 840	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 390 097	28 743 402	28 743 402	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	22 654 063	22 654 063	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 029 873	4 029 873	4 029 873	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 756 528	21 756 528	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 765 683	5 765 683	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 500 000	8 406 301	8 406 301	100%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	6 500 000	8 406 301	8 406 301	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	621 263 845	621 263 845	100%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	621 263 845	621 263 845	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	110 000 000	158 151 727	158 151 727	100%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	110 000 000	155 465 735	155 465 735	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	75 000 000	102 070 477	102 070 477	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	53 395 258	53 395 258	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	1 037 600	1 037 600	100%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 648 392	1 648 392	100%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	15 631 500	20 927 905	20 927 903	100%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	750 000	1 353 493	1 353 493	100%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 500 000	6 184 189	6 184 189	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	1 000	1 000	100%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	7 940 000	9 329 583	9 329 583	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 441 500	3 863 845	3 863 845	100%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	187 190	187 190	100%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	8 605	8 603	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	181 102	181 102	100%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	181 102	181 102	100%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	1 050 000	1 050 000	100%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 050 000	1 050 000	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 833 890	1 013 649 439	1 013 649 437	100%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 515 897	93 799 461	93 799 461	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 515 897	93 799 461	93 799 461	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	8 163 239	8 163 239	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 163 239	8 163 239	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	95 515 897	101 962 700	101 962 700	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	403 349 787	1 115 612 139	1 115 612 137	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 153 998	353 251 171	341 193 266	97%
3	1.1.	Személyi juttatások	141 312 326	148 829 924	148 829 924	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 133	20 213 517	20 213 517	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	117 662 682	137 512 744	125 454 839	91%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	745 351	745 351	100%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 382 857	45 949 635	45 949 635	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 853 287	75 682 131	75 682 131	100%
9	2.1.	Beruházások	21 218 287	41 452 864	41 452 864	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	635 000	34 229 267	34 229 267	100%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	56 923 166	670 096 262	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	56 923 166	90 603 793	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	579 492 469	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	394 930 451	1 099 029 564	416 875 397	38%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 550 442	2 550 442	2 550 442	100%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 550 442	2 550 442	2 550 442	100%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 868 894	14 032 133	6 074 862	43%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 868 894	14 032 133	6 074 862	43%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 419 336	16 582 575	8 625 304	52%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	403 349 787	1 115 612 139	425 500 701	38%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,0	34,0	34,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,0	2,0	2,0	100%