1. melléklet a(z) …/2026. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
sorszám	**Cím szám**	**Alcím szám**	**Cím neve**	**Alcím neve**	**Kiadás**	**Bevétel**	**Saját bevétel**	**Önkormányzati támogatás**	**Állami támogatás**
1	1	1	**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**		**954 657 397**	**954 657 397**	**491 154 605**	**0**	**463 502 792**
2				Személyi juttatások	66 855 488				
3				Munkaadókat terhelő járulékok	9 001 124				
4				Dologi kiadások	118 461 009				
5				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000				
6				Egyéb működési célú kiadások	65 634 220				
7				Beruházások	181 562 285				
8				Felújítások	7 000 000				
9				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
10				Tartalékok	26 608 813				
11				Finanszírozási kiadások	478 034 458				
12	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**587 043 803**	**587 043 803**	**128 266 259**	**458 777 544**	**0**
13		1	**Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal**		**245 029 477**	**245 029 477**	**117 463 801**	**127 565 676**	**0**
14				Személyi juttatások	181 276 696				
15				Munkaadókat terhelő járulékok	24 495 271				
16				Dologi kiadások	39 257 510				
17				Ellátási díjak	0				
18				Egyéb működési célú kiadások	0				
19				Felhalmozási kiadások	0				
20				Finanszírozási kiadások	0				
21		2	**Pilisjászfalui Somvirág Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde**		**342 014 326**	**342 014 326**	**10 802 458**	**331 211 868**	**0**
22				Személyi juttatások	251 970 364				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	32 717 176				
24				Dologi kiadások	55 294 786				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	2 032 000				
28				Finanszírozási kiadások	0				

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	**Rovat**	**Bevételi jogcím**	**2026. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
1	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**463 350 392**	**347 389 712**	**0**	**115 960 680**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 723 984	24 763 304	0	115 960 680
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 322 540	188 322 540	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	91 685 196	91 685 196	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 597 380	37 597 380	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 021 292	5 021 292	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
9	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**95 035 864**	**152 400**	**0**	**94 883 464**
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	95 035 864	152 400	0	94 883 464
15	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**233 640 000**	**222 990 000**	**10 650 000**	**0**
22	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
23	B34	Vagyoni típusú adók	106 000 000	106 000 000	0	0
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók	126 000 000	115 350 000	10 650 000	0
25	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	0	0
27	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 440 000	1 440 000	0	0
28	**B4**	**Működési bevételek**	**41 780 796**	**41 780 796**	**0**	**0**
29	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
30	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 974 996	7 974 996	0	0
31	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 540 000	12 540 000	0	0
32	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
33	B405	Ellátási díjak	14 100 000	14 100 000	0	0
34	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 165 800	7 165 800	0	0
35	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
36	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
37	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
38	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
50	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
51	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
54	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
57	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
60	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**833 807 052**	**612 312 908**	**10 650 000**	**210 844 144**
61	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
69	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

70	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**249 116 604**	**242 205 735**	**0**	**6 910 869**
71	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 116 604	242 205 735	0	6 910 869
72	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
73	**B814**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
76	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
77	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
79	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
81	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
82	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
83	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
84	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**249 116 604**	**242 205 735**	**0**	**6 910 869**
86	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 082 923 656**	**854 518 643**	**10 650 000**	**217 755 013**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	**Rovat**	**Kiadási jogcímek**	**2026. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
1	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**873 072 457**	**644 667 444**	**10 650 000**	**217 755 013**
2	K1	Személyi juttatások	500 102 548	335 929 092	0	164 173 456
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 213 571	43 941 720	0	22 271 851
4	K3	Dologi kiadások	213 013 305	181 703 599	0	31 309 706
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 634 220	54 984 220	10 650 000	0
7	K513	Tartalékok	26 608 813	26 608 813	0	0
8	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
9	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
10	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**190 594 285**	**190 594 285**	**0**	**0**
11	K6	Beruházások	183 594 285	183 594 285	0	0
12	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
13	K7	Felújítások	7 000 000	7 000 000	0	0
14	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
16	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 063 666 742**	**835 261 729**	**10 650 000**	**217 755 013**
17	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**2 550 442**	**2 550 442**	**0**	**0**
18	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 550 442	2 550 442	0	0
19	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
23	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
25	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
26	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
27	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
28	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**16 706 472**	**16 706 472**	**0**	**0**
29	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
30	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	16 706 472	16 706 472	0	0
31	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
32	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
33	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
35	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
37	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
38	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
39	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	0	0	0
40	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	0	0	0
41	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**19 256 914**	**19 256 914**	**0**	**0**
42	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 082 923 656**	**854 518 643**	**10 650 000**	**217 755 013**

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
sorszám	**Bevételi jogcímek**	**2026. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2026. évi előirányzat**
1	Önkormányzatok működési támogatásai	463 350 392	Személyi juttatások	500 102 548
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 035 864	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	66 213 571
3	Működési bevételek	41 780 796	Dologi kiadások	213 013 305
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5	Közhatalmi bevételek	233 640 000	Egyéb működési célú kiadások	65 634 220
6			Tartalékok	26 608 813
7	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)**	**833 807 052**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**873 072 457**
8	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**58 522 319**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**19 256 914**
9	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**892 329 371**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**892 329 371**
10	**Költségvetési hiány:**	**39 265 405**	**Költségvetési többlet:**	
11	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
sorszám	**Bevételi jogcímek**	**2026. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2026. évi előirányzat**
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	183 594 285
2	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	7 000 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	*0*	Tartalékok	*0*
5	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):**	**0**	**Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):**	**190 594 285**
6	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	***190 594 285***	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	***0***
7	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)**	**190 594 285**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)**	**190 594 285**
8	**Költségvetési hiány:**	**190 594 285**	**Költségvetési többlet:**	
9	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

5. melléklet a(z) …/2026. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
sorszám	**Megnevezés**	**2026.**	**2027.**	**2028.**	**Összesen**
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a(z) …/2026. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
sorszám	**Bevételi jogcímek**	**2026. évi előirányzat**	**2027. évi előirányzat**	**2028. évi előirányzat**	**2029. évi előirányzat**
1	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
2	Helyi adók bevétele	233 640 000	235 976 400	238 336 164	240 719 526
3	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**233 640 000**	**235 976 400**	**238 336 164**	**240 719 526**
8	Adott évi saját bevétel 50%-a	116 820 000	117 988 200	119 168 082	120 359 763
9	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
10	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
11	**Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Tőkefizetési kötelezettség				
13	Kamatfizetési kötelezettség				
14	**Tárgyévi fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a(z) …/2026. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
sorszám	**Fejlesztési cél leírása**	**Fejlesztés várható kiadása**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**0**

8. melléklet a(z) …/2026. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	C	B	D	E	F
sorszám	**Beruházás megnevezése**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Teljes költség**	**Felhasználás 2025.12.31-ig**	**2026. évi előirányzat**	**2026. év utáni szükséglet**
1	TOP Plusz 1.2.1-21 csapadékvíz elvezetés maradványa	2024	59 440 260		59 440 260	0
2	TOP Plusz 3.3.1 Minibölcsőde építés maradványa	2024	30 034 248		30 034 248	0
3	Óvoda asztalok, székek, hűtő, létra	2026	889 000		889 000	0
4	Óvoda kültéri padok	2026	508 000		508 000	0
5	Óvoda 3D kerítés építés	2026	635 000		635 000	0
6	konténer beszerzés	2026	3 810 000		3 810 000	0
7	buszmegálló épület	2026	8 000 000		8 000 000	0
8	Leader parkoló	2026	2 500 000		2 500 000	0
9	Liliom u. beruházás	2026	77 777 777		77 777 777	0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23	**ÖSSZESEN:**		**183 594 285**	**0**	**183 594 285**	**0**

9. melléklet a(z) …/2026. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
sorszám	**Felújítás megnevezése**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Teljes költség**	**Felhasználás 2025.12.31-ig**	**2026. évi előirányzat**	**2026. év utáni szükséglet**
1	Közvilágítás bővítés	2 026	7 000 000		7 000 000	0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23	**ÖSSZESEN:**		**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
sorszám	**Támogatott neve**	**Hozzájárulás**
2		
3		
4		
5		
6		
7	**Összesen:**	**0**

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 1.2.1-21 csapadékvíz elvezetés

	A	B	C	D	E
sorszám	**Jogcím**	**2026.**	**2027.**	**2028. után**	**Összesen**
1	Saját erő				0
2	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
3	EU-s forrás	59 440 265			59 440 265
4	Társfinanszírozás				0
5	Hitel				0
6	Egyéb forrás				0
7	**Források összesen:**	**59 440 265**	**0**	**0**	**59 440 265**
8	Személyi jellegű				0
9	Beruházások, beszerzések	59 440 260			59 440 260
10	Szolgáltatások igénybe vétele				0
11	Adminisztratív költségek				0
12	**Kiadások összesen:**	**59 440 260**	**0**	**0**	**59 440 260**

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 3.3.1 Minibölcsőde építés

	A	B	C	D	E
sorszám	**Jogcím**	**2026.**	**2027.**	**2028. után**	**Összesen**
1	Saját erő				0
2	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
3	EU-s forrás	30 034 242			30 034 242
4	Társfinanszírozás				0
5	Hitel				0
6	Egyéb forrás				0
7	**Források összesen:**	**30 034 242**	**0**	**0**	**30 034 242**
8	Személyi jellegű				0
9	Beruházások, beszerzések	30 034 242			30 034 242
10	Szolgáltatások igénybe vétele				0
11	Adminisztratív költségek				0
12	**Kiadások összesen:**	**30 034 242**	**0**	**0**	**30 034 242**

11. melléklet a(z) …/2026. (… . … .) önkormányzati rendelethez

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
sorszám	**Tartozásállomány megnevezése**	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Átütemezett**	**Összesen:**
1	Állammal szembeni tartozások					**0**
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					**0**
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					**0**
4	TB alapokkal szembeni tartozás					**0**
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					**0**
6	Egyéb tartozásállomány					**0**
7	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dátum:

….....
költségvetési szerv vezetője

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi becsült**	**2026. évi előirányzat**
1	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**228 548 102**	**271 833 630**	**366 326 869**	**463 350 392**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 402 132	25 177 732	112 582 871	140 723 984
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 400 289	170 277 038	171 713 357	188 322 540
4	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	34 468 155	33 898 781	41 915 719	91 685 196
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 528 660	36 772 335	33 163 298	37 597 380
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 257 812	4 594 188	4 538 153	5 021 292
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 616 152	986 790	1 880 110	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	6 874 902	126 766	533 361	0
9	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**4 600 055**	**147 600**	**139 700**	**152 400**
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	4 600 055	147 600	139 700	152 400
15	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**131 501 967**	**0**	**314 762 653**	**0**
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
17	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
18	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
19	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	131 501 967		314 762 653	0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**224 732 281**	**227 697 963**	**233 767 461**	**233 640 000**
22	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
23	B34	Vagyoni típusú adók	120 704 584	108 647 702	105 470 424	106 000 000
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók	99 554 927	116 892 559	126 611 888	126 000 000
25	B352	Fogyasztási adók				0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	622 000	472 400	202 000	200 000
27	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 850 770	1 685 302	1 483 149	1 440 000
28	**B4**	**Működési bevételek**	**85 753 742**	**35 557 508**	**26 051 938**	**28 799 796**
29	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
30	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 437 472	1 534 752	5 063 206	5 025 000
31	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 735 868	11 157 050	10 481 886	12 540 000
32	B404	Tulajdonosi bevételek	45 434 479	7 213 987		0
33	B405	Ellátási díjak	6 641 521	7 410 491	5 547 122	5 499 996
34	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 174 581	7 054 817	4 845 592	5 734 800
35	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 449 000			0
36	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
37	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
38	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
39	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	493 900	12 800		0
41	B411	Egyéb működési bevételek	386 921	1 173 611	114 132	0
42	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**889 764**	**0**	**0**
43	B51	Immateriális javak értékesítése				0
44	B52	Ingatlanok értékesítése				0
45	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		889 764		0
46	B54	Részesedések értékesítése				0
47	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
50	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
51	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
54	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**2 040 139**	**350 000**	**0**
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
57	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
58	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		2 040 139	350 000	0
60	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**675 136 147**	**538 166 604**	**941 398 621**	**725 942 588**
61	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**				**0**
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
69	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
70	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**683 172 971**	**782 960 108**	**156 465 113**	**228 714 809**
71	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	683 172 971	782 960 108	156 465 113	228 714 809
72	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
73	**B814-817**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**8 810 380**	**9 771 552**	**0**	**0**

74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	8 810 380	9 771 552		0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
76	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
77	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
79	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
81	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
82	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
83	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				**0**
84	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**				**0**
85	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**691 983 351**	**792 731 660**	**156 465 113**	**228 714 809**
86	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 367 119 498**	**1 330 898 264**	**1 097 863 734**	**954 657 397**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi becsült**	**2026. évi előirányzat**
1	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**248 937 009**	**539 026 955**	**268 633 098**	**288 060 654**
2	K1	Személyi juttatások	42 166 079	38 039 081	51 522 304	66 855 488
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 302 781	4 807 088	6 450 608	9 001 124
4	K3	Dologi kiadások	146 011 425	158 487 081	154 190 518	118 461 009
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	522 297	2 256 411	1 140 000	1 500 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	54 934 427	335 437 294	55 329 668	65 634 220
7	K513	Tartalékok				26 608 813
8	K513	- Általános tartalék				0
9	K513	- Céltartalék				0
10	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**156 250 415**	**399 850 596**	**243 536 417**	**188 562 285**
11	K6	Beruházások	49 333 089	237 314 636	243 536 417	181 562 285
12	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
13	K7	Felújítások	106 145 715	162 535 960		7 000 000
14	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
15	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	771 611			0
16	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**405 187 424**	**938 877 551**	**512 169 515**	**476 622 939**
17	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**2 550 442**	**2 550 442**
18	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			2 550 442	2 550 442
19	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**				**0**
22	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
23	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
25	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
26	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
27	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
28	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**178 971 966**	**0**	**334 436 693**	**475 484 016**
29	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
30	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 039 208		9 771 552	16 706 472
31	K915	Központi, irányító szervi támogatás	170 932 758		324 665 141	458 777 544
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
34	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				**0**
41	**9.**	**Váltókiadások**				**0**
42	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**178 971 966**	**0**	**336 987 135**	**478 034 458**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**584 159 390**	**938 877 551**	**849 156 650**	**954 657 397**

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	**Bevételi jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi becsült**	**2026. évi előirányzat**
1	**B4**	**Működési bevételek**	**0**	**0**	**5 832 148**	**4 299 996**
2	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
3	B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 117 610	999 996
4	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
5	B404	Tulajdonosi bevételek				0
6	B405	Ellátási díjak			3 714 524	3 300 000
7	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
8	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
9	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
10	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
11	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
12	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
14	B411	Egyéb működési bevételek			14	0
15	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**93 629 393**	**94 883 464**
16	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
17	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
18	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			93 629 393	94 883 464
19	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
23	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
24	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	B51	Immateriális javak értékesítése				0
26	B52	Ingatlanok értékesítése				0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**	**99 461 541**	**99 183 460**
31	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**103 151 391**	**145 846 017**
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				18 280 341
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
34	B816	Központi, irányító szervi támogatás			103 151 391	127 565 676
35	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**0**	**0**	**202 612 932**	**245 029 477**

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	**Kiadási jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi becsült**	**2026. évi előirányzat**
1	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**0**	**0**	**184 332 591**	**245 029 477**
2	K1	Személyi juttatások			137 372 689	181 276 696
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 948 425	24 495 271
4	K3	Dologi kiadások			28 011 477	39 257 510
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
7	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	K6	Beruházások				0
9	K7	Felújítások				0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
11	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**0**	**0**	**184 332 591**	**245 029 477**

Pilisjászfalui Somvirág Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	**Bevételi jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi becsült**	**2026. évi előirányzat**
1	**B4**	**Működési bevételek**	**9 061 357**	**9 377 381**	**8 719 780**	**8 681 004**
2	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
3	B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 937 635	1 950 000
4	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	127 923		2 361	0
5	B404	Tulajdonosi bevételek				0
6	B405	Ellátási díjak	4 890 417	6 708 592	5 307 552	5 300 004
7	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 003 008	1 384 755	1 472 211	1 431 000
8	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 040 000	1 284 000		0
9	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
10	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
11	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
12	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
14	B411	Egyéb működési bevételek	9	34	21	0
15	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
17	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
18	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
19	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
23	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
24	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	B51	Immateriális javak értékesítése				0
26	B52	Ingatlanok értékesítése				0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**9 061 357**	**9 377 381**	**8 719 780**	**8 681 004**
31	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**177 871 223**	**225 489 348**	**231 733 198**	**333 333 322**
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 938 465	1 212 633	1 647 051	2 121 454
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
34	B816	Központi, irányító szervi támogatás	170 932 758	224 276 715	230 086 147	331 211 868
35	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**186 932 580**	**234 866 729**	**240 452 978**	**342 014 326**

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	**Kiadási jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi becsült**	**2026. évi előirányzat**
1	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**185 719 947**	**233 219 678**	**238 894 877**	**339 982 326**
2	K1	Személyi juttatások	129 654 815	165 870 856	176 331 431	251 970 364
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 186 419	22 794 075	24 721 761	32 717 176
4	K3	Dologi kiadások	37 878 713	44 554 747	37 841 685	55 294 786
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
7	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**0**	**0**	**190 489**	**2 032 000**
8	K6	Beruházások			190 489	2 032 000
9	K7	Felújítások				0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
11	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**185 719 947**	**233 219 678**	**239 085 366**	**342 014 326**

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
	Sor-szám	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2026. előtti kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2028. évi tervezett kifizetés**	**2028. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
1	a								0
2	b								0
3	c								0
4	d								0
5	e								0
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
	Sor-szám	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2026. előtti kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2028. évi tervezett kifizetés**	**2028. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
1	a								0
2	b								0
3	c								0
4	d								0
5	e								0
6		**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2026. előtti kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2028. évi tervezett kifizetés**	**2028. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
1	a								0
2	b								0
3	c								0
4	d								0
5	e								0
6		**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2026. előtti kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2028. évi tervezett kifizetés**	**2028. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
1	a								0
2	b								0
3	c								0
4	d								0
5	e								0
6		**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2026. előtti kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2028. évi tervezett kifizetés**	**2028. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
1	a								0
2	b								0
3	c								0
4	d								0
5	e								0
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
	Sor-szám	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettségek darabszáma**	**2026. előtti kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2028. évi tervezett kifizetés**	**2028. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
1	a	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
2	b	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	c	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
4	d	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
5	e	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
6		**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
	Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető tervezett**	**Kedvezmények tervezett összege**
1	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6	5.1.	-ebből: Építményadó		
7	5.2.	Telekadó		
8	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
9	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
11	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység		
12	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	9	Egyéb kedvezmény		
16	10	Egyéb kölcsön elengedése		
17	**11**	**Összesen:**	**0**	**0**

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2026. 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	62 862 147	39 141 281	39 141 281	62 862 147	39 141 281	39 141 281	62 862 147	37 902 765	37 902 765	61 623 631	37 902 765	37 902 765	558 386 256
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	116 820 000	0	0	0	0	0	116 820 000	0	0	0	233 640 000
5	B4	Működési bevételek	3 481 733	3 481 733	3 481 733	3 481 733	3 481 733	3 481 733	3 481 733	3 481 733	3 481 733	3 481 733	3 481 733	3 481 733	41 780 796
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	0	0	249 116 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 116 604
10	**B**	**Bevételek összesen:**	**66 343 880**	**42 623 014**	**408 559 618**	**66 343 880**	**42 623 014**	**42 623 014**	**66 343 880**	**41 384 498**	**158 204 498**	**65 105 364**	**41 384 498**	**41 384 498**	**1 082 923 656**

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	40 878 700	37 178 700	44 378 700	40 978 700	37 178 700	37 178 700	39 885 468	38 578 700	43 227 900	40 227 900	44 977 900	55 432 480	500 102 548
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 309 251	4 828 251	5 974 251	5 742 251	4 828 251	4 828 251	5 180 131	5 220 251	5 614 647	5 644 647	5 842 147	7 201 242	66 213 571
4	K3	Dologi kiadások	16 695 940	19 924 100	17 367 410	16 917 738	18 590 402	17 992 660	20 044 586	16 749 100	17 974 810	17 606 939	16 367 970	16 781 650	213 013 305
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 084 384	27 108 813	500 000	15 457 726	1 000 000	500 000	16 234 384	1 000 000	900 000	15 457 726	500 000	500 000	92 243 033
7	K6	Beruházások	7 456 209	7 456 209	12 155 209	16 091 209	7 456 209	10 464 209	85 233 986	7 456 209	7 456 209	7 456 209	7 456 209	7 456 209	183 594 285
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	16 706 472	0	0	1 275 221	0	0	0	0	0	1 275 221	0	0	19 256 914
11	**K**	**Kiadások összesen:**	**100 255 956**	**96 621 073**	**80 500 570**	**96 587 845**	**69 178 562**	**78 088 820**	**166 703 555**	**69 129 260**	**75 298 566**	**87 793 642**	**75 269 226**	**87 496 581**	**1 082 923 656**

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**	**-33 912 076**	**-53 998 059**	**328 059 048**	**-30 243 965**	**-26 555 548**	**-35 465 806**	**-100 359 675**	**-27 744 762**	**82 905 932**	**-22 688 278**	**-33 884 728**	**-46 112 083**	**0**

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	**Kormányzati funkciók megnevezése**	**Előirányzat**
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 519 400 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	376 349 662 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	152 400 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 295 400 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 021 292 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	190 443 994 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	51 218 976 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	82 030 200 Ft
	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	94 404 Ft
	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	7 854 996 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	4 906 500 Ft
	107052 - Házi segítségnyújtás	3 143 496 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	233 640 000 Ft
	Végösszeg	**1 082 923 656 Ft**

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	**Kormányzati funkciók megnevezése**	**Előirányzat**
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	169 572 197 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 706 472 Ft
	018020 - Központi költségvetési befizetések	0 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	55 084 220 Ft
	031010 - Közbiztonság, közrend igazgatása	705 600 Ft
	031030 - Közterület rendjének fenntartása	4 572 000 Ft
	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	21 463 000 Ft
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	12 700 Ft
	064010 - Közvilágítás	9 209 800 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	3 378 200 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 612 964 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	2 394 468 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 295 400 Ft
	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	460 000 Ft
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	1 876 560 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	106 680 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 444 560 Ft
	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	10 550 000 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	105 000 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	270 308 704 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	64 866 442 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63 411 646 Ft
	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 191 012 Ft
	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 553 748 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 334 000 Ft
	107052 - Házi segítségnyújtás	11 386 716 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 500 000 Ft
	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 550 442 Ft
	Végösszeg	**1 082 923 656 Ft**

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	B	C	E
sorszám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**2026. évi előirányzat**
1	Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	civil szervezet támogatás	500 000
2	Pilisjászfalu Sportegyesület	civil szervezet támogatás	200 000
3	Pilisjászfalui Faluszépítő és Kultúrális Egyesület	civil szervezet támogatás	450 000
4	Polgárőr Egyesület Pilisjászfalu	civil szervezet támogatás	500 000
5	Nyári táborok	civil szervezet támogatás	3 000 000
6	Somvirág Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	civil szervezet támogatás	200 000
7	Dózsa Iskola Alkotó Közösségért (DIAK) Alapítvány	civil szervezet támogatás	200 000
8	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa támogatás	100 000
9			
10			
11			
12			
13	**Összesen:**		**5 150 000**

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2027. évi**	**2028. évi**	**2029. évi**
1	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**509 685 431**	**560 653 974**	**616 719 372**
2	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**104 539 450**	**114 993 395**	**126 492 735**
3	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
4	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**257 004 000**	**282 704 400**	**310 974 840**
5	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	116 600 000	128 260 000	141 086 000
6	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	138 600 000	152 460 000	167 706 000
7	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
8	4.4.	Gépjárműadók előirányzata		0	0
9	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	220 000	242 000	266 200
10	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 584 000	1 742 400	1 916 640
11	**5.**	**Működési bevételek**	**45 958 876**	**50 554 763**	**55 610 239**
12	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
13	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
14	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
15	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**917 187 757**	**1 008 906 533**	**1 109 797 186**
16	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**274 028 264**	**301 431 091**	**331 574 200**
17	**11.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**1 191 216 022**	**1 310 337 624**	**1 441 371 386**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2027. évi**	**2028. évi**	**2029. évi**
1	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**960 379 703**	**1 056 417 673**	**1 162 059 440**
2	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**209 653 714**	**230 619 085**	**253 680 993**
3	2.1.	Beruházások	201 953 714	222 149 085	244 363 993
4	2.2.	Felújítások	7 700 000	8 470 000	9 317 000
5	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 170 033 416**	**1 287 036 758**	**1 415 740 434**
7	**4.**	**CÉLTARTALÉK**	**0**	**0**	**0**
8	**5.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**21 182 605**	**23 300 866**	**25 630 953**
9	**6.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)**	**1 191 216 022**	**1 310 337 624**	**1 441 371 386**

20. melléklet a(z) …/2026. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évi lészámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Szervezet neve**	**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**	**Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal**	**Pilisjászfalui Somvirág Óvoda, Bölcsőde és**	**Összesen**
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők		15 fő		15 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői				
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya				
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				
6	e	Közalkalmazottak			15 fő	15 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak			11 fő	11 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak				
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai				
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak				
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái				
12	k	Honvédelmi alkalmazottak				
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	5 fő			
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak				
15	n	Választott tisztségviselők	1 fő			1 fő
16		**Összesen:**	**6 fő**	**15 fő**	**26 fő**	**42 fő**

Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	**Rovat**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
1	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**463 350 392**	**347 389 712**	**0**	**115 960 680**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 723 984	24 763 304	0	115 960 680
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 322 540	188 322 540	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	91 685 196	91 685 196	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 597 380	37 597 380	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 021 292	5 021 292	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
9	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**152 400**	**152 400**	**0**	**0**
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	152 400	152 400	0	0
15	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**233 640 000**	**222 990 000**	**10 650 000**	**0**
22	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
23	B34	Vagyoni típusú adók	106 000 000	106 000 000	0	0
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók	126 000 000	115 350 000	10 650 000	0
25	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	0	0
27	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 440 000	1 440 000	0	0
28	**B4**	**Működési bevételek**	**28 799 796**	**28 799 796**	**0**	**0**
29	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
30	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 025 000	5 025 000	0	0
31	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 540 000	12 540 000	0	0
32	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
33	B405	Ellátási díjak	5 499 996	5 499 996	0	0
34	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 734 800	5 734 800	0	0
35	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
36	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
37	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
38	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
50	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
51	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
54	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
57	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
60	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**725 942 588**	**599 331 908**	**10 650 000**	**115 960 680**
61	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
69	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
70	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**228 714 809**	**228 714 809**	**0**	**0**
71	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	228 714 809	228 714 809	0	0
72	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
73	**B814-817**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
76	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
77	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**

78	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
79	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
81	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
82	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
83	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
84	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**228 714 809**	**228 714 809**	**0**	**0**
86	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)**	**954 657 397**	**828 046 717**	**10 650 000**	**115 960 680**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	**Rovat**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
1	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**288 060 654**	**277 410 654**	**10 650 000**	**0**
2	K1	Személyi juttatások	66 855 488	66 855 488	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 001 124	9 001 124	0	0
4	K3	Dologi kiadások	118 461 009	118 461 009	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 634 220	54 984 220	10 650 000	0
7	K513	Tartalékok	26 608 813	26 608 813	0	0
8	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
9	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
10	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**188 562 285**	**188 562 285**	**0**	**0**
11	K6	Beruházások	181 562 285	181 562 285	0	0
12	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
13	K7	Felújítások	7 000 000	7 000 000	0	0
14	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
16	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**476 622 939**	**465 972 939**	**10 650 000**	**0**
17	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**2 550 442**	**2 550 442**	**0**	**0**
18	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 550 442	2 550 442	0	0
19	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
23	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
25	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
26	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
27	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
28	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**475 484 016**	**359 523 336**	**0**	**115 960 680**
29	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
30	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	16 706 472	16 706 472	0	0
31	K915	Központi, irányító szervi támogatás	458 777 544	342 816 864	0	115 960 680
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**478 034 458**	**362 073 778**	**0**	**115 960 680**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**954 657 397**	**828 046 717**	**10 650 000**	**115 960 680**

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	**Rovat**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
1	**B4**	**Működési bevételek**	**4 299 996**	**4 299 996**	**0**	**0**
2	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3	B402	Szolgáltatások ellenértéke	999 996	999 996	0	0
4	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
6	B405	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	0	0
7	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
8	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
9	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
10	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
11	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
14	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
15	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**94 883 464**	**0**	**0**	**94 883 464**
16	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
17	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
18	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	94 883 464	0	0	94 883 464
19	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
23	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
24	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**99 183 460**	**4 299 996**	**0**	**94 883 464**
31	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**145 846 017**	**22 974 468**	**0**	**122 871 549**
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 280 341	11 369 472	0	6 910 869
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B816	Központi, irányító szervi támogatás	127 565 676	11 604 996	0	115 960 680
35	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**245 029 477**	**27 274 464**	**0**	**217 755 013**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	**Rovat**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
1	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**245 029 477**	**27 274 464**	**0**	**217 755 013**
2	K1	Személyi juttatások	181 276 696	17 103 240	0	164 173 456
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 495 271	2 223 420	0	22 271 851
4	K3	Dologi kiadások	39 257 510	7 947 804	0	31 309 706
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	K6	Beruházások	0	0	0	0
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**245 029 477**	**27 274 464**	**0**	**217 755 013**

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	**Rovat**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
1	**B4**	**Működési bevételek**	**8 681 004**	**8 681 004**	**0**	**0**
2	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 950 000	1 950 000	0	0
4	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
6	B405	Ellátási díjak	5 300 004	5 300 004	0	0
7	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431 000	1 431 000	0	0
8	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
9	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
10	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
11	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
14	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
15	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
17	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
18	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
19	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
23	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
24	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**8 681 004**	**8 681 004**	**0**	**0**
31	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**333 333 322**	**333 333 322**	**0**	**0**
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 121 454	2 121 454	0	0
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B816	Központi, irányító szervi támogatás	331 211 868	331 211 868	0	0
35	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**342 014 326**	**342 014 326**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	**Rovat**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
1	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**339 982 326**	**339 982 326**	**0**	**0**
2	K1	Személyi juttatások	251 970 364	251 970 364	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 717 176	32 717 176	0	0
4	K3	Dologi kiadások	55 294 786	55 294 786	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**2 032 000**	**2 032 000**	**0**	**0**
8	K6	Beruházások	2 032 000	2 032 000	0	0
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**342 014 326**	**342 014 326**	**0**	**0**