Pilisjászfalu Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormány-zati tám.	Állami támogatás
1	1	**PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**		**335 115 731**	**335 115 731**	**182 677 178**		**152 438 553**
		1	Személyi juttatások	26 780 841				
			Munkaadókat terhelő járulékok	4 311 950				
			Dologi kiadások	84 551 775				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000				
			Egyéb működési célú kiadások	24 843 124				
			Beruházások	15 292 756				
			Felújítások	11 620 000				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Céltartalék	26 984 967				
			Egyéb finanszírozási kiadások	5 863 794				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	134 516 524				
2		**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**		**143 481 513**	**143 481 513**	**8 964 989**	**134 516 524**	
	2	1	**PILISJÁSZFALUI SOMVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**	**143 481 513**	**143 481 513**	**8 964 989**	**134 516 524**	
			Személyi juttatások	91 587 994				
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 428 381				
			Dologi kiadások	35 623 637				
			Beruházások	1 841 500				
			Felújítások					

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Adatok forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	4
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**146 594 853**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 358 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 596 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 803 128
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**5 843 700**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 843 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**88 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	**85 000 000**
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói	
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	55 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**12 108 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	9 090 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 268 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**252 546 553**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**91 534 166**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 534 166
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**91 534 166**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**344 080 719**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Adatok forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	4
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**282 477 702**
1.1.	Személyi juttatások	118 368 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 740 331
1.3.	Dologi kiadások	120 175 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 843 124
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 589 408
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 253 716
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**28 754 256**
2.1.	Beruházások	17 134 256
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	11 620 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**26 984 967**
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	26 984 967
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**338 216 925**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**5 863 794**
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 863 794
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**5 863 794**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**344 080 719**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Adatok forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-85 670 372**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**85 670 372**

3. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat *Adatok forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	4
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**146 594 853**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 358 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 596 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 803 128
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**5 693 700**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 693 700
2.6.	2.5.-böl EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-böl EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**88 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	85 000 000
4.1.1	- magánszemályek jövedelemadói	
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	55 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**12 108 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	9 090 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 268 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**252 396 553**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**91 534 166**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 534 166
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**91 534 166**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**343 930 719**

KIADÁSOK

2.sz.táblázat *Adatok forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	4
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**282 327 702**
1.1.	Személyi juttatások	118 368 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 740 331
1.3.	Dologi kiadások	120 175 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 693 124
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 253 716
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**28 754 256**
2.1.	Beruházások	17 134 256
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	11 620 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**26 984 967**
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	26 984 967
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**338 066 925**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**5 863 794**
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 863 794
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**5 863 794**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**343 930 719**

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat *Adatok forintban*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-85 670 372**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**85 670 372**

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Adatok forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.
1	2	4
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**150 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói	
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**150 000**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**150 000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Adatok forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**150 000**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	150 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**150 000**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**150 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Adatok forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	

5. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2021. évi kötségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Adatok forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-böl EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-böl EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1	- magánszemályek jövedelemadói	
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Adatok forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Adatok forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	

6. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2021. évi eredeti ei.**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti ei.**
1	**2**	**4**	**5**	**7**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	146 594 853	Személyi juttatások	118 368 835
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 843 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 740 331
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	120 175 412
4.	Közhatalmi bevételek	88 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	24 843 124
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	26 984 967
7.	Egyéb működési bevételek	12 108 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**252 546 553**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**309 462 669**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*62 779 910*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 779 910	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 863 794
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**62 779 910**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**5 863 794**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**315 326 463**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**315 326 463**
24.	**Költségvetési hiány:**	**56 916 116**	**Költségvetési többlet:**	
25.	**Tárgyévi hiány:**	**0**	**Tárgyévi többlet:**	

7. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat

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

Adatok forintban

	Bevételek		**Kiadások**	
	Megnevezés	**2021. évi eredeti ei.**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti ei.**
1	**2**	**4**	**5**	**7**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	17 134 256
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	11 620 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Közhatalmi bevételek		FAD ÁFA	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**28 754 256**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*28 754 256*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 754 256	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**28 754 256**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**28 754 256**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**28 754 256**
27.	**Költségvetési hiány:**	**28 754 256**	**Költségvetési többlet:**	
28.	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**	

8. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzata

Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásérték ű felhalmozási célra				Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormány-zati finanszírozás aránya (%)	
Pilisjászfalui Somvirág Óvoda-Bölcsőde		6 590 000	1 390 500				984 489	6%	109 955 169	76,6%	24 561 355	17,1%	**143 481 513**
Költségvetési Intézmények összesen		**6 590 000**	**1 390 500**				**984 489**	**6%**	**109 955 169**	**77%**	**24 561 355**	**17%**	143 481 513

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vfiz.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				
Pilisjászfalui Somvirág Óvoda-Bölcsőde	91 587 994	14 428 381	35 623 637				1 841 500						**143 481 513**
Költségvetési Intézmények összesen:	**91 587 994**	**14 428 381**	**35 623 637**				**1 841 500**						143 481 513

Pilisjászfalu Község Önkormányzata

A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	**B811**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
befektetési jegyek	*B8121*			
kárpótlási jegyek	*B8121*			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**saját bevételek 2021.**	**saját bevételek 2022.**	**saját bevételek 2023.**	**saját bevételek 2024.**
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	85 000 000	85 000 000	89 250 000	93 712 500
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hozamaiból származó bevétel	B4	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	3 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0		
ÖSSZESEN:		**88 000 000**	**105 000 000**	**109 250 000**	**113 712 500**

9. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzata

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	**K7**								
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									
ebből:									
ebből:									

10. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2021-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat				
Településrendezési eszközök felülvizsgálata – elfogadott ajánlat alapján	11 811 000	2021.év	11 811 000	
„Jászok-tava" képződmény megszűntetésének tervezése	2 540 000	2021.év	2 540 000	
Könyvtári állomány gyarapítása	383 656	2021. év	383 656	
Vas iratszekrény	400 000	2021. év	400 000	
Használt páncélszekrény	60 000	2021. év	60 000	
Iratmegsemmisítő	60 000	2021. év	60 000	
Zárható kulcstároló szekrény	38 100	2021. év	38 100	
Óvoda-Bölcsőde:				
Wifi kiépítése	317 500	2021. év	317 500	
Infomatikai eszközök beszerzése (asztali szg és laptop)	762 000	2021. év	762 000	
szúnyoghálók beszerzése, felszerelése - szúnyogháló	508 000	2021. év	508 000	
Udvari eszközök (játékok, pad, ivókút, lombfúvó)	254 000	2021. év	254 000	
ÖSSZESEN:	**17 134 256**		**17 134 256**	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5
Önkormányzat			X	
„Szolgálati lakás” (kisiskola vége) csatornahálózatra való rákötése, biztonsági berendezései, tetőjavítás, belső festés, a feltétlenül szükséges állagmegóvás (zárcsere, kamerák, szünetmentes, cserép, léc, egyébként saját kivitelezés) –	500 000	2021. év	500 000	
Kisiskola, nagy iskola-önkormányzat épülete fűtési és melegvíztermelési rendszerének javítása (a nyári fűtésbeindulások megszüntetése és a korrekt szabályozhatóságok érdekében)	3 000 000	2021. év	3 000 000	
Kisiskola védelmi berendezései (új ajtó, kamerák, router, szünetmentes stb. saját kivitelezés)	250 000	2021. év	250 000	
„Egészségház” biztonságossá tételének tételei (kamera, szünetmentes, zárcsere, ajtók és a kiskonyha javítása - saját kivitelezés)	250 000	2021. év	250 000	
Útfelújítás	7 620 000	2021. év	7 620 000	
ÖSSZESEN:	**11 620 000**		**11 620 000**	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	**2020.12.31-ig**	**2021.**	**2021. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2020.12.31-ig**	**2021.**	**2021. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	**2020.12.31-ig**	**2021.**	**2021. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2020.12.31-ig**	**2021.**	**2021. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	**Hozzájárulás (Ft)**
Összesen:	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.
1	2	4
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**146 594 853**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 358 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 596 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 803 128
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**5 843 700**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 843 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**88 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	85 000 000
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói	
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	55 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**4 127 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**244 566 053**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**90 549 677**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 549 677
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10. + … +15.)**	**90 549 677**
17.	**BEVETELEK OSSZESEN: (9+16)**	**335 115 730**

Adatok forintban

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**140 837 689**
1.1.	Személyi juttatások	26 780 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 311 950
1.3.	Dologi kiadások	84 551 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 843 124
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 589 408
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 253 716
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**26 912 756**
2.1.	Beruházások	15 292 756
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	11 620 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**26 984 967**
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	26 984 967
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**194 735 412**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**140 380 318**
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	134 516 524
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 863 794
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**140 380 318**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**335 115 730**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.
1	2	4
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**146 594 853**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 358 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 596 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 803 128
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**5 693 700**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 693 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**88 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	85 000 000
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói	
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	55 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**4 127 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**244 416 053**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**90 549 677**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 549 677
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**90 549 677**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**334 965 730**

Adatok forintban

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**140 687 689**
1.1.	Személyi juttatások	26 780 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 311 950
1.3.	Dologi kiadások	84 551 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 693 124
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 589 408
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 253 716
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**26 912 756**
2.1.	Beruházások	15 292 756
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	11 620 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**26 984 967**
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	26 984 967
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**194 585 412**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**140 380 318**
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	134 516 524
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 863 794
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**140 380 318**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**334 965 730**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.
1	2	4
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**150 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói	
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**150 000**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**150 000**

Adatok forintban

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**150 000**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	150 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**150 000**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**150 000**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

16. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	PILISJÁSZFALUI SOMVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.
1	2	4
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**7 980 500**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 590 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 390 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**7 980 500**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**135 501 013**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	984 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 516 524
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**143 481 513**

Adatok forintban

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**141 640 013**
1.1.	Személyi juttatások	91 587 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 428 381
1.3.	Dologi kiadások	35 623 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 841 500**
2.1.	Beruházások	1 841 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**143 481 513**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**23,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	**PILISJÁSZFALUI SOMVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	**02**

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.
1	2	4
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**7 980 500**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 590 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 390 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**7 980 500**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**135 501 013**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	984 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 516 524
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**143 481 513**

Adatok forintban

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**141 640 013**
1.1.	Személyi juttatások	91 587 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 428 381
1.3.	Dologi kiadások	35 623 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 841 500**
2.1.	Beruházások	1 841 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**143 481 513**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**23**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2021. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2021 Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
1.	**Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása**	
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (Ktgvtv 2.mell. I. 1.1.1.2)	4 152 960
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1.1.1.3.)	4 576 000
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1.1.1.4.)	
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1.1.1.5)	3 474 235
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1.1.1.6.)	8 000 000
2.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. e)	
2.g	Polgármesteri illetmény támogatása	
2.h	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	155 550
2.	**Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen B111**	**20 358 745**
3.	Beszámítási összeg (2018. évi iparűzési adóalap 0,55%-a) 15 001 Ft felett/ 2021-től szolidaritási hozzájárulási adó	**-4 589 408**
4.	**Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása B113**	**3 980 198**
5.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása B114**	***3 836 560***
I.	***Összesen***	**28 175 503**
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)	
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	69 048 000
1.b.	Óvodaműködtetési támogatás	10 548 420
1.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B11**	**79 596 420**
2.a	**A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása**	14 850 000
2.b	**Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás**	5 947 915
	Gyermekétkeztetési üzemeltetési és bértámogatás B113	**20 797 915**
2.c	**A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása**	**145 015**
2.d	**Bölcsodei bértámogatás**	**17 880 000**
II.	***Összesen***	**118 419 350**
	I.+II. MINDÖSSZESEN	**146 594 853**

19. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	Likviditási célú hitel							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	Beruházási keret							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	Felújítások							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	**2**	**3**	**4**
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	178 078 378	93 078 378
6	-ebből: Építményadó	113 078 378	*93 078 378*
7	Telekadó	35 000 000	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	30 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények		
22			
23	**Összesen:**	**178 078 378**	**93 078 378**

21. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési tám.	12 216 238	12 216 238	12 216 238	12 216 238	12 216 238	12 216 238	12 216 238	12 216 238	12 216 238	12 216 238	12 216 238	12 216 238	146 594 853
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	486 975	486 975	486 975	486 975	486 975	486 975	486 975	486 975	486 975	486 975	486 975	486 975	5 843 700
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.													
5.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	30 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	500 000	2 500 000	30 800 000	2 500 000	1 500 000	6 900 000	88 000 000
6.	Működési bevételek	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	12 108 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	91 534 166												91 534 166
11.	**Bevételek összesen:**	**107 746 379**	**16 212 213**	**44 512 213**	**16 212 213**	**16 212 213**	**16 212 213**	**14 212 213**	**16 212 213**	**44 512 213**	**16 212 213**	**15 212 213**	**20 612 213**	**344 080 719**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	9 864 070	9 864 070	9 864 070	9 864 070	9 864 070	9 864 070	9 864 070	9 864 070	9 864 070	9 864 070	9 864 070	9 864 070	118 368 835
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 561 694	1 561 694	1 561 694	1 561 694	1 561 694	1 561 694	1 561 694	1 561 694	1 561 694	1 561 694	1 561 694	1 561 694	18 740 331
15.	Dologi kiadások	10 014 618	10 014 618	10 014 618	10 014 618	10 014 618	10 014 618	10 014 618	10 014 618	10 014 618	10 014 618	10 014 618	10 014 618	120 175 412
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												350 000	350 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 070 260	2 070 260	2 070 260	2 070 260	2 070 260	2 070 260	2 070 260	2 070 260	2 070 260	2 070 260	2 070 260	2 070 260	24 843 124
18.	Beruházások			3 426 851	3 426 851	3 426 851	3 426 851	3 426 851						17 134 256
19.	Felújítások						3 873 333	3 873 333	3 873 333					11 620 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												26 984 967	26 984 967
22.	Finanszírozási kiadások	5 863 794												5 863 794
23.	**Kiadások összesen:**	**29 374 436**	**23 510 642**	**26 937 493**	**26 937 493**	**26 937 493**	**30 810 826**	**30 810 826**	**27 383 975**	**23 510 642**	**23 510 642**	**23 510 642**	**50 845 609**	**344 080 719**
24.	**Egyenleg**	**78 371 943**	**71 073 514**	**88 648 233**	**77 922 953**	**67 197 673**	**52 599 059**	**36 000 446**	**24 828 683**	**45 830 254**	**38 531 825**	**30 233 396**	**0**	**0**

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

Adatok forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	**2**
Kötelező feladatok támogatása	343 930 718
Önként vállalt feladatok támogatása	150 000
Államigazgatási feladatok támogatása	
Összesen:	**344 080 718**

23. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat

Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	ösztöndíj	150 000
2	Tinnyei Közös Önk Hivatal	működés támogatása	14 941 204
3	Zsámbék Város Önkormányzata	orvosi ügyeleti ellátás	2 137 512
4	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	szociális ellátások	3 025 000
Összesen:			**20 253 716**

24. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pilisjászfalu Község Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
Tartalék esetlegesen elmaradó bevételek pótlására			
TARTALÉK | Általános tartalék "MŰK"		26 984 967	26 984 967
Dologi kiadásokra, beruházásokra, felújításokra, pályázatok önrészének biztosítására (évközi többletigények)			
Általános tartalékok	**K513**	**26 984 967**	**26 984 967**
Céltartalékok	**K513**		
Összesen:		**26 984 967**	**26 984 967**

25. melléklet az 2/2021(III.17) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Pilisjászfalu Község Önkormányzata	Óvoda-Bölcsőde	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			-
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)			-
ügyintéző			-
munkavállaló			-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			-
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			-
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			-
"A", "B" fizetési osztály összesen	4,00	8,00	12,00
"C", "D" fizetési osztály összesen		1,00	1,00
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1,00	10,00	11,00
gyakornok (pedagógus)		2,00	2,00
pedagógus I.			-
pedagógus II.		2,00	2,00
mesterpedagógus			-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**5,00**	**23,00**	**28,00**
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			-
ösztöndíjas foglalkoztatott			-
közfoglalkoztatott	2,00		2,00
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**2,00**	**-**	**2,00**
polgármester, főpolgármester	1,00		1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			-
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			-
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**1,00**	**-**	**1,00**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**8,00**	**23,00**	**31,00**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			-
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			-
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**