

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének címrendje**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	<b>Pilisjászfalu Község Önkormányzata</b>		<b>1 290 021 283</b>	<b>1 290 021 283</b>	<b>938 607 701</b>	<b>0</b>	<b>351 413 582</b>
3				Személyi juttatások	41 794 613				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 501 478				
5				Dologi kiadások	170 645 877				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	55 825 520				
8				Beruházások	636 987 736				
9				Felújítások	161 271 646				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	12 174 360				
12				Finanszírozási kiadások	204 820 053				
13	2		<b>Fenntartott költségvetési szervek</b>		<b>205 035 868</b>	<b>205 035 868</b>	<b>10 805 465</b>	<b>54 947 903</b>	<b>139 282 500</b>
14		1	<b>Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>205 035 868</b>	<b>205 035 868</b>	<b>10 805 465</b>	<b>54 947 903</b>	<b>139 282 500</b>
15				Személyi juttatások	137 528 165				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	18 402 815				
17				Dologi kiadások	49 104 888				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	0				

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének összevont mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>214 540 015</b>	<b>214 540 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 402 132	24 402 132	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 550 873	128 550 873	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 329 198	57 329 198	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 257 812	4 257 812	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 371 600</b>	<b>5 371 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 371 600	5 371 600	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>131 501 967</b>	<b>131 501 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	131 501 967	131 501 967	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>198 500 000</b>	<b>198 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	155 500 000	155 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	41 000 000	41 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 000 000	1 000 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000	0	0
30	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>27 673 596</b>	<b>27 673 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	999 996	999 996	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 499 996	5 499 996	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	831 600	831 600	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	8 300 004	8 300 004	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 042 000	12 042 000	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 000 000	32 000 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>610 587 178</b>	<b>610 587 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>690 111 436</b>	<b>690 111 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 111 436	690 111 436	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>128 134</b>	<b>128 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 134	128 134	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>690 239 570</b>	<b>690 239 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 300 826 748</b>	<b>1 300 826 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>491 977 716</b>	<b>491 977 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	179 322 778	179 322 778	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 904 293	23 904 293	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	219 750 765	219 750 765	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 825 520	55 825 520	0	0
8	1.18.	Tartalékok	12 174 360	12 174 360	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 174 360	8 174 360	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	4 000 000	4 000 000	0	0
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>798 259 382</b>	<b>798 259 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	2.1.	Beruházások	636 987 736	636 987 736	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	161 271 646	161 271 646	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 290 237 098</b>	<b>1 290 237 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 550 442</b>	<b>2 550 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 550 442	2 550 442	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 039 208</b>	<b>8 039 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 039 208	8 039 208	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 589 650</b>	<b>10 589 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 300 826 748</b>	<b>1 300 826 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	<b>L1</b>	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>L2</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	214 540 015	Személyi juttatások	179 322 778
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 371 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	23 904 293
4	Működési bevételek	27 673 596	Dologi kiadások	219 750 765
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	Közhatalmi bevételek	198 500 000	Egyéb működési célú kiadások	55 825 520
7			Tartalékok	12 174 360
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)</b>	<b>446 085 211</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>491 977 716</b>
9	<b>Működési célú finan.bevételek összesen</b>	<b>56 482 155</b>	<b>Működési célú finan.kiadások összesen</b>	<b>10 589 650</b>
10	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>502 567 366</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>502 567 366</b>
11	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>45 892 505</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
12	<b>Tervezési hiány:</b>		<b>Tervezési többlet:</b>	<b>0</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 501 967	Beruházások	636 987 736
3	Felhalmozási bevételek	33 000 000	Felújítások	161 271 646
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):</b>	<b>164 501 967</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):</b>	<b>798 259 382</b>
7	<b>Felhalmozási célú finan.bevételek összesen</b>	<b>633 757 415</b>	<b>Felhalmozási célú finan.kiadások össz.</b>	<b>0</b>
8	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>798 259 382</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>798 259 382</b>
9	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>633 757 415</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
10	<b>Tervezési hiány:</b>		<b>Tervezési többlet:</b>	<b>0</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**  
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>Összesen</b>
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből**  
**származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Adatok forintban

	B	C
1	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	198 500 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	33 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>231 500 000</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**  
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>0</b>



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

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	TOP-Plusz - 3.3.1-21_minibölcsőde	283 453 218	2023-2023		283 453 218	0
3	TOP-Plusz - 1.2.1-21_Elhető települések	296 039 252	2023-2023		296 039 252	0
4	Településterv	15 240 000	2 023		15 240 000	0
5	Településterv	1 250 000	2 023		1 250 000	0
6	Zebra kivitelezés	16 774 541	2 023		16 774 541	0
7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	13 916 374	2 023		13 916 374	0
8	Ford Transit	10 900 000	2 023		10 900 000	0
9	Földút tervezés	5 000 000	2 023		5 000 000	0
10	Közterületi szeméthyűjtő	500 000	2 023		500 000	0
11	Közterületi hirdetőtábla	600 000	2 023		600 000	0
12	Lakó konténer	2 000 000	2 023		2 000 000	0
13	Kis értékű tárgyi eszközök (óvoda asztal, mikro, bútor, hangtechnika, molinó)	2 913 261	2 023		2 913 261	
14	Klíma telepítés	532 130	2 023		532 130	
15	notebook konyhára K513	60 960	2 023		60 960	0
16	Településterv 2023-ban nem valósul meg	-12 192 000	2 023		-12 192 000	
17	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>636 987 736</b>		<b>0</b>	<b>636 987 736</b>	<b>0</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Kisikszola klubhelyiség felújítása	5 000 000	2 023		5 000 000	0
3	MFP tető felújítás	8 801 569	2 023		8 801 569	0
4	Védőnői épület felújítás	1 934 159	2 023		1 934 159	0
5	Egészségház tető felújítás nyugati oldal + villámvédelem	13 202 352	2 023		13 202 352	0
6	DMRV rekonstrukció	831 600	2 023		831 600	0
7	TOP Plusz 3.3.2.-21 egészségház felújítás	131 501 966	2 023		131 501 966	0
8						0
9	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>161 271 646</b>		<b>0</b>	<b>161 271 646</b>	<b>0</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
 Adatok forintban

**1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások**

	A	B
1	<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás</b>
5		
6		
7	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**2. EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-Plusz - 3.3.1-21\_minibölcsőde pályázat

	A	B	C	D	E
1	<b>Jogcím</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	283 453 218			283 453 218
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	<b>Források összesen:</b>	<b>283 453 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 453 218</b>
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	283 453 218			283 453 218
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>283 453 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 453 218</b>

**3. EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-Plusz - 1.2.1-21\_Élhető települések

	A	B	C	D	E
1	<b>Jogcím</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	296 039 252			296 039 252
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	<b>Források összesen:</b>	<b>296 039 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 039 252</b>
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	296 039 252			296 039 252
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>296 039 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 039 252</b>

**4. EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-Plusz - 3.3.2-21\_Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra

	A	B	C	D	E
1	<b>Jogcím</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	131 501 967			131 501 967
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	<b>Források összesen:</b>	<b>131 501 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 501 967</b>
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	131 501 967			131 501 967
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>131 501 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 501 967</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**  
 Adatok forintban

**Költségvetési szerv neve:**

**Költségvetési szerv számlaszáma:**

**Éves eredeti kiadási előirányzat:**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:**

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Allammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0

Dátum:

.....  
 költségvetési szerv vezetője

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>214 540 015</b>	<b>214 540 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 402 132	24 402 132	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 550 873	128 550 873	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	57 329 198	57 329 198	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 257 812	4 257 812	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 371 600</b>	<b>5 371 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 371 600	5 371 600	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>131 501 967</b>	<b>131 501 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	131 501 967	131 501 967	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>198 500 000</b>	<b>198 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	155 500 000	155 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	41 000 000	41 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 000 000	1 000 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000	0	0
30	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>23 806 596</b>	<b>23 806 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	999 996	999 996	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 499 996	5 499 996	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	831 600	831 600	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	5 000 004	5 000 004	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 475 000	11 475 000	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 000 000	32 000 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>606 720 178</b>	<b>606 720 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>683 172 971</b>	<b>683 172 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	683 172 971	683 172 971	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>128 134</b>	<b>128 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 134	128 134	0	0

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	<b>15.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>683 301 105</b>	<b>683 301 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 290 021 283</b>	<b>1 290 021 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>286 941 848</b>	<b>286 941 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	41 794 613	41 794 613	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 501 478	5 501 478	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	170 645 877	170 645 877	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 825 520	55 825 520	0	0
8	1.18.	Tartalékok	12 174 360	12 174 360	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ből: Általános tartalék	8 174 360	8 174 360		
10	1.20.	Céltartalék	4 000 000	4 000 000		
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>798 259 382</b>	<b>798 259 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	2.1.	Beruházások	636 987 736	636 987 736	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	161 271 646	161 271 646	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 085 201 230</b>	<b>1 085 201 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 550 442</b>	<b>2 550 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 550 442	2 550 442	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>202 269 611</b>	<b>202 269 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 039 208	8 039 208	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	194 230 403	194 230 403	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>204 820 053</b>	<b>204 820 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 290 021 283</b>	<b>1 290 021 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F
1	<b>L1</b>	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>L2</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 867 000</b>	<b>3 867 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567 000	567 000	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 867 000</b>	<b>3 867 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>201 168 868</b>	<b>201 168 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 938 465	6 938 465	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 230 403	194 230 403	0	0
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>205 035 868</b>	<b>205 035 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>205 035 868</b>	<b>205 035 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	137 528 165	137 528 165	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 402 815	18 402 815	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	49 104 888	49 104 888	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>205 035 868</b>	<b>205 035 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F
1	<b>L1</b>	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>25</b>	25	0	0
2	<b>L2</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	0	0	0

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

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>121 255 860</b>	<b>184 090 161</b>	<b>203 668 559</b>	<b>214 540 015</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 769 054	20 481 185	21 173 162	24 402 132
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 594 770	84 445 920	99 545 841	128 550 873
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 475 553	45 152 259	51 397 472	57 329 198
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 929 983	3 900 208	4 029 873	4 257 812
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 110 589	21 756 528	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	486 500		5 765 683	0
9	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 793 553</b>	<b>7 909 599</b>	<b>8 406 301</b>	<b>5 371 600</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 793 553	7 909 599	8 406 301	5 371 600
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 263 845</b>	<b>131 501 967</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			621 263 845	131 501 967
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			586 270 967	0
23	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>122 918 530</b>	<b>123 207 206</b>	<b>158 516 580</b>	<b>198 500 000</b>
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	55 501 042	88 107 259	102 316 305	155 500 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	64 101 570	32 248 044	53 482 974	41 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	195 600	200 400	1 037 600	1 000 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 120 318	2 651 503	1 679 701	1 000 000
30	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>26 286 894</b>	<b>21 709 365</b>	<b>21 041 303</b>	<b>27 673 596</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 774 789	2 378 867	1 353 493	999 996
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 267 926	5 353 332	6 184 189	5 499 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 257 791	1 881 186	1 000	831 600
35	5.5.	Ellátási díjak	6 431 372	7 828 545	9 329 583	8 300 004
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 207 551	3 911 426	3 863 845	12 042 000
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 212	187 190	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	347 465	325 797	122 003	0
42	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 430 850</b>	<b>0</b>	<b>181 102</b>	<b>33 000 000</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 430 850		181 102	32 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 000 000
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>902 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		902 000	1 050 000	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>280 685 687</b>	<b>337 818 331</b>	<b>1 014 127 690</b>	<b>610 587 178</b>
59	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>				<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>30 747 225</b>	<b>91 534 166</b>	<b>93 799 461</b>	<b>690 111 436</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 747 225	91 534 166	93 799 461	690 111 436
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>16 661 017</b>	<b>10 811 387</b>	<b>8 163 239</b>	<b>128 134</b>
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 661 017	10 811 387	8 163 239	128 134



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

Adatok forintban

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
74	13.3.	Betétek megszüntetése					0
75	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
80	<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei</b>					<b>0</b>
81	<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>47 408 242</b>	<b>102 345 553</b>	<b>101 962 700</b>	<b>690 239 570</b>	<b>0</b>
82	<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>328 093 929</b>	<b>440 163 884</b>	<b>1 116 090 390</b>	<b>1 300 826 748</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi becsült	F 2023. évi előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>204 919 357</b>	<b>323 815 950</b>	<b>341 278 670</b>	<b>491 977 716</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	102 747 137	119 337 344	148 915 328	179 322 778
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 139 269	18 111 143	20 213 517	23 904 293
5	1.3.	Dologi kiadások	69 624 950	135 410 988	125 454 839	219 750 765
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	487 300	655 768	745 351	1 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 920 701	50 300 707	45 949 635	55 825 520
8	1.18.	Tartalékok				12 174 360
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				8 174 360
10	1.20.	- Céltartalék				4 000 000
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>14 635 621</b>	<b>9 191 744</b>	<b>75 682 131</b>	<b>798 259 382</b>
12	2.1.	Beruházások	338 227	4 423 039	41 452 864	636 987 736
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	14 297 394	4 768 705	34 229 267	161 271 646
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>219 554 978</b>	<b>333 007 694</b>	<b>416 960 801</b>	<b>1 290 237 098</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		<b>2 550 442</b>	<b>2 550 442</b>	<b>2 550 442</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 550 442	2 550 442	2 550 442
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>17 004 785</b>	<b>10 806 287</b>	<b>6 074 862</b>	<b>8 039 208</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 004 785	10 806 287	6 074 862	8 039 208
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				<b>0</b>
41	<b>9.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>				<b>0</b>
42	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>17 004 785</b>	<b>13 356 729</b>	<b>8 625 304</b>	<b>10 589 650</b>
43	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>236 559 763</b>	<b>346 364 423</b>	<b>425 586 105</b>	<b>1 300 826 748</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**  
 Adatok forintban

**1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**3. Beruházási kiadások beruházásonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**4. Felújítási kiadások felújításonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése**

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 293 339	17 293 339	17 293 339	17 293 339	17 293 339	17 293 339	33 350 878	16 541 751	16 564 739	16 564 739	16 564 739	16 564 739	219 911 615
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	131 501 967	0	0	0	0	0	0	0	0	131 501 967
4	B3	Közhatalmi bevételek	17 500 000	0	90 500 000	0	0	0	0	0	90 500 000	0	0	0	198 500 000
5	B4	Működési bevételek	18 256 833	1 516 833	1 516 833	2 348 433	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	-6 583 167	1 516 833	1 516 833	1 516 833	27 673 596
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	33 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	686 853 061	0	0	3 386 509	0	0	0	0	0	0	0	0	690 239 570
10	B	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>739 903 233</b>	<b>18 810 172</b>	<b>109 310 172</b>	<b>154 530 248</b>	<b>18 810 172</b>	<b>18 810 172</b>	<b>34 867 711</b>	<b>18 058 584</b>	<b>133 481 572</b>	<b>18 081 572</b>	<b>18 081 572</b>	<b>18 081 572</b>	<b>1 300 826 748</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	16 180 279	13 499 791	13 499 791	14 199 946	30 627 197	13 863 621	12 701 189	12 661 819	13 022 287	13 022 287	13 022 287	13 022 287	179 322 778
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 045 539	1 660 340	1 660 340	1 702 128	5 612 864	1 703 428	1 555 369	1 555 369	1 602 229	1 602 229	1 602 229	1 602 229	23 904 293
4	K3	Dologi kiadások	13 331 555	13 331 555	13 331 555	24 378 699	34 106 776	13 331 555	22 636 295	13 331 555	30 071 555	15 236 555	13 331 555	13 331 555	219 750 765
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	90 616 876	3 405 536	3 405 536	-31 239 039	-2 946 343	3 365 536	20 063 746	3 382 548	-34 694 464	5 828 878	3 405 536	3 405 536	67 999 880
7	K6	Beruházások	0	0	0	60 960	343 910 776	1 100 000	2 000 000	289 916 000	0	0	0	0	636 987 736
8	K7	Felújítások	0	0	0	156 271 646	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	161 271 646
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	7 911 074	0	0	2 678 576	0	0	0	0	0	0	0	0	10 589 650
11	K	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>130 168 656</b>	<b>31 980 555</b>	<b>31 980 555</b>	<b>168 136 249</b>	<b>411 394 603</b>	<b>33 447 473</b>	<b>64 039 932</b>	<b>320 930 624</b>	<b>10 084 940</b>	<b>35 773 282</b>	<b>31 444 940</b>	<b>31 444 940</b>	<b>1 300 826 748</b>

**3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	<b>Bevételek és kiadások havi egyenlege</b>	<b>609 734 576</b>	<b>-13 170 383</b>	<b>77 329 617</b>	<b>-13 606 001</b>	<b>-392 584 432</b>	<b>-14 637 301</b>	<b>-29 172 221</b>	<b>-302 872 040</b>	<b>123 396 632</b>	<b>-17 691 710</b>	<b>-13 363 368</b>	<b>-13 363 368</b>	<b>0</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**  
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	48 624 992 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	690 111 436 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1 000 000 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	1 000 000 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	4 371 600 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	9 017 004 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	1 200 000 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	413 063 003 Ft
441	440	<b>Összesen:</b>		<b>1 300 826 748 Ft</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**  
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	104 128 624 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	75 321 726 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	9 619 713 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	47 125 276 Ft
50	49	Közterület rendjének fenntartása	031030	2 451 824 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1 482 480 Ft
112	111	Út, autópálya építése	045120	317 813 793 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 127 056 Ft
170	169	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 438 400 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	5 833 584 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	47 380 320 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	137 012 211 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	10 175 041 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	576 000 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	1 380 390 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	6 910 156 Ft
282	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	5 500 000 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	105 611 632 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	37 627 176 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	64 246 612 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	310 677 894 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	3 491 740 Ft
441	440	<b>Összesen:</b>		<b>1 300 826 748 Ft</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**Kimutatás 2023. évben céljellel tervezett támogatásokról**

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
1	Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi működési hozzájárulás	37 619 433	37 619 433
2	Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal	Szociális feladatellátás támogatása	2 297 616	2 297 616
3	Zsámbék Város Önkormányzata	2023. évi orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 404 128	1 404 128
4	Civil szervezet támogatási keret	civil szervezetk működési támogatása	5 000 000	5 000 000
5	Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	civil szervezetk működési támogatása	500 000	500 000
6				
7	<b>Összesen:</b>		<b>46 821 177</b>	<b>46 821 177</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai			
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata			
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata			
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata			
12	5.	Működési bevételek			
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	0	0	0
17	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
18	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	0	0	0

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai			
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1.	Beruházások			
5	2.2.	Felújítások			
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	0	0	0
8	4.	<b>CÉLTARTALÉK</b>			
9	5.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
10	6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)</b>	0	0	0