

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. 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		1 439 477 043	1 439 477 043	1 074 826 919	0	364 650 124
3				Személyi juttatások	43 007 722				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 501 478				
5				Dologi kiadások	179 679 797				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	56 653 927				
8				Beruházások	636 987 736				
9				Felújítások	217 917 302				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	771 611				
11				Céltartalék	84 408 974				
12				Finanszírozási kiadások	213 548 496				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		210 077 045	210 077 045	15 846 642	54 947 903	139 282 500
14		1	Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde		210 077 045	210 077 045	15 846 642	54 947 903	139 282 500
15				Személyi juttatások	137 528 165				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	18 402 815				
17				Dologi kiadások	54 146 065				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	0				

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 548 102	228 548 102	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 402 132	24 402 132	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 400 289	132 400 289	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 996 815	57 996 815	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 257 812	4 257 812	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 616 152	2 616 152	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	6 874 902	6 874 902	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 600 055	4 600 055	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	4 600 055	4 600 055	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 501 967	131 501 967	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	131 501 967	131 501 967	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	258 737 796	258 737 796	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	155 500 000	155 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	98 759 111	98 759 111	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	3 478 685	3 478 685	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	99 967 752	99 967 752	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 423 472	1 423 472	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 310 564	11 310 564	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 434 479	45 434 479	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	10 950 371	10 950 371	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 509 393	24 509 393	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 489 000	5 489 000	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 kárterítés	493 900	493 900	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	356 573	356 573	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	33 000 000	33 000 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 000 000	32 000 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	0	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	756 355 672	756 355 672	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	690 111 436	690 111 436	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 111 436	690 111 436	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 856 577	8 856 577	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 856 577	8 856 577	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.)	698 968 013	698 968 013	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 455 323 685	1 455 323 685	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	580 328 943	580 328 943	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	180 535 887	180 535 887	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 904 293	23 904 293	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	233 825 862	233 825 862	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 653 927	56 653 927	0	0
8	1.18.	Tartalékok	84 408 974	84 408 974	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	80 408 974	80 408 974	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	4 000 000	4 000 000	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	855 676 649	855 676 649	0	0
12	2.1.	Beruházások	636 987 736	636 987 736	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	217 917 302	217 917 302	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	771 611	771 611	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 436 005 592	1 436 005 592	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.)	16 767 651	16 767 651	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 767 651	16 767 651	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.)	19 318 093	19 318 093	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 455 323 685	1 455 323 685	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	228 548 102	Személyi juttatások	180 535 887
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	23 904 293
4	Működési bevételek	99 967 752	Dologi kiadások	233 825 862
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	Közhatalmi bevételek	258 737 796	Egyéb működési célú kiadások	56 653 927
7			Tartalékok	84 408 974
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	591 853 705	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	580 328 943
9	Működési célú finan.bevételek összesen	7 793 331	Működési célú finan.kiadások összesen	19 318 093
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	599 647 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	599 647 036
11	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	11 524 762
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 501 967	Beruházások	636 987 736
3	Felhalmozási bevételek	33 000 000	Felújítások	217 917 302
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	771 611
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	164 501 967	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	855 676 649
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	691 174 682	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	855 676 649	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	855 676 649
9	Költségvetési hiány:	691 174 682	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	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	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	258 737 796
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	33 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 737 796

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. 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 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. 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	296 039 252	2023-2024		296 039 252	0
4	Településtervezés	15 240 000	2023-2023		15 240 000	0
5	Településtervezés	1 250 000	2023-2023		1 250 000	0
6	Zebra kivitelezés	16 774 541	2023-2023		16 774 541	0
7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	10 000 000	2023-2023		10 000 000	0
8	Ford Transit	10 900 000	2023-2023		10 900 000	0
9	Földút tervezés	5 000 000	2023-2024		5 000 000	
10	Közterületi szemétygyűjtő	500 000	2023-2025		500 000	
11	Közterületi hirdetőtábla	600 000	2023-2026		600 000	
12	Lakó konténer	2 000 000	2023-2027		2 000 000	
13	notebook konyhára	60 960	2023-2028		60 960	
14	2 db Óvodai asztal	59 980	2023-2029		59 980	
15	Mikrosütő, magnó Óvodának	87 998	2023-2030		87 998	
16	Magkönyvtárhoz bútor	39 990	2023-2031		39 990	
17	Xiaomi Redmi Note mobiltelefon	76 799	2023-2032		76 799	0
18	Telefon készülék konyhára	48 660	2023-2023		48 660	0
19	Hangtechnikai eszközök	25 800	2023-2023		25 800	0
20	Gree Comfort klíma beszerzés	532 130	2023-2023		532 130	0
21	Gyereknapi molinó	10 160	2023-2023		10 160	
22	Stage box és Di-boksz	77 500	2023-2023		77 500	
23	térfigyelő kamerarendszer többlet költség	6 402 748	2023-2023		6 402 748	0
24	Településtervezés 2023-ban nem valósul meg	-12 192 000	2023-2023		-12 192 000	0
25	ÖSSZESEN:	636 987 736		0	636 987 736	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 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Kisiksola klubhelyiség felújítása	5 000 000	2023		5 000 000	0
3	MFP tető felújítás	8 801 569	2023		8 801 569	0
4	Védőnői épület felújítás	1 934 159	2023		1 934 159	0
5	Egészségház tető felújítás nyugati oldal + villámvédelem	13 202 352	2023		13 202 352	
6	DMRV rekonstrukció	831 600	2023		831 600	
7	TOP Plusz 3.3.2.-21 egészségház felújítás	131 501 966	2023		131 501 966	0
8	bérleti díj-rekonstrukció B404	56 645 656	2023		56 645 656	0
9	ÖSSZESEN:	217 917 302		0	217 917 302	0

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

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
6		
7	Összesen:	0

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	283 453 218			283 453 218
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	283 453 218	0	0	283 453 218
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	283 453 218			283 453 218
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	283 453 218	0	0	283 453 218

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	296 039 252			296 039 252
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	296 039 252	0	0	296 039 252
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	296 039 252			296 039 252
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	296 039 252	0	0	296 039 252

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	131 501 967			131 501 967
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	131 501 967	0	0	131 501 967
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	131 501 967			131 501 967
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	131 501 967	0	0	131 501 967

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
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	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 548 102	228 548 102	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 402 132	24 402 132	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 400 289	132 400 289	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	57 996 815	57 996 815	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 257 812	4 257 812	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 616 152	2 616 152	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	6 874 902	6 874 902	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 055	4 600 055	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	4 600 055	4 600 055	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 501 967	131 501 967	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	131 501 967	131 501 967	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	258 737 796	258 737 796	0	0
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	155 500 000	155 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	98 759 111	98 759 111	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	3 478 685	3 478 685	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	91 059 575	91 059 575	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 423 472	1 423 472	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 282 241	11 282 241	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 434 479	45 434 479	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	6 102 142	6 102 142	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 517 777	23 517 777	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 449 000	2 449 000	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	493 900	493 900	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	356 564	356 564	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	33 000 000	33 000 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 000 000	32 000 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	0	0
46	6.4.	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.	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			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	747 447 495	747 447 495	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	683 172 971	683 172 971	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	683 172 971	683 172 971	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 856 577	8 856 577	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 856 577	8 856 577	0	0

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	692 029 548	692 029 548	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 439 477 043	1 439 477 043	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	370 251 898	370 251 898	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	43 007 722	43 007 722	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 501 478	5 501 478	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	179 679 797	179 679 797	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 653 927	56 653 927	0	0
8	1.18.	Tartalékok	84 408 974	84 408 974	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	80 408 974	80 408 974		
10	1.20.	Céltartalék	4 000 000	4 000 000		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	855 676 649	855 676 649	0	0
12	2.1.	Beruházások	636 987 736	636 987 736	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	217 917 302	217 917 302	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	771 611	771 611	0	0
17	3.	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 225 928 547	1 225 928 547	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.)	210 998 054	210 998 054	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 767 651	16 767 651	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	194 230 403	194 230 403	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	213 548 496	213 548 496	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 439 477 043	1 439 477 043	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

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	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 908 177	8 908 177	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	28 323	28 323	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	4 848 229	4 848 229	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	991 616	991 616	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 040 000	3 040 000	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	9	9	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.)	8 908 177	8 908 177	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 168 868	201 168 868	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 938 465	6 938 465	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 230 403	194 230 403	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	210 077 045	210 077 045	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 077 045	210 077 045	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	137 528 165	137 528 165	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 402 815	18 402 815	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	54 146 065	54 146 065	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	210 077 045	210 077 045	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
2023. 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	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 255 860	184 090 161	203 668 559	228 548 102
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 769 054	20 481 185	21 173 162	24 402 132
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 594 770	84 445 920	99 545 841	132 400 289
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 475 553	45 152 259	51 397 472	57 996 815
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 929 983	3 900 208	4 029 873	4 257 812
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 110 589	21 756 528	2 616 152
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	486 500		5 765 683	6 874 902
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 793 553	7 909 599	8 406 301	4 600 055
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 793 553	7 909 599	8 406 301	4 600 055
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	621 263 845	131 501 967
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			621 263 845	131 501 967
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			586 270 967	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	122 918 530	123 207 206	158 516 580	258 737 796
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	55 501 042	88 107 259	102 316 305	155 500 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	64 101 570	32 248 044	53 482 974	98 759 111
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	195 600	200 400	1 037 600	1 000 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 120 318	2 651 503	1 679 701	3 478 685
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 286 894	21 709 365	21 041 303	99 967 752
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 774 789	2 378 867	1 353 493	1 423 472
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 267 926	5 353 332	6 184 189	11 310 564
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 257 791	1 881 186	1 000	45 434 479
35	5.5.	Ellátási díjak	6 431 372	7 828 545	9 329 583	10 950 371
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 207 551	3 911 426	3 863 845	24 509 393
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				5 489 000
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
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	347 465	325 797	122 003	356 573
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 430 850	0	181 102	33 000 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 430 850		181 102	32 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 000 000
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	902 000	1 050 000	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		902 000	1 050 000	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	280 685 687	337 818 331	1 014 127 690	756 355 672
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.)	30 747 225	91 534 166	93 799 461	690 111 436
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 747 225	91 534 166	93 799 461	690 111 436
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 661 017	10 811 387	8 163 239	8 856 577
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 661 017	10 811 387	8 163 239	8 856 577

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

Adatok forintban

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
74	13.3.	Betétek megszüntetése					0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei					0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	47 408 242	102 345 553	101 962 700	698 968 013	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	328 093 929	440 163 884	1 116 090 390	1 455 323 685	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	204 919 357	323 815 950	341 278 670	580 328 943
3	1.1.	Személyi juttatások	102 747 137	119 337 344	148 915 328	180 535 887
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 139 269	18 111 143	20 213 517	23 904 293
5	1.3.	Dologi kiadások	69 624 950	135 410 988	125 454 839	233 825 862
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	487 300	655 768	745 351	1 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 920 701	50 300 707	45 949 635	56 653 927
8	1.18.	Tartalékok				84 408 974
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				80 408 974
10	1.20.	- Céltartalék				4 000 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 635 621	9 191 744	75 682 131	855 676 649
12	2.1.	Beruházások	338 227	4 423 039	41 452 864	636 987 736
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	14 297 394	4 768 705	34 229 267	217 917 302
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				771 611
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	219 554 978	333 007 694	416 960 801	1 436 005 592
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		2 550 442	2 550 442	2 550 442
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 550 442	2 550 442	2 550 442
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 004 785	10 806 287	6 074 862	16 767 651
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 004 785	10 806 287	6 074 862	16 767 651
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 004 785	13 356 729	8 625 304	19 318 093
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 559 763	346 364 423	425 586 105	1 455 323 685

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	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. 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	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. 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	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. 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	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. 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	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. 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	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. 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

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 293 339	17 293 339	17 293 339	17 293 339	17 293 339	17 293 339	33 350 878	18 356 557	16 353 501	16 564 739	26 494 966	18 267 486	233 148 157
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	131 501 967	0	0	0	0	0	0	0	0	131 501 967
4	B3	Közhatalmi bevételek	17 500 000	0	90 500 000	0	0	0	0	41 000 000	90 500 000	0	0	19 237 796	258 737 796
5	B4	Működési bevételek	18 256 833	1 516 833	1 516 833	2 348 433	1 516 833	1 516 833	1 516 833	-6 583 167	1 516 833	58 162 489	7 199 478	11 482 688	99 967 752
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	33 000 000
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	686 853 061	0	0	3 386 509	0	0	0	0	0	0	0	8 728 443	698 968 013
10	B	Bevételek összesen:	739 903 233	18 810 172	109 310 172	154 530 248	18 810 172	18 810 172	34 867 711	52 773 390	141 370 334	74 727 228	33 694 444	57 716 413	1 455 323 685

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	16 180 279	13 499 790	13 499 790	14 199 945	30 627 197	13 863 620	12 701 188	12 661 818	13 022 286	13 022 286	13 344 506	13 913 179	180 535 887
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 045 539	1 660 340	1 660 340	1 702 128	5 612 864	1 703 428	1 555 369	1 555 369	1 602 229	1 602 229	1 637 027	1 567 431	23 904 293
4	K3	Dologi kiadások	13 331 555	13 331 555	13 331 555	24 378 699	34 106 776	13 331 555	22 636 295	15 485 440	30 271 555	16 666 013	15 523 028	21 431 836	233 825 862
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	90 616 876	3 405 536	3 405 536	-31 239 039	-2 946 343	3 365 536	20 063 746	5 943 473	2 994 298	3 627 809	16 772 395	25 053 080	141 062 901
7	K6	Beruházások	0	0	0	60 960	343 910 776	1 100 000	2 000 000	289 916 000	0	0	0	0	636 987 736
8	K7	Felújítások	0	0	0	156 271 646	0	0	5 000 000	0	0	56 645 656	0	0	217 917 302
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 611	0	0	771 611
10	K9	Finanszírozási kiadások	7 911 074	0	0	2 678 576	0	0	0	0	0	0	0	8 728 443	19 318 093
11	K	Kiadások összesen:	130 168 656	31 980 554	31 980 554	168 136 248	411 394 603	33 447 472	64 039 931	325 645 433	47 973 701	92 418 937	47 360 289	70 777 302	1 455 323 685

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	609 734 577	-13 170 383	77 329 617	-13 606 001	-392 584 431	-14 637 301	-29 172 221	-272 872 044	93 396 632	-17 691 710	-13 665 846	-13 060 890	0

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	54 307 637 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	105 146 Ft
34	33	Központi költségvetési befizetések	018020	2 616 152 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	924 794 817 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1 000 000 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	57 477 256 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	1 000 000 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	131 501 967 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	3 600 055 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	11 667 371 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	1 200 000 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	258 737 796 Ft
441	440	Összesen:		1 455 323 685 Ft

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	185 632 030 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	76 904 367 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	9 619 713 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	56 682 126 Ft
50	49	Közterület rendjének fenntartása	031030	2 451 824 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1 482 480 Ft
112	111	Út, autópálya építése	045120	317 813 793 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 127 056 Ft
157	156	Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	57 477 256 Ft
170	169	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	2 438 400 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	5 833 584 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	63 500 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	47 380 320 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	137 012 211 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	10 175 041 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	576 000 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	1 380 390 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	7 077 363 Ft
282	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	5 500 000 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	105 611 632 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	42 668 353 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	64 246 612 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	310 677 894 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	3 491 740 Ft
441	440	Összesen:		1 455 323 685 Ft

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljellel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
1	Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi működési hozzájárulás	41 198 256	41 198 256
2	Zsámbék Város Önkormányzata	2023. évi orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 404 128	1 404 128
3	Civil szervezet támogatási keret	civil szervezetk működési támogatása	5 000 000	5 000 000
4	Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	civil szervezetk működési támogatása	500 000	500 000
5	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	2023. évi tagság	577 200	577 200
6	Összesen:		48 679 584	48 679 584

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2023. 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	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	217 554 550	239 310 005	263 241 006
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 900 000	10 890 000	11 979 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	262 800 000	289 080 000	317 988 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	215 500 000	237 050 000	260 755 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	45 100 000	49 610 000	54 571 000
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	38 436 196	42 279 815	46 507 797
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	528 690 746	581 559 821	639 715 803
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 955 655	125 351 221	137 886 343
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	642 646 401	706 911 041	777 602 145

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	588 944 219	647 838 641	712 622 505
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	45 000 000	49 500 000	54 450 000
4	2.1.	Beruházások	15 000 000	16 500 000	18 150 000
5	2.2.	Felújítások	30 000 000	33 000 000	36 300 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	633 944 219	697 338 641	767 072 505
8	4.	CÉLTARTALÉK		0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 702 181	9 572 400	10 529 639
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	642 646 401	706 911 041	777 602 145