

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Pilisjászfalu Község Önkormányzata		1 283 683 257	1 283 683 257	1 019 295 104	0	264 388 153
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	619 693 406				
9				Felújítások	131 501 967				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	64 750 776				
12				Finanszírozási kiadások	239 327 449				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		232 728 505	232 728 505	5 079 633	227 648 872	0
14		1	Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde		232 728 505	232 728 505	5 079 633	227 648 872	0
15				Személyi juttatások	153 097 368				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	20 885 040				
17				Dologi kiadások	43 569 597				
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.)	263 388 153	263 388 153	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	167 110 568	167 110 568	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	66 505 665	66 505 665	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.	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.)	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.	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)	504 590 149	504 590 149	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.)	784 172 741	784 172 741	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	784 172 741	784 172 741	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.)	784 172 741	784 172 741	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 288 762 890	1 288 762 890	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	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.)	510 712 441	510 712 441	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	165 543 457	165 543 457	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	64 750 776	64 750 776	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.)	766 371 873	766 371 873	0	0
12	2.1.	Beruházások	619 693 406	619 693 406	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)	1 277 084 314	1 277 084 314	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 pénzügyintézeteknek	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.)	1 288 762 890	1 288 762 890	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	31	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	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	263 388 153	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	165 543 457
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	Működési bevételekből felhalmozásra átadás	-1 008 937	Tartalékok	64 750 776
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	503 581 212	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	510 712 441
9	Működési célú finan.bevételek összesen	18 809 805	Működési célú finan.kiadások összesen	11 678 576
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	522 391 017	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	522 391 017

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	619 693 406
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	146 678 467
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	1 008 937	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	1 008 937	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	766 371 873
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	765 362 936	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	766 371 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	766 371 873

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 tárgyevi 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_minibölcso	283 453 218	2023-2024		283 453 218	0
3	TOP-Plusz - 1.2.1-21_Elhető települések	296 039 251	2023-2024		296 039 251	0
4	Településtervezés	12 192 000	2023-2024		12 192 000	0
5	Közvilágítás korszerűsítés	27 000 000	2024		27 000 000	0
6	Samsung mobil telefon körzeti	129 990	2024		129 990	0
7	Kávéfőző iskolába	18 890	2024		18 890	0
8	Fűnyíró benzines	172 490	2024		172 490	0
9	Ágvágó benzines magassági	149 990	2024		149 990	0
10	Forgószék 1 db	26 480	2024		26 480	0
11	Polcos szekrény 4 db	65 437	2024		65 437	0
12	várótermi szék 3 db	78 000	2024		78 000	0
13	utcanév tábla 85 db	367 660	2024		367 660	0
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	619 693 406		0	619 693 406	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	2024		254 000	0
4	Növények telepítése az udvarra	127 000	2024		127 000	0
5	Konyha festése	1 270 000	2024		1 270 000	0
6	Wifi kiépítése központilag	190 500	2024		190 500	0
7	Tető lécezés, hőzáró fólia	12 700 000	2024		12 700 000	0
8	Bejáratú kapu készítése	635 000	2024		635 000	0
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	ÖSSZESEN:	133 343 467		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	Állammal 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.)	263 388 153	263 388 153	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	167 110 568	167 110 568	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	66 505 665	66 505 665	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			
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			
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.	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.)	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 nyereséjellegetű 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	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			
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	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. 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			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 723 149	500 723 149	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.)	782 960 108	782 960 108	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	782 960 108	782 960 108	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.)	782 960 108	782 960 108	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 283 683 257	1 283 683 257	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.)	293 160 436	293 160 436	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	64 750 776	64 750 776	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.)	751 195 373	751 195 373	0	0
12	2.1.	Beruházások	619 693 406	619 693 406	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.	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 044 355 809	1 044 355 809	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 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.)	239 327 449	239 327 449	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 283 683 257	1 283 683 257	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. 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.)	228 861 505	228 861 505	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 212 633	1 212 633	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.)	232 728 505	232 728 505	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.)	217 552 005	217 552 005	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	43 569 597	43 569 597	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	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 728 505	232 728 505	0	0

3. Engedélyezett létszám

	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
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	184 090 161	203 668 559	228 548 102	263 388 153
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 481 185	21 173 170	24 402 132	25 177 732
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 445 920	99 545 840	132 400 289	167 110 568
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 152 259	51 397 465	57 996 815	66 505 665
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 900 208	4 029 873	4 257 812	4 594 188
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 110 589	21 756 528	2 616 152	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 765 683	6 874 902	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 909 599	8 406 301	4 600 055	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	7 909 599	8 406 301	4 600 055	1 000 000
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	621 263 845	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		621 263 845	131 501 967	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		586 270 967	131 501 967	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 207 206	158 151 727	224 732 281	222 000 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	88 107 259	102 070 477	120 704 584	138 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	32 248 044	53 395 258	99 554 927	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	200 400	1 037 600	622 000	1 000 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 651 503	1 648 392	3 850 770	1 000 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 101 912	16 074 991	85 753 742	14 334 996
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 378 867	1 353 493	1 437 472	999 996
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 563 819	5 947 147	11 735 868	5 499 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 881 186	1 000	45 434 479	0
35	5.5.	Ellátási díjak	3 813 160	5 502 667	6 641 521	5 000 004
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 108 937	3 074 921	17 174 581	2 835 000
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 449 000	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	493 900	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	325 731	8 573	386 921	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	181 102	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése		181 102		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				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.)	902 000	1 050 000	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				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)	332 210 878	1 008 796 525	675 136 147	500 723 149
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.)	90 549 677	88 283 564	683 172 971	782 960 108
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 549 677	88 283 564	683 172 971	782 960 108
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 811 387	8 163 239	8 810 380	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 811 387	8 163 239	8 810 380	0

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. 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.)	101 361 064	96 446 803	691 983 351	782 960 108	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	433 571 942	1 105 243 328	1 367 119 498	1 283 683 257	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	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.)	197 662 637	182 550 682	248 937 009	293 160 436
3	1.1.	Személyi juttatások	31 255 893	38 138 087	42 166 079	44 188 456
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 715	4 812 859	5 302 781	5 915 620
5	1.3.	Dologi kiadások	110 731 554	92 904 750	146 011 425	121 973 860
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	655 768	745 351	522 297	1 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 300 707	45 949 635	54 934 427	55 331 724
8	1.18.	Tartalékok				64 750 776
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.)	7 583 535	75 682 131	156 250 415	751 195 373
12	2.1.	Beruházások	2 814 830	41 452 864	49 333 089	619 693 406
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	4 768 705	34 229 267	106 145 715	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)	205 246 172	258 232 813	405 187 424	1 044 355 809
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 550 442	2 550 442	0	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.)	137 491 764	161 287 102	178 971 966	236 777 007
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 806 287	6 074 862	8 039 208	9 128 134
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	126 685 477	155 212 240	170 932 758	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.				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				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.)	140 042 206	163 837 544	178 971 966	239 327 449
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	345 288 378	422 070 357	584 159 390	1 283 683 257

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

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

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 607 453	4 852 912	9 061 357	3 867 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	789 513	237 042	127 923	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
7	1.5.	Ellátási díjak	4 015 385	3 826 916	4 890 417	3 300 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	802 489	788 924	1 003 008	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	66	30	9	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	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.)	5 607 453	4 852 912	9 061 357	3 867 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 669 966	160 728 137	177 871 223	228 861 505
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	984 489	5 515 897	6 938 465	1 212 633
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 685 477	155 212 240	170 932 758	227 648 872
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 277 419	165 581 049	186 932 580	232 728 505

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
	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.)	126 153 313	158 642 584	185 719 947	217 552 005
3	1.1.	Személyi juttatások	88 081 451	110 691 837	129 654 815	153 097 368
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 392 428	15 400 658	18 186 419	20 885 040
5	1.3.	Dologi kiadások	24 679 434	32 550 089	37 878 713	43 569 597
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 608 209	0	0	15 176 500
9	2.1.	Beruházások	1 608 209			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.)	127 761 522	158 642 584	185 719 947	232 728 505

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

Pilisjászfalu 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.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 032 346	22 032 346	22 032 346	22 032 346	22 032 346	22 032 346	22 032 346	22 032 346	22 032 346	22 032 346	22 032 346	22 032 346	264 388 153
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	111 000 000	0	0	0	0	0	111 000 000	0	0	0	222 000 000
5	B4	Működési bevételek	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	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	784 172 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 172 741
10	B	Bevételek összesen:	807 721 920	23 549 179	134 549 179	23 549 179	23 549 179	23 549 179	23 549 179	23 549 179	134 549 179	23 549 179	23 549 179	23 549 179	1 288 762 890

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	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	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	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	Dologi kiadások	13 826 660	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	165 543 457
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	69 136 659	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	120 082 500
7	K6	Beruházások	1 008 937	0	0	0	618 684 469	0	0	0	0	0	0	0	619 693 406
8	K7	Felújítások	16 557 708	0	0	0	114 944 259	0	15 176 500	0	0	0	0	0	146 678 467
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	11 678 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 678 576
11	K	Kiadások összesen:	128 643 498	32 619 817	32 619 817	35 243 317	788 264 785	32 619 817	56 290 317	32 173 017	34 673 017	36 948 159	32 619 817	46 047 515	1 288 762 890

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	679 078 422	-9 070 638	101 929 362	-11 694 138	-764 715 606	-9 070 638	-32 741 138	-8 623 838	99 876 162	-13 398 980	-9 070 638	-22 498 336	0

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	1 047 560 894 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		1 288 762 890 Ft

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Összeg / Kiadás
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	123 945 253 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 884 478 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	581 814 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	3 494 716 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
10	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 438 400 Ft
11	064010 - Közvilágítás	34 780 840 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	63 500 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 807 544 Ft
14	072111 - Háziorvosi alapellátás	120 095 043 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	135 852 528 Ft
21	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	31 528 489 Ft
22	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	65 855 592 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
25	900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	2 550 442 Ft

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljellel 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	Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal	adósságrendezés	4 846 684	4 846 684
4	3	Tinnyei 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 szervezetk 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

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	289 726 968	318 699 665	350 569 632
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)	553 228 964	608 551 861	669 407 047
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 000 000	55 000 000	60 500 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	603 228 964	663 551 861	729 907 047

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	439 486 587	483 435 246	531 778 770
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	87 313 025	96 044 328	105 648 760
4	2.1.	Beruházások	87 313 025	96 044 328	105 648 760
5	2.2.	Felújítások		0	0
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	526 799 612	579 479 573	637 427 530
8	4.	CÉLTARTALÉK	64 750 776	71 225 854	78 348 439
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 678 576	12 846 434	14 131 077
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	603 228 964	663 551 860	729 907 046