

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 61. § (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pilisjászfalu Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének a

- a) működési bevételeit 488.900.017 Ft-ban
- b) működési kiadásait 534.792.522 Ft-ban
- c) működési egyenlegét - 45.892.505 Ft-ban
- d) felhalmozási bevételeit 164.501.967 Ft-ban
- e) felhalmozási kiadásait 798.259.382 Ft-ban
- f) felhalmozási egyenlegét - 633.757.382 Ft-ban
- g) finanszírozás bevételeit 690.239.570 Ft-ban
- h) finanszírozási kiadásait 10.589.650 Ft-ban
- i) finanszírozási egyenlegét 679.649.920 Ft-ban
- j) összes bevételét 1.343.641.554 Ft-ban
- k) összes kiadását 1.343.641.554 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési egyenlegét -45.892.505 Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -633.757.415 Ft-ban állapítja meg, melyek fedezetét a finanszírozási egyenleg 679.649.920 Ft-os egyenlege biztosítja.

(3) A Képviselő-testület az Pilisjászfalui Somvirág Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásait 205.035.868 Ft, költségvetési bevételeit 3.867.000 Ft, valamint finanszírozási bevételeit 201.168.868 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 2. mellékletében 52.835.285 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 48.835.285 Ft, céltartalék 4.000.000 Ft.”

3. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a közös hivatal és az Intézményesített Hivatal Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatának működéséhez 39.917.049 Ft-al járul hozzá.”

4. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.



Borsó András
polgármester



Geréb Tünde
jegyző

1. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet_Az önkormányzat címrendje_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet_Az önkormányzat összevont mérlege_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet_Működési bevételek és kiadások_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet_Felhalmozási célú bevételek és kiadások_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet_Saját bevételek részletezése_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet_Beruházási kiadások_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet_Felújítási kiadások_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet_EU-s támogatással megvalósuló projektek_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. Pilisjászfalu Község Önkormányzat mérlege_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet_Somvirág Óvoda és Bölcsőde mérlege_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet_Összevont mérleg - évenként_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet_Előirányzat felhasználási terv_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet_Bevételi kormányzati funkciók egyenlege_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet_Kiadási kormányzati funkciók egyenlege_I. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 17/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet_Céljelleggel juttatott támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Pilisjászfalu Község Önkormányzata		1 332 836 089	1 332 836 089	979 607 701	0	353 228 388
2			Személyi juttatások	41 794 609				
3			Munkaadókat terhelő járulékok	5 501 478				
4			Dologi kiadások	172 799 762				
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000				
6			Egyéb működési célú kiadások	55 825 520				
7			Beruházások	636 987 736				
8			Felújítások	161 271 646				
9			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
10			Céltartalék	52 835 285				
11			Finanszírozási kiadások	204 820 053				
12				205 035 868	205 035 868	10 805 465	54 947 903	139 282 500
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		205 035 868	205 035 868	10 805 465	54 947 903	139 282 500
14	1	Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde		137 528 165				
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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	216 354 821	216 354 821	0	0
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	1 814 806	1 814 806	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 371 600	5 371 600	0	0
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	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 501 967	131 501 967	0	0
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	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	239 500 000	239 500 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	155 500 000	155 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	82 000 000	82 000 000	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	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 673 596	27 673 596	0	0
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	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	33 000 000	33 000 000	0	0
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
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	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
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 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	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	653 401 984	653 401 984	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
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	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	690 111 436	690 111 436	0	0
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	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	128 134	128 134	0	0
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	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	690 239 570	690 239 570	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 343 641 554	1 343 641 554	0	0

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	534 792 522	534 792 522	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	179 322 774	179 322 774	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	221 904 650	221 904 650	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	52 835 285	52 835 285	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	48 835 285	48 835 285	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	4 000 000	4 000 000	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	798 259 382	798 259 382	0	0
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 333 051 904	1 333 051 904	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 550 442	2 550 442	0	0
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	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
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	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 039 208	8 039 208	0	0
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	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
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 pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 589 650	10 589 650	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 343 641 554	1 343 641 554	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

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	216 354 821	Személyi juttatások	179 322 774
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	221 904 650
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	Közhatalmi bevételek	239 500 000	Egyéb működési célú kiadások	55 825 520
7			Tartalékok	52 835 285
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	488 900 017	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	534 792 522
9	Működési célú finan.bevételek összesen	56 482 155	Működési célú finan.kiadások összesen	10 589 650
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	545 382 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	545 382 172
11	Költségvetési hiány:	45 892 505	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

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	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	164 501 967	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	798 259 382
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	633 757 415	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	798 259 382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	798 259 382
9	Költségvetési hiány:	633 757 415	Költségvetési többlet:	0
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

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

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	239 500 000
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	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 500 000

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	2023-2024		283 453 218	0
3	TOP-Plusz - 1.2.1-21_Élhető települések	296 039 252	2023-2024		296 039 252	0
4	Településterv	15 240 000	2023-2023		15 240 000	0
5	Településterv	1 250 000	2023-2023		1 250 000	0
6	Zebra kivitelezés	16 774 541	2023-2023		16 774 541	0
7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	13 916 374	2023-2023		13 916 374	0
8	Ford Transit	10 900 000	2023-2023		10 900 000	0
9	Földút tervezés	5 000 000	2023-2023		5 000 000	0
10	Közterületi szeméttgyűjtő	500 000	2023-2023		500 000	0
11	Közterületi hirdetőtábla	600 000	2023-2023		600 000	0
12	Lakó konténer	2 000 000	2023-2023		2 000 000	0
13	Kis értékű tárgyi eszközök (óvoda asztal, mikro, bútor, hangtechnika, molinó)	2 913 261	2023-2023		2 913 261	
14	Klíma telepítés	532 130	2023-2023		532 130	
15	notebook konyhára K513	60 960	2023-2023		60 960	0
16	Településterv 2023-ban nem valósul meg	-12 192 000	2023-2023		-12 192 000	0
17	ÖSSZESEN:	636 987 736		0	636 987 736	0

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
 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	Kisiksola 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	
6	DMRV rekonstrukció	831 600	2 023		831 600	
7	TOP Plusz 3.3.2.-21 egészségház felújítás	131 501 966	2 023		131 501 966	0
8						0
9	ÖSSZESEN:	161 271 646		0	161 271 646	0

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

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz - 3.3.1-21_minibölcsoede pályázat

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
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	Források összesen:	283 453 218	0	0	283 453 218
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	283 453 218			283 453 218
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	283 453 218	0	0	283 453 218

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
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	Források összesen:	296 039 252	0	0	296 039 252
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	296 039 252			296 039 252
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	296 039 252	0	0	296 039 252

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
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	Források összesen:	131 501 967	0	0	131 501 967
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	131 501 967			131 501 967
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	131 501 967	0	0	131 501 967

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	216 354 821	216 354 821	0	0
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	1 814 806	1 814 806	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 371 600	5 371 600	0	0
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	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 501 967	131 501 967	0	0
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	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	239 500 000	239 500 000	0	0
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	155 500 000	155 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	82 000 000	82 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók 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	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 806 596	23 806 596	0	0
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 nyereséggellegű 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	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	33 000 000	33 000 000	0	0
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
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	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
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	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	649 534 984	649 534 984	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
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	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	683 172 971	683 172 971	0	0
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	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	128 134	128 134	0	0
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	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	683 301 105	683 301 105	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 332 836 089	1 332 836 089	0	0

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	329 756 654	329 756 654	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	41 794 609	41 794 609	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	172 799 762	172 799 762	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	52 835 285	52 835 285	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	48 835 285	48 835 285		
10	1.20.	Céltartalék	4 000 000	4 000 000		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	798 259 382	798 259 382	0	0
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 128 016 036	1 128 016 036	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 550 442	2 550 442	0	0
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	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
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	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	202 269 611	202 269 611	0	0
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	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
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	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	204 820 053	204 820 053	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 332 836 089	1 332 836 089	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 867 000	3 867 000	0	0
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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
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	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
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	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 867 000	3 867 000	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 168 868	201 168 868	0	0
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	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 035 868	205 035 868	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	205 035 868	205 035 868	0	0
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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
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	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	205 035 868	205 035 868	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

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

1. Bevételi 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	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 255 860	184 090 161	203 668 559	216 354 821
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	1 814 806
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	486 500		5 765 683	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 793 553	7 909 599	8 406 301	5 371 600
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	621 263 845	131 501 967
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	122 918 530	123 207 206	158 516 580	239 500 000
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	82 000 000
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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 286 894	21 709 365	21 041 303	27 673 596
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 430 850	0	181 102	33 000 000
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	902 000	1 050 000	0
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	280 685 687	337 818 331	1 014 127 690	653 401 984
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 747 225	91 534 166	93 799 461	690 111 436
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 661 017	10 811 387	8 163 239	128 134
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	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
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	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei					0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	47 408 242	102 345 553	101 962 700	690 239 570	
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	328 093 929	440 163 884	1 116 090 390	1 343 641 554	

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	204 919 357	323 815 950	341 278 670	534 792 522
3	1.1.	Személyi juttatások	102 747 137	119 337 344	148 915 328	179 322 774
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	221 904 650
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				52 835 285
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				48 835 285
10	1.20.	- Céltartalék				4 000 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 635 621	9 191 744	75 682 131	798 259 382
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	219 554 978	333 007 694	416 960 801	1 333 051 904
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		2 550 442	2 550 442	2 550 442
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	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
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	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 004 785	10 806 287	6 074 862	8 039 208
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	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
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 pénzügyi intézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 004 785	13 356 729	8 625 304	10 589 650
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 559 763	346 364 423	425 586 105	1 343 641 554

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
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	17 293 339	17 293 339	17 293 339	17 293 339	17 293 339	17 293 339	33 350 878	18 356 557	16 564 739	16 564 739	16 564 739	16 564 739	221 726 421
2	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B3	17 500 000	0	90 500 000	0	0	0	0	41 000 000	90 500 000	0	0	0	131 501 967
4	B4	18 256 833	1 516 833	1 516 833	2 348 433	1 516 833	1 516 833	1 516 833	-6 583 167	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	239 500 000
5	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	27 673 596
6	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000
7	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B8	686 853 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B	739 903 233	18 810 172	109 310 172	154 530 248	18 810 172	18 810 172	34 867 711	52 773 390	141 581 572	18 081 572	18 081 572	18 081 572	690 239 570
10	B	739 903 233	18 810 172	109 310 172	154 530 248	18 810 172	18 810 172	34 867 711	52 773 390	141 581 572	18 081 572	18 081 572	18 081 572	1 343 641 554

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	16 180 279	13 499 790	13 499 790	14 199 945	30 627 197	13 863 620	12 701 188	12 661 818	13 022 286	13 022 286	13 022 286	13 022 286	179 322 774
2	K2	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
3	K3	13 331 555	13 331 555	13 331 555	24 378 699	34 106 776	13 331 555	22 636 295	15 485 440	30 071 555	15 236 555	13 331 555	13 331 555	221 904 650
4	K4	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
5	K5	90 616 876	3 405 536	3 405 536	-31 239 039	-2 946 343	3 365 536	20 063 746	5 943 473	3 405 536	5 828 878	3 405 536	3 405 536	108 660 805
6	K6	0	0	0	60 960	343 910 776	1 100 000	2 000 000	289 916 000	0	0	0	0	636 987 736
7	K7	0	0	0	156 271 646	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	161 271 646
8	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9	7 911 074	0	0	2 678 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K	130 168 656	31 980 554	31 980 554	168 136 248	411 394 603	33 447 472	64 039 931	325 645 433	48 184 939	35 773 281	31 444 939	31 444 939	1 343 641 554
11	K	130 168 656	31 980 554	31 980 554	168 136 248	411 394 603	33 447 472	64 039 931	325 645 433	48 184 939	35 773 281	31 444 939	31 444 939	1 343 641 554

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	609 734 577	-13 170 383	77 329 617	-13 606 001	-392 584 431	-14 637 301	-29 172 221	-272 872 044	93 396 632	-17 691 710	-13 363 368	-13 363 368	0
2	BK	609 734 577	-13 170 383	77 329 617	-13 606 001	-392 584 431	-14 637 301	-29 172 221	-272 872 044	93 396 632	-17 691 710	-13 363 368	-13 363 368	0

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		
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	013350	48 624 992 Ft
34	33	Központi költségvetési befizetések	018010	105 146 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018020	1 814 806 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018030	904 674 439 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	041233	1 000 000 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	052080	831 600 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	066020	1 000 000 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	072111	131 501 967 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	074031	4 371 600 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	096015	9 017 004 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	104031	1 200 000 Ft
441	440	Összesen:	900020	239 500 000 Ft
				1 343 641 554 Ft

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	146 943 430 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
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	831 600 Ft
170	169	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 438 400 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	5 833 584 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	63 500 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	Összesen:		1 343 641 554 Ft