

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről

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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény figyelembevételével és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) a Képviselő-testületre,
- b) a Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde önkormányzati intézményre (továbbiakban: Intézmény),
- c) az önkormányzat által megállapított támogatásokra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület Pilisjászfalu Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését

- a) 1.225.790.544 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1.225.790.544 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
 - ca) 0 Ft - működési (hiány, többlet),
 - cb) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet),állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 444.749.575 Ft működési költségvetési kiadással:
 - aa) 197.285.824 Ft személyi juttatások kiadásai,
 - ab) 26.800.660 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
 - ac) 164.330.824 Ft dologi kiadásai,
 - ad) 1.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 55.331.575 Ft egyéb működési célú kiadások
 - b) 765.362.936 Ft felhalmozási költségvetési kiadással:
 - ba) 618.684.469 Ft beruházások,
 - bb) 146.678.467 Ft felújítások,
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
 - c) 4.000.000 Ft tartalék,
 - d) 11.678.76 Ft finanszírozási kiadások,
- jogcímenkénti beosztásban állapítja meg.

(3) E §-ban megállapított összegek kiemelt előirányzatokkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet és 13. melléklet szerint határozza meg.
- (10) Az Önkormányzat a kiadások között 4.000.000 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a polgármester engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani. A tartalék felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
- (11) A Képviselő-testület a Somvirág Óvoda és Bölcsőde előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetési létszámkeret

4. §

E rendelet az önkormányzat 2024. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – összesített létszám kerete 32 fő. Ebből:

- a) A Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde létszám-előirányzata 25 fő.
- b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
- (3) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (10) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett

pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Polgármester az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Év közben, a rendeletben jóváhagyott költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokon belül, a főösszegben való változás nélküli átcsoportosítás végrehajtható.

(6) Az előirányzat (5) bekezdés szerinti módosítása a képviselő-testület hatásköre, amennyiben a személyi juttatások előirányzatának, vagy a költségvetés főösszegének növekedését érintik.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázaton elnyert támogatási összegek szakszerű felhasználása érdekében a megvalósítási folyamatban szükséges döntéseket - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - meghozza.

(8) A támogatási összegek szakszerű, időszerű és az előírásoknak megfelelő felhasználásáért, elszámolásáért a Polgármester felel.

(9) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(10) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a község költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – valamennyi előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalási, pénzgazdálkodási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti.

(11) A Polgármester a (10) bekezdés szerinti intézkedéseiről, utólag a soron következő ülésén a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(12) Az Önkormányzat a közös hivatal és az Intézményesített Hivatal Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálatának működéséhez 36.881.797 Ft-al járul hozzá.

(13) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik.

(14) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor kizárólag a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

7. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére bankszámla-hozzájárulásként a költségvetési törvényben meghatározott mértékben járul hozzá.

(2) Az Önkormányzat a foglalkoztatottak részére cafetéria juttatást biztosít, a költségvetési törvényben meghatározott mértékig, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

(3) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet szerinti vállalásában a közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokra 5.000.000 Ft + Áfa összeget irányoz elő.

5. Az intézmény költségvetésének végrehajtása

8. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az intézménynél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(3) Az intézmény a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást a polgármester engedélyével hajthat végre.

(4) Az intézmény feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a polgármester engedélyével kerülhet sor.

(5) Az intézmény vezetője felel a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint köteles a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

(6) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(7) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete az intézményt megillető kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonja.

9. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák kifizetése,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetményelőlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése,
- f) közfoglalkoztatott dolgozók munkabére,
- g) hőközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések,
- h) szociális ellátások, segélyek,
- i) lakosságnak kifizetett visszatérítések,

j) térítési díjak visszafizetése,
bérleti és egyéb közüzemi díjak túlfizetésének kifizetése.

10. §

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a polgármester döntése szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pályázatok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

6. Záró rendelkezések

11. §

A rendelet további 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. és 21. számú mellékletekkel egészül ki.

12. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.


Borsó András
polgármester




Geréb Tünde
jegyző

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. 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		1 221 923 544	1 221 923 544	1 001 458 900	0	220 464 644
3			Személyi juttatások	44 188 456				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	5 915 620				
5			Dologi kiadások	121 973 860				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000				
7			Egyéb működési célú kiadások	55 331 724				
8			Beruházások	618 684 469				
9			Felújítások	131 501 967				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Céltartalék	4 000 000				
12			Finanszírozási kiadások	239 327 449				
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		231 515 872	231 515 872	3 867 000	227 648 872	0
14	1	Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde		231 515 872	231 515 872	3 867 000	227 648 872	0
15			Személyi juttatások	153 097 368				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	20 885 040				
17			Dologi kiadások	42 356 964				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	15 176 500				

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 464 644	219 464 644	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 177 732	25 177 732	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 162 753	130 162 753	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	59 529 971	59 529 971	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 594 188	4 594 188	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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	1 000 000	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	1 000 000	1 000 000	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.)	0	0	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	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	222 000 000	222 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	138 000 000	138 000 000	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.)	18 201 996	18 201 996	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	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	8 300 004	8 300 004	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000	3 402 000	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.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések 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)	460 666 640	460 666 640	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.)	765 123 904	765 123 904	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	765 123 904	765 123 904	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	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.)	765 123 904	765 123 904	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 225 790 544	1 225 790 544	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	448 749 032	448 749 032	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	197 285 824	197 285 824	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 800 660	26 800 660	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	164 330 824	164 330 824	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 331 724	55 331 724	0	0
8	1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	0	0
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	765 362 936	765 362 936	0	0
12	2.1.	Beruházások	618 684 469	618 684 469	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	146 678 467	146 678 467	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)	1 214 111 968	1 214 111 968	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.)	9 128 134	9 128 134	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 128 134	9 128 134	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 pénzügyi intézeteknek	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.)	11 678 576	11 678 576	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 225 790 544	1 225 790 544	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

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

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	219 464 644	Személyi juttatások	197 285 824
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	26 800 660
4	Működési bevételek	18 201 996	Dologi kiadások	164 330 824
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	Közhatalmi bevételek	222 000 000	Egyéb működési célú kiadások	55 331 724
7			Tartalékok	4 000 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	460 666 640	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	448 749 032
9	Működési célú finan.bevételek összesen	-239 032	Működési célú finan.kiadások összesen	11 678 576
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	460 427 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	460 427 608

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	618 684 469
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	146 678 467
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	765 362 936
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	765 362 936	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	765 362 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	765 362 936

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	222 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 000 000

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

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

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 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. 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	296 039 251	2023-2024		296 039 251	0
4	Településterv	12 192 000	2023-2024		12 192 000	0
5	Közüvilágítás korszerűsítés	27 000 000	2 024		27 000 000	0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	618 684 469		0	618 684 469	0

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 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	TOP Plusz 3.3.2-21 egészségház felújítás támogatása K71	131 501 967	2023-2024		131 501 967	0
3	az épület külső fa részeinek festése(eresz alja, széldezska)	254 000	2 024		254 000	0
4	Növények telepítése az udvarra	127 000	2 024		127 000	0
5	Konyha festése	1 270 000	2 024		1 270 000	0
6	Wifi kiépítése központilag	190 500	2 024		190 500	0
7	Tető lécezés, hőzáró fólia	12 700 000	2 024		12 700 000	0
8	Bejárati kapu készítése	635 000	2 024		635 000	0
9	ÖSSZESEN:	146 678 467		0	146 678 467	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
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. 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	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	296 039 251			296 039 251
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	296 039 251	0	0	296 039 251
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	296 039 251			296 039 251
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	296 039 251	0	0	296 039 251

4. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 3.3.2-21 egészségház felújítás támogatása K71

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. 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
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	Összesen:	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	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 464 644	219 464 644	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 177 732	25 177 732	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 162 753	130 162 753	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	59 529 971	59 529 971	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 594 188	4 594 188	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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	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	1 000 000	1 000 000	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	222 000 000	222 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	138 000 000	138 000 000	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.)	14 334 996	14 334 996	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	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	5 000 004	5 000 004	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 835 000	2 835 000	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.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeseések 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)	456 799 640	456 799 640	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.)	765 123 904	765 123 904	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	765 123 904	765 123 904	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	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	2024. 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.)	765 123 904	765 123 904	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 221 923 544	1 221 923 544	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	232 409 660	232 409 660	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	44 188 456	44 188 456	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 915 620	5 915 620	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	121 973 860	121 973 860	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 331 724	55 331 724	0	0
8	1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	750 186 436	750 186 436	0	0
12	2.1.	Beruházások	618 684 469	618 684 469	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	131 501 967	131 501 967	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	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	982 596 096	982 596 096	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.)	236 777 007	236 777 007	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 128 134	9 128 134	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	227 648 873	227 648 873	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 pénzintézeteknek	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.)	239 327 449	239 327 449	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 221 923 544	1 221 923 544	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási 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 visszatérítése	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			
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			
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.)	227 648 872	227 648 872	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 648 872	227 648 872	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	231 515 872	231 515 872	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	216 339 372	216 339 372	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	153 097 368	153 097 368	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 885 040	20 885 040	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	42 356 964	42 356 964	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.)	15 176 500	15 176 500	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	15 176 500	15 176 500	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			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	231 515 872	231 515 872	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	218 270 337	219 464 644
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			24 597 354	25 177 732
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			128 464 506	130 162 753
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			58 738 836	59 529 971
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 291 874	4 594 188
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 177 767	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	4 566 755	1 000 000
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			4 566 755	1 000 000
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	131 501 967	0
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			131 501 967	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			131 501 967	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	237 217 205	222 000 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata			128 968 797	138 000 000

25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata			103 724 374	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			519 840	1 000 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata			4 004 194	1 000 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	26 028 180	14 334 996
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 548 830	999 996
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			9 835 860	5 499 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek			997 920	0
35	5.5.	Ellátási díjak			5 892 091	5 000 004
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 527 488	2 835 000
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 938 800	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			106 950	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek			180 241	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
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 kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				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	0	0	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 kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	617 584 444	456 799 640
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				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.)	0	0	683 172 971	765 123 904
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			683 172 971	765 123 904
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	81 937	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			81 937	0
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
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.)	0	0	683 254 908	765 123 904
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	1 300 839 352	1 221 923 544

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	0	0	236 503 035	232 409 660
3	1.1.	Személyi juttatások			42 793 206	44 188 456
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 439 889	5 915 620
5	1.3.	Dologi kiadások			136 781 790	121 973 860

6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			125 000	1 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások			51 363 150	55 331 724
8	1.18.	Tartalékok				4 000 000
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	74 547 942	750 186 436
12	2.1.	Beruházások			43 321 120	618 684 469
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások			30 455 211	131 501 967
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			771 611	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	311 050 977	982 596 096
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				2 550 442
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				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.)	0	0	166 259 497	236 777 007
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 039 208	9 128 134
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			158 220 289	227 648 873
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0

40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					0
42	9.	Váltókiadások					0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása					0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	0	0	166 259 497	239 327 449	
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	0	0	477 310 474	1 221 923 544	

Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
2024. évi költségvetés és az előző év összevont mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	7 568 768	3 867 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak			3 743 609	3 300 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			785 159	567 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			3 040 000	0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0

26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				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.)	0	0	7 568 768	3 867 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	165 158 754	227 648 872
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 938 465	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinansírozás)			158 220 289	227 648 872
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	172 727 522	231 515 872

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	174 094 334	216 339 372
3	1.1.	Személyi juttatások			125 008 756	153 097 368
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			17 893 006	20 885 040
5	1.3.	Dologi kiadások			31 192 572	42 356 964
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	15 176 500
9	2.1.	Beruházások				0
10	2.2.	Felújítások				15 176 500
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	174 094 334	231 515 872

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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	Összesen		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	Összesen:	0	0

Pilisászfalu Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	18 372 054	18 372 054	18 372 054	18 372 054	18 372 054	18 372 054	18 372 054	18 372 054	18 372 054	18 372 054	18 372 054	18 372 054	220 464 644
3	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	0	0	111 000 000	0	0	0	0	0	111 000 000	0	0	0	222 000 000
5	B4	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	1 516 833	18 201 996
6	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	765 123 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 123 904
10	B	785 012 791	19 888 887	130 888 887	19 888 887	19 888 887	19 888 887	19 888 887	19 888 887	130 888 887	19 888 887	19 888 887	19 888 887	1 225 790 544

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	14 534 527	14 414 527	14 414 527	16 414 527	26 160 277	14 414 527	14 414 527	14 014 527	14 014 527	14 414 527	14 414 527	25 660 277	197 285 824
3	K2	1 817 097	1 817 097	1 817 097	2 377 097	4 164 245	1 817 097	1 817 097	1 770 297	1 770 297	1 817 097	1 817 097	3 999 045	26 800 660
4	K3	12 614 027	12 614 027	12 614 027	12 677 527	12 614 027	12 614 027	21 108 027	12 614 027	15 114 027	14 519 027	12 614 027	12 614 027	164 330 824
5	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
6	K5	8 385 883	3 690 832	3 690 832	3 690 832	11 614 174	3 690 832	3 690 832	3 690 832	3 690 832	6 114 174	3 690 832	3 690 832	59 331 724
7	K6	0	0	0	0	618 684 469	0	0	0	0	0	0	0	618 684 469
8	K7	0	0	0	0	131 501 967	0	15 176 500	0	0	0	0	0	146 678 467
9	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	11 678 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 678 576
11	K	49 113 444	32 619 817	32 619 817	35 243 317	804 822 493	32 619 817	56 290 317	32 173 017	34 673 017	36 948 159	32 619 817	46 047 515	1 225 790 544

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	735 899 347	-12 730 930	98 269 070	-15 354 430	-784 933 606	-12 730 930	-36 401 430	-12 284 130	96 215 870	-17 059 272	-12 730 930	-26 158 628	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	500 000 000	470 775 443	458 044 513	556 313 583	540 959 153	-243 974 453	-256 705 383	-293 106 813	-305 390 943	-209 175 073	-226 234 345	-238 965 276	500 000 000
3	2	19 888 887	19 888 887	130 888 887	19 888 887	19 888 887	19 888 887	19 888 887	19 888 887	130 888 887	19 888 887	19 888 887	19 888 887	460 666 640
4	3	49 113 444	32 619 817	32 619 817	35 243 317	804 822 493	32 619 817	56 290 317	32 173 017	34 673 017	36 948 159	32 619 817	46 047 515	1 225 790 544
5	4	470 775 443	458 044 513	556 313 583	540 959 153	-243 974 453	-256 705 383	-293 106 813	-305 390 943	-209 175 073	-226 234 345	-238 965 276	-265 123 904	-265 123 904

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

A		B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 984 992 Ft
3	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	984 588 548 Ft
4	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 000 000 Ft
5	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 017 004 Ft
6	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 200 000 Ft
7	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	222 000 000 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
Összesen		1 225 790 544 Ft

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	63 102 560 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 307 880 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	14 132 198 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 827 660 Ft
6	031030 - Közterület rendjének fenntartása	451 824 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 704 852 Ft
8	045120 - Út, autópálya építése	296 039 251 Ft
9	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 127 056 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
10	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 438 400 Ft
11	064010 - Közvilágítás	34 458 360 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	63 500 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 807 544 Ft
14	072111 - Háziorvosi alapellátás	136 574 751 Ft
15	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 562 064 Ft
16	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	576 000 Ft
17	082044 - Könyvtári szolgáltatások	1 581 672 Ft
18	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 494 000 Ft
19	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	5 500 000 Ft
20	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	146 622 728 Ft
21	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	30 315 856 Ft
22	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	55 085 392 Ft
23	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	313 974 814 Ft
24	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 491 740 Ft
Összesen		1 223 240 102 Ft

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	2024. évi tagság	1 000 000	1 000 000
3	2	Tinnye Közös Önkormányzati Hivatal	adósságrendezés	4 846 684	4 846 684
4	3	Tinnye Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi működési hozzájárulás	36 881 797	36 881 797
5	4	Zsámbék Város Önkormányzata	2024. évi orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 404 128	1 404 128
6	5	Civil szervezet támogatási keret	civil szervezetek működési támogatása	5 000 000	5 000 000
7	6	Összesen:		49 132 609	49 132 609

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. 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	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	241 411 108	265 552 219	292 107 441
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000	1 210 000	1 331 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	244 200 000	268 620 000	295 482 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	151 800 000	166 980 000	183 678 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	90 200 000	99 220 000	109 142 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 100 000	1 210 000	1 331 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 100 000	1 210 000	1 331 000
12	5.	Működési bevételek	18 201 996	20 022 196	22 024 415
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	504 913 104	555 404 415	610 944 856
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 000 000	55 000 000	60 500 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	554 913 104	610 404 415	671 444 856

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	444 349 032	488 783 935	537 662 328
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	94 885 497	104 374 047	114 811 451
4	2.1.	Beruházások	94 885 497	104 374 047	114 811 451
5	2.2.	Felújítások		0	0
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	539 234 529	593 157 981	652 473 780
8	4.	CÉLTARTALÉK	4 000 000	4 400 000	4 840 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 678 576	12 846 434	14 131 077
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	554 913 105	610 404 415	671 444 857

