

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 255 860	184 090 161	203 668 559	216 354 821
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 769 054	20 481 185	21 173 162	24 402 132
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 594 770	84 445 920	99 545 841	128 550 873
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 475 553	45 152 259	51 397 472	57 329 198
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 929 983	3 900 208	4 029 873	4 257 812
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 110 589	21 756 528	1 814 806
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	486 500		5 765 683	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 793 553	7 909 599	8 406 301	5 371 600
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 793 553	7 909 599	8 406 301	5 371 600
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	621 263 845	131 501 967
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			621 263 845	131 501 967
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			586 270 967	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	122 918 530	123 207 206	158 516 580	239 500 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	55 501 042	88 107 259	102 316 305	155 500 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	64 101 570	32 248 044	53 482 974	82 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	195 600	200 400	1 037 600	1 000 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 120 318	2 651 503	1 679 701	1 000 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 286 894	21 709 365	21 041 303	27 673 596
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 774 789	2 378 867	1 353 493	999 996
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 267 926	5 353 332	6 184 189	5 499 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 257 791	1 881 186	1 000	831 600
35	5.5.	Ellátási díjak	6 431 372	7 828 545	9 329 583	8 300 004
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 207 551	3 911 426	3 863 845	12 042 000
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 212	187 190	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	347 465	325 797	122 003	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 430 850	0	181 102	33 000 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 430 850		181 102	32 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 000 000
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	902 000	1 050 000	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		902 000	1 050 000	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	280 685 687	337 818 331	1 014 127 690	653 401 984
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 747 225	91 534 166	93 799 461	690 111 436
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 747 225	91 534 166	93 799 461	690 111 436
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 661 017	10 811 387	8 163 239	128 134
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 661 017	10 811 387	8 163 239	128 134

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	47 408 242	102 345 553	101 962 700	690 239 570
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	328 093 929	440 163 884	1 116 090 390	1 343 641 554

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi becsült	F 2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	204 919 357	323 815 950	341 278 670	534 792 522
3	1.1.	Személyi juttatások	102 747 137	119 337 344	148 915 328	179 322 774
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 139 269	18 111 143	20 213 517	23 904 293
5	1.3.	Dologi kiadások	69 624 950	135 410 988	125 454 839	221 904 650
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	487 300	655 768	745 351	1 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 920 701	50 300 707	45 949 635	55 825 520
8	1.18.	Tartalékok				52 835 285
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				48 835 285
10	1.20.	- Céltartalék				4 000 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 635 621	9 191 744	75 682 131	798 259 382
12	2.1.	Beruházások	338 227	4 423 039	41 452 864	636 987 736
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	14 297 394	4 768 705	34 229 267	161 271 646
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	219 554 978	333 007 694	416 960 801	1 333 051 904
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		2 550 442	2 550 442	2 550 442
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 550 442	2 550 442	2 550 442
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 004 785	10 806 287	6 074 862	8 039 208
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 004 785	10 806 287	6 074 862	8 039 208
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 004 785	13 356 729	8 625 304	10 589 650
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 559 763	346 364 423	425 586 105	1 343 641 554