

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Költségvetés 2023. év							
Megnevezés	Egységes Rovatrend	2023. év					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat	Teljesítés (2023.08.31)	Index	Kötelezettség/Követelés	Szabad keret
BEVÉTELEK							
Önkormányzat költségvetési támogatása (02 úrlap.)	B11	197 776 864	216 354 821	147 639 570	68,24%	68 715 251	-
Működési célú pénzeszköztámvétel (02 úrlap)	B16	9 000 000	5 371 600	4 555 655	84,81%	815 945	-
Adóbevételek és Közhatalmi bevételek (02.úrlap)	B3	198 500 000	239 500 000	116 325 673	48,57%	123 174 327	-
Működési bevételek (02 úrlap)	B4	34 941 996	27 673 596	26 006 307	93,98%	1 667 289	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				n/a		-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		440 218 860	488 900 017	294 527 205	60,24%	194 372 812	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		131 501 967	131 501 967	100,00%		-
Felhalmozási bevételek	B5	63 000 000	33 000 000	0	0,00%	-	33 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				n/a		-
Felhalmozási bevételek összesen		63 000 000	164 501 967	131 501 967	79,94%	-	33 000 000
Pénzforgalom nélküli bevételek (2.mell.)	B81	881 083 464	884 469 973	795 646 589	89,96%	88 823 384	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 384 302 324	1 537 871 957	1 221 675 761	79,44%	283 196 196	-33 000 000
KIADÁSOK							
Személyi juttatások (01 úrlap)	K1	181 038 675	179 322 778	112 825 908	62,92%	66 496 870	0
Munkaadókat terhelő járulékok (01 úrlap)	K2	24 229 043	23 904 293	15 990 812	66,90%	7 913 481	0
Dologi kiadások feladatanként (01 úrlap)	K3	190 711 664	221 904 646	120 427 637	54,27%	98 019 741	3 457 268
Szociális kiadások (01 úrlap)	K4	1 000 000	1 000 000	103 797	10,38%	896 203	0
Működési célú pénzeszköztámvétel (01 úrlap)	K5	50 327 660	54 245 015	35 266 682	65,01%	18 978 333	0
Szolidaritási hozzájárulási adó	K5	1 580 505	1 580 505	1 074 741	68,00%	505 764	0
Tartalék (01 úrlap)	K513	86 516 289	52 835 285	0	0,00%	0	52 835 285
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		535 403 836	534 792 522	285 689 577	53,42%	192 810 392	56 292 553
Beruházás (01 úrlap)	K6	641 757 011	636 987 736	37 971 490	5,96%		599 016 246
Felújítás (01 úrlap)	K7	5 000 000	161 271 646	30 455 211	18,88%		130 816 435
Felhalmozási kiadások összesen		646 757 011	798 259 382	68 426 701	8,57%	0	729 832 681
Állami támogatás 2022.évi megelőlegezés visszafizetése (03) úrlap	K9	202 141 477	204 820 053	113 492 424	55,41%	91 327 629	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 384 302 324	1 537 871 957	467 608 702	30,41%	284 138 021	786 125 234

Ingatlan

időarányos

civilek, BÖT,

TOP Plusz

TOP Plusz

int fin +