

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten**

**FŐTÁBLA
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 594 853	184 090 161	184 090 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 358 745	20 481 185	20 481 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 596 420	84 445 920	84 445 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 803 128	45 152 259	45 152 259
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 560	3 900 208	3 900 208
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		30 110 589	30 110 589
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 843 700	7 909 599	7 909 599
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	7 909 599	7 909 599
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	123 207 206	123 207 206
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	55 000 000	88 107 259	88 107 259
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	32 248 044	32 248 044
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 400	200 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	2 651 503	2 651 503
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 108 000	21 711 493	21 709 365
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	2 378 867	2 378 867
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 353 332	5 353 332
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 881 186	1 881 186
5.5.	Ellátási díjak	9 090 000	7 830 217	7 828 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 268 000	3 911 878	3 911 426
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		356 013	356 009
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.)		902 000	902 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		902 000	902 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	252 546 553	337 820 459	337 818 331

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	91 534 166	91 534 166
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 534 166	91 534 166	91 534 166
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 811 387	10 811 387
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 811 387	10 811 387
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	102 345 553	102 345 553
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	344 080 719	440 166 012	440 163 884

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	282 477 702	333 943 358	323 815 950
1.1.	Személyi juttatások	118 368 835	119 337 344	119 337 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 740 331	18 111 143	18 111 143
1.3.	Dologi kiadások	120 175 412	145 538 396	135 410 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	655 768	655 768
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 843 124	50 300 707	50 300 707
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 589 408	20 765 579	20 765 579
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	28 822 128	28 822 128
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		713 000	713 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 754 256	9 210 794	9 191 744
2.1.	Beruházások	17 134 256	4 442 089	4 423 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 620 000	4 768 705	4 768 705
2.4.	2.3.-ből 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	83 655 131	
3.1.	Általános tartalék	26 984 967	83 655 131	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	338 216 925	426 809 283	333 007 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 550 442	2 550 442
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 550 442	2 550 442
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	10 806 287	10 806 287
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 863 794	10 806 287	10 806 287
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	13 356 729	13 356 729
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	344 080 719	440 166 012	346 364 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-85 670 372	-88 988 824	4 810 637
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	85 670 372	88 988 824	88 988 824

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

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 594 853	184 090 161	184 090 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 358 745	20 481 185	20 481 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 596 420	84 445 920	84 445 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 803 128	45 152 259	45 152 259
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 560	3 900 208	3 900 208
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		30 110 589	30 110 589
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 843 700	7 909 599	7 909 599
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	7 909 599	7 909 599
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	123 207 206	123 207 206
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	55 000 000	88 107 259	88 107 259
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	32 248 044	32 248 044
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 400	200 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	2 651 503	2 651 503
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 108 000	21 711 493	21 709 365
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	2 378 867	2 378 867
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 353 332	5 353 332
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 881 186	1 881 186
5.5.	Ellátási díjak	9 090 000	7 830 217	7 828 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 268 000	3 911 878	3 911 426
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		356 013	356 009
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)		902 000	902 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		902 000	902 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	252 546 553	337 820 459	337 818 331

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	91 534 166	91 534 166
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 534 166	91 534 166	91 534 166
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 811 387	10 811 387
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 811 387	10 811 387
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	102 345 553	102 345 553
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	344 080 719	440 166 012	440 163 884

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	282 477 702	333 943 358	323 815 950
1.1.	Személyi juttatások	118 368 835	119 337 344	119 337 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 740 331	18 111 143	18 111 143
1.3.	Dologi kiadások	120 175 412	145 538 396	135 410 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	655 768	655 768
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 843 124	50 300 707	50 300 707
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 589 408	20 765 579	20 765 579
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	28 822 128	28 822 128
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		713 000	713 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 754 256	9 210 794	9 191 744
2.1.	Beruházások	17 134 256	4 442 089	4 423 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 620 000	4 768 705	4 768 705
2.4.	2.3.-ből 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	83 655 131	
3.1.	Általános tartalék	26 984 967	83 655 131	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	338 216 925	426 809 283	333 007 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 550 442	2 550 442
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 550 442	2 550 442
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	10 806 287	10 806 287
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 863 794	10 806 287	10 806 287
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	13 356 729	13 356 729
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	338 216 925	426 809 283	333 007 694

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban Adatok forintban Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-85 670 372	-88 988 824	4 810 637
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	85 670 372	88 988 824	88 988 824

**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 Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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.-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)			

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)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	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 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)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban 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) (+/-)			

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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.-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)			

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)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	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.-ből 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 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)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban 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) (+/-)			

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	146 594 853	184 090 161	Személyi juttatások	118 368 835	119 337 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 843 700	7 909 599	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 740 331	18 111 143
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	120 175 412	145 538 396
4.	Közhatalmi bevételek	88 000 000	123 207 206	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	655 768
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	24 843 124	50 300 707
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	26 984 967	83 655 131
7.	Egyéb működési bevételek	12 108 000	19 830 307			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	252 546 553	335 037 273	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	309 462 669	417 598 489
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 779 911	93 367 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 779 911	82 556 117	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		10 811 387	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	10 806 287
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	62 779 911	93 367 504	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 863 794	10 806 287
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	315 326 464	428 404 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	315 326 464	428 404 777
24.	Költségvetési hiány:	56 916 116	82 561 216	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	17 134 256	4 442 089
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	11 620 000	4 768 705
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		902 000	3.-ből 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.)		902 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	28 754 256	9 210 794
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	28 754 256	10 859 236	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 754 256	10 859 236	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 550 442
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			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.)		10 859 236	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		2 550 442
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		11 761 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 754 256	11 761 236
27.	Költségvetési hiány:	28 754 256	8 308 794	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Adatok
forintban*

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	3	4	5	6
Önkormányzat				
Településrendezési eszközök felülvizsgálata – elfogadott ajánlat alapján	2021	11 811 000		
„Jászok-tava” képződmény megszüntetésének tervezése	2021	2 540 000		
Könyvtári állomány gyarapítása	2021-2022	383 656	390 625	390 625
Vas iratszekrény	2021	400 000	386 798	386 798
Használt pánccsaszekrény	2021	60 000		
Iratmegsemmisítő	2021	60 000		
Zárható kulcstároló szekrény	2021	38 100		
HpLJP2035 nyomtató, Samsung monitor, számítógép			398 000	398 000
Asus X555L Notebook, e-személyi olvasó, táska			120 650	120 650
Hp laptop 2 db, Benq monitor, Intel Pentium asztali gép			630 000	630 000
Acer aspire 240 gb notebook			238 000	238 000
STOP tábla, forgalomtechnikai tükrök			155 200	155 200
védőnő eszközök csecsemő hossz mérő, magzati LCD,			153 700	153 700
Smart Konvektor fűtőtest szociális támogatásként			24 990	24 990
iskola konyha mikró			29 370	29 370
óvodai szekrények			124 900	124 900
lombszívó			16 000	16 000
mikró, kenyérpírtó, vízforraló			43 997	43 997
Voicekraft kézi mikrofon szett			102 600	102 600
Óvoda-Bölcsőde:				
Wifi kiépítése	2021	317 500		
Infomatikai eszközök beszerzése (asztali szg és laptop)	2021	762 000	289 000	289 000
szúnyogháló beszerzése, felszerelése - szúnyogháló	2021	508 000		
Udvari eszközök (játékok, pad, ivókút, lombfúvó)	2021	254 000	19 050	
Sony ZSPS50B hordozható cd rádió - bölcsi	2021		25 000	25 000
négyszög napvitorla bölcsi	2021		31 980	31 980
JM-HI001LL Kétállású köztéri hintaállvány két laphintával	2021		310 388	310 388
tornaszőnyeg, papagáj modul szett, spirál vizező asztal, szín	2021-2022		303 171	303 171
felíró tábla, lamináló gép	2021		13 990	13 990
kávéfőző, hosszbitó, nyél, kés, reszelőkávéfőző, hosszbitó,	2021		19 489	19 489
sátor 3*6B 2 db	2021		94 000	94 000
vandalbiztos kültéri ivókút álló	2021		150 475	150 475
makita porszívó VC2512L Bölcsőde	2021		198 000	198 000
Légtisztító AIR 50set + szűrő	2021		144 780	144 780
óvoda konyha eszközök_ kanál, villa, kés, tál	2021		27 936	27 936
ÖSSZESEN:		17 134 256	4 442 089	4 423 039

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Adatok
forintban*

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	3	4	5	6
Kis-Somlyó utca - Csévi út, Árpád vezér útja közötti szakasz	2021		1 651 000	1 651 000
költségvetés készítése Kis-Somlyó utca csapadélelvezetés	2021		190 500	190 500
Kisiskola(hagyományörző táborok_ajtó, felülvilágító ablak, nyílás falazás, új nyílás hivatal, építőanyag	2021		346 329	346 329
Önk.tulaj vízműveken végzett rekonstrukciók	2021		2 389 106	2 389 106
„Szolgálati lakás” (kisiskola vége) csatornahálózatra való rákötése, biztonsági berendezései, tetőjavítás, belső festés, a feltétlenül szükséges állagmegóvás (zárcsere, kamerák, szünetmentes, cserép, lécz, egyébként saját kivitelezés) –	2021	500 000		
Kisiskola, nagy iskola-önkormányzat épülete fűtési és melegvíztermelési rendszerének javítása (a nyári fűtésbeindulások megszüntetése és a korrekt szabályozhatóságok érdekében)	2021	3 000 000		
Kisiskola védelmi berendezései (új ajtó, kamerák, router, szünetmentes stb. saját kivitelezés)	2021	250 000		
„Egészségház” biztonságossá tételének tételei (kamera, szünetmentes, zárcsere, ajtók és a kiskonyha javítása - saját kivitelezés)	2021	250 000		
Útfelújítás	2021	7 620 000		
ÖSSZESEN:		11 620 000	4 768 705	4 768 705

9. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez
 Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	88 283 564		88 283 564	88 283 564	
2.	PILISJÁSZFALUI SOMVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	5 515 897		5 515 897	5 515 897	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Összesen:		93 799 461		93 799 461	93 799 461	

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01
		<i>Adatok forintban</i>		<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 594 853	184 090 161	184 090 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 358 745	20 481 185	20 481 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 596 420	84 445 920	84 445 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 803 128	45 152 259	45 152 259
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 560	3 900 208	3 900 208
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		30 110 589	30 110 589
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 843 700	7 909 599	7 909 599
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	7 909 599	7 909 599
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	123 207 206	123 207 206
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	55 000 000	88 107 259	88 107 259
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	32 248 044	32 248 044
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 400	200 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	2 651 503	2 651 503
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 127 500	16 101 916	16 101 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	2 378 867	2 378 867
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 563 819	4 563 819
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 881 186	1 881 186
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 813 160	3 813 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500	3 108 937	3 108 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		355 947	355 943
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)		902 000	902 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		902 000	902 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 566 053	332 210 882	332 210 878

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	90 549 677	90 549 677
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 549 677	90 549 677	90 549 677
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 811 387	10 811 387
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 811 387	10 811 387
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	90 549 677	101 361 064	101 361 064
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	335 115 730	433 571 946	433 571 942

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 837 689	202 291 074	197 662 637
1.1.	Személyi juttatások	26 780 841	31 255 893	31 255 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 311 949	4 718 715	4 718 715
1.3.	Dologi kiadások	84 551 775	115 359 991	110 731 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	655 768	655 768
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 843 124	50 300 707	50 300 707
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 589 408	20 765 579	20 765 579
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	28 822 128	28 822 128
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		713 000	713 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 912 756	7 583 535	7 583 535
2.1.	Beruházások	15 292 756	2 814 830	2 814 830
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 620 000	4 768 705	4 768 705
2.4.	2.3.-ből 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	83 655 131	
3.1.	Általános tartalék	26 984 967	83 655 131	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	194 735 412	293 529 740	205 246 172
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 550 442	2 550 442
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 550 442	2 550 442
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	137 491 764	137 491 764
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	134 516 524	126 685 477	126 685 477
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 863 794	10 806 287	10 806 287
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	140 042 206	140 042 206
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	335 115 730	433 571 946	345 288 378
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02
		Adatok forintban		Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 594 853	184 090 161	184 090 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 358 745	20 481 185	20 481 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 596 420	84 445 920	84 445 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 803 128	45 152 259	45 152 259
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 560	3 900 208	3 900 208
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		30 110 589	30 110 589
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 843 700	7 909 599	7 909 599
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	7 909 599	7 909 599
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	123 207 206	123 207 206
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	55 000 000	88 107 259	88 107 259
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	32 248 044	32 248 044
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 400	200 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	2 651 503	2 651 503
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 127 500	16 101 916	16 101 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	2 378 867	2 378 867
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 563 819	4 563 819
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 881 186	1 881 186
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 813 160	3 813 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500	3 108 937	3 108 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		355 947	355 943
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.)		902 000	902 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		902 000	902 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 566 053	332 210 882	332 210 878

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	90 549 677	90 549 677
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 549 677	90 549 677	90 549 677
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 811 387	10 811 387
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 811 387	10 811 387
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	101 361 064	101 361 064
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	335 115 730	433 571 946	433 571 942

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 837 689	202 291 074	197 662 637
1.1.	Személyi juttatások	26 780 841	31 255 893	31 255 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 311 949	4 718 715	4 718 715
1.3.	Dologi kiadások	84 551 775	115 359 991	110 731 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	655 768	655 768
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 843 124	50 300 707	50 300 707
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 589 408	20 765 579	20 765 579
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	28 822 128	28 822 128
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		713 000	713 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 912 756	7 583 535	7 583 535
2.1.	Beruházások	15 292 756	2 814 830	2 814 830
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 620 000	4 768 705	4 768 705
2.4.	2.3.-ből 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	83 655 131	
3.1.	Általános tartalék	26 984 967	83 655 131	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	194 735 412	293 529 740	205 246 172
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 550 442	2 550 442
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 550 442	2 550 442
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	137 491 764	137 491 764
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	134 516 524	126 685 477	126 685 477
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 863 794	10 806 287	10 806 287
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	140 042 206	140 042 206
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	335 115 730	433 571 946	345 288 378

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	03
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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.)			
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.-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.	- Vagyon 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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Kiadások				
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.-ből 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 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)			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda		03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01
			<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 980 500	5 609 577	5 607 453
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		789 513	789 513
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 590 000	4 017 057	4 015 385
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 390 500	802 941	802 489
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		66	66
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	5 609 577	5 607 453
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 501 013	127 669 966	127 669 966
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	984 489	984 489	984 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 516 524	126 685 477	126 685 477
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 481 513	133 279 543	133 277 419
			<i>Adatok forintban</i>	
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 640 013	131 652 284	126 153 313
1.1.	Személyi juttatások	91 587 994	88 081 451	88 081 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 428 382	13 392 428	13 392 428
1.3.	Dologi kiadások	35 623 637	30 178 405	24 679 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 841 500	1 627 259	1 608 209
2.1.	Beruházások	1 841 500	1 627 259	1 608 209
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	133 279 543	127 761 522
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23,0	23,0	23,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda		03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02
		<i>Adatok forintban</i>		<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 980 500	5 609 577	5 607 453
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		789 513	789 513
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 590 000	4 017 057	4 015 385
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 390 500	802 941	802 489
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		66	66
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	5 609 577	5 607 453
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 501 013	127 669 966	127 669 966
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	984 489	984 489	984 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 516 524	126 685 477	126 685 477
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 481 513	133 279 543	133 277 419
		<i>Adatok forintban</i>		<i>Adatok forintban</i>
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 640 013	131 652 284	126 153 313
1.1.	Személyi juttatások	91 587 994	88 081 451	88 081 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 428 382	13 392 428	13 392 428
1.3.	Dologi kiadások	35 623 637	30 178 405	24 679 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 841 500	1 627 259	1 608 209
2.1.	Beruházások	1 841 500	1 627 259	1 608 209
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	133 279 543	127 761 522
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda		03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	03

		<i>Adatok forintban</i>		<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

		<i>Adatok forintban</i>		<i>Adatok forintban</i>
Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)			

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

16. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

2021. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2021		
		2021 . évi eredeti előirányzat	2021 . évi módosított előirányzat	2021 . évi teljesítés
<i>I.</i>	<i>A települési önkormányzatok működési feladatainak támogatása</i>	20 358 745	20 481 185	20 481 185
<i>II.</i>	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	79 596 420	84 445 920	84 445 920
<i>III.</i>	<i>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	42 803 128	45 152 259	45 152 259
<i>IV.</i>	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	3 836 560	3 900 208	3 900 208
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	146 594 853	153 979 572	153 979 572

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
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
				2 021	2 021	2 023	2024. 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)								

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
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		
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó	88 107 259	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200 400	
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	32 248 044	
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:	120 555 703	

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
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.	15 340 847	15 340 847	15 340 847	15 340 847	15 340 847	15 340 847	15 340 847	15 340 847	15 340 847	15 340 847	15 340 847	15 340 847	184 090 161
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	659 133	659 133	659 133	659 133	659 133	659 133	659 133	659 133	659 133	659 133	659 133	659 133	7 909 599
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.													
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	46 818 738	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	49 282 882	3 000 000	3 000 000	105 585	123 207 206
6.	Működési bevételek	1 809 291	1 809 291	1 809 291	1 809 291	1 809 291	1 809 291	1 809 291	1 809 291	1 809 291	1 809 291	1 809 291	1 809 291	21 711 493
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.												902 000	902 000
10.	Finanszírozási bevételek	91 534 166											10 811 387	102 345 553
11.	Bevételek összesen:	112 343 437	20 809 271	64 628 009	20 809 271	20 809 271	20 809 271	20 809 271	20 809 271	67 092 153	20 809 271	20 809 271	29 628 243	440 166 012
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 944 779	9 944 779	9 944 779	9 944 779	9 944 779	9 944 779	9 944 779	9 944 779	9 944 779	9 944 779	9 944 779	9 944 779	119 337 344
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 509 262	1 509 262	1 509 262	1 509 262	1 509 262	1 509 262	1 509 262	1 509 262	1 509 262	1 509 262	1 509 262	1 509 262	18 111 143
15.	Dologi kiadások	12 128 200	12 128 200	12 128 200	12 128 200	12 128 200	12 128 200	12 128 200	12 128 200	12 128 200	12 128 200	12 128 200	12 128 200	145 538 396
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 647	54 647	54 647	54 647	54 647	54 647	54 647	54 647	54 647	54 647	54 647	54 647	655 768
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 191 726	4 191 726	4 191 726	4 191 726	4 191 726	4 191 726	4 191 726	4 191 726	4 191 726	4 191 726	4 191 726	4 191 726	50 300 707
18.	Beruházások			740 348	740 348	740 348	740 348	740 348	740 348					4 442 089
19.	Felújítások							4 768 705						4 768 705
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												83 655 131	83 655 131
22.	Finanszírozási kiadások	10 806 287											2 550 442	13 356 729
23.	Kiadások összesen:	38 634 900	27 828 613	28 568 961	28 568 961	28 568 961	28 568 961	33 337 666	28 568 961	27 828 613	27 828 613	27 828 613	114 034 186	440 166 012
24.	Egyenleg	73 708 537	66 689 195	102 748 243	94 988 553	87 228 862	79 469 172	66 940 777	59 181 087	98 444 627	91 425 285	84 405 943		

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

Adatok forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása Önként vállalt feladatok támogatása Államigazgatási feladatok támogatása	440 166 012
Összesen:	440 166 012

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
Kimutatás a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról**

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa Hungarica	150 000
2	Zsámbék Város Önkormányzata	Ügyeleti hozzájárulás - 2021 éves	2 137 512
3	Piliscsaba Város Önkormányzata	támogatás piliscsabai temető bővítéséhez	990 000
4	Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal	Adósságrendezés, 2021-et megillető része	4 846 684
5	Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal	Működési támogatás 2021.	16 296 654
6	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	2021. évi hozzájárulási kötelezettség	1 390 102
7	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	Adósságrendezés, 2021-et megillető része	2 947 400
8	Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Nyári közfoglalkoztatott diákmunka támogatás (2020) visszafi	63 776
9	Keveházi Zoltán	Pilisjászfalui gyermekek táboroztatási támogatása, KT rendel	305 500
10	Baris-Gulyás Gréta	Magyar Népmese Tábor részvétel Önk. támogatás 9/2021 (VI.29)	107 500
11	Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	nyári esőzések miatti kármentesítések, éves készenlétük hono	300 000
Összesen:			29 535 128

22. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Pilisjászfalu Község Önkormányzata	Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és 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	2,00	7,00	9,00
"C", "D" fizetési osztály összesen		1,00	1,00
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1,00	4,00	5,00
gyakornok (pedagógus)		2,00	2,00
pedagógus I.		7,00	7,00
pedagógus II.		1,00	1,00
pedagógus magasabb vezetői megbízással		1,00	1,00
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3,00	23,00	26,00
Megbízási díjjal foglalkoztatott			-
Munkavállaló Mt szerint	2,00		2,00
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			-
ösztöndíjas foglalkoztatott			-
közfoglalkoztatott	1,00		1,00
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3,00	-	3,00
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	7,00	23,00	30,00
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 helyezett 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	-	-	-

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	5 868 894				5 868 894
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítók)	2 089 709			17 641 361	19 731 070
7.	Összesen:	7 958 603			17 641 361	25 599 964

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
(adatok forintban) - 2021

S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
A	B	C	D	E
1.1.	DMRV Zrt	0	11 000	0
1.2.				
1.3.				
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
1.8.				
1.9.				
1.10.				
1.	ÖSSZESEN:		11 000	0

26. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	119 555 198
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	119 244 113
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	311 085
4.	Bevételek (+)	433 571 942
5.	Kiadások (-)	345 288 378
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-98 968 737
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	108 870 025
8.	☐ Bankszámlák egyenlege	108 397 640
9.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	472 385

27. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez
 Pilisjászfalu Község Önkormányzatának

Vagyongkimutatása - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5,00
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 369 741 431	1 340 843 501	97,00
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	220 092	140 891	64,00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	220 092	140 891	64,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	220 092	140 891	64,00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	-
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 369 510 339	1 340 691 610	97,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 359 557 713	1 331 792 563	97,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	418 316 491	411 848 724	98,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	737 291 222	715 993 839	97,00
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	203 950 000	203 950 000	100,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 952 626	7 449 047	74,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 091 339	3 274 614	64,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 861 287	4 174 433	85,00
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	1 450 000	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	-	1 450 000	-
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	11 000	11 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	11 000	11 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	11 000	11 000	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-	-
I. Készletek	B/I	-	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	119 555 198	108 870 025	91,00
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	311 085	472 385	151,00
III. Forintszámlák	C/III	119 244 113	108 397 640	90,00
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	54 342 146	48 840 754	89,00
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	24 234 032	21 889 116	90,00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	29 999 410	26 855 188	89,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	108 704	96 450	88,00
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	326 000	4 155 536	1 274,00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	246 971	1 534 222	621,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 544 211 746	1 504 244 038	97,00
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 426 781 595	1 451 767 696	101,00
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	605 647 000	605 647 000	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 140 000	15 140 000	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	476 788 089	805 994 595	169,00
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	329 206 506	24 986 101	7,00
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	114 293 947	49 578 328	43,00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16 714 638	4 628 437	27,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	68 465 084	22 328 444	32,00
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	29 114 225	22 621 447	77,00

I/ KINCSTARI SZAMLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-
J/ PASSZIV IDOBELI ELHATAROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 136 204	2 898 014	92,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 544 211 746	1 504 244 038	97,00
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	55 169 685	55 247 636	100,00
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	28 623 531	31 681 265	110,00
Függő követelések	L/6	3 865 197	- 7 250 124	- 187,00