

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 776 864	216 354 821
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 402 132	24 402 132
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 392 100	128 550 873
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 724 820	57 329 198
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 257 812	4 257 812
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 814 806
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 000 000	5 371 600
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 000 000	5 371 600
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	131 501 967
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	131 501 967
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	198 500 000	239 500 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	155 500 000	155 500 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	41 000 000	82 000 000
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 000 000	1 000 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 941 996	27 673 596
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	999 996	999 996
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 499 996	5 499 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	831 600
35	5.5.	Ellátási díjak	8 300 004	8 300 004
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 142 000	12 042 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 000 000	33 000 000
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	62 000 000	32 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	503 218 860	653 401 984
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	686 853 061	690 111 436
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 853 061	690 111 436
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	128 134
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	128 134
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	686 853 061	690 239 570
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 190 071 921	1 343 641 554

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	C
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	535 403 836	534 792 522
3	1.1.	Személyi juttatások	181 038 675	179 322 774
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 229 043	23 904 293
5	1.3.	Dologi kiadások	190 711 664	221 904 650
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 908 165	55 825 520
8	1.18.	Tartalékok	86 516 289	52 835 285
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	54 516 289	48 835 285
10	1.20.	- Céltartalék	32 000 000	4 000 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	646 757 011	798 259 382
12	2.1.	Beruházások	641 757 011	636 987 736
14	2.3.	Felújítások	5 000 000	161 271 646
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 182 160 847	1 333 051 904
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	2 550 442
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	2 550 442
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 911 074	8 039 208
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 911 074	8 039 208
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 911 074	10 589 650
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 190 071 921	1 343 641 554

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	C
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32	32
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1

0 0

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 776 864	216 354 821
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 402 132	24 402 132
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 392 100	128 550 873
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 724 820	57 329 198
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 257 812	4 257 812
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 814 806
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 000 000	5 371 600
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 000 000	5 371 600
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	131 501 967
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	131 501 967
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	198 500 000	239 500 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	155 500 000	155 500 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	41 000 000	82 000 000
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 000 000	1 000 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 074 996	23 806 596
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	999 996	999 996
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 499 996	5 499 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	831 600
35	5.5.	Ellátási díjak	5 000 004	5 000 004
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 575 000	11 475 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 000 000	33 000 000
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	62 000 000	32 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	499 351 860	649 534 984
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	680 000 000	683 172 971
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	680 000 000	683 172 971
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	128 134
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	128 134
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	680 000 000	683 301 105
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 179 351 860	1 332 836 089

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	C	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	330 453 372	329 756 654
3	1.1.	Személyi juttatások	43 595 914	41 794 609
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 826 228	5 501 478
5	1.3.	Dologi kiadások	141 606 776	172 799 762
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	51 908 165	55 825 520
8	1.18.	Tartalékok	86 516 289	52 835 285
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	54 516 289	48 835 285
10	1.20.	Céltartalék	32 000 000	4 000 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	646 757 011	798 259 382
12	2.1.	Beruházások	641 757 011	636 987 736
14	2.3.	Felújítások	5 000 000	161 271 646
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	977 210 383	1 128 016 036
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	2 550 442
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	2 550 442
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	202 141 477	202 269 611
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 911 074	8 039 208
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	194 230 403	194 230 403
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	202 141 477	204 820 053
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 179 351 860	1 332 836 089

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	C	
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 867 000	3 867 000
7	1.5.	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567 000	567 000
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 867 000	3 867 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 083 464	201 168 868
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 853 061	6 938 465
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 230 403	194 230 403
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 950 464	205 035 868

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 950 464	205 035 868
3	1.1.	Személyi juttatások	137 442 761	137 528 165
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 402 815	18 402 815
5	1.3.	Dologi kiadások	49 104 888	49 104 888
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204 950 464	205 035 868

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	C
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0