

	Összesítés	2022. Eredeti előirányzat	2022. előzetes tény	2023. Eredeti előirányzat		
				Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	263 076 529	766 657 539	121 702 641	306 752	122 009 393
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 397 329	77 778 467	74 199 065	0	74 199 065
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	69 607 771	69 535 512	67 908 665	0	67 908 665
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 789 558	8 242 955	6 290 400	0	6 290 400
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 000 000	640 228 476	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	32 350 000	30 404 974	36 650 000	0	36 650 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	12 500 000	9 675 703	12 000 000	0	12 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 350 000	19 356 890	24 000 000	0	24 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	500 000	1 372 381	650 000	0	650 000
B4	Működési bevételek	3 183 200	6 959 872	4 993 326	306 752	5 300 078
B5	Felhalmozási bevételek	17 146 000	11 285 750	5 860 250		5 860 250
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	444 868 297	226 995 189	796 930 686	46 474 035	843 404 721
K1	Személyi juttatások	48 154 463	48 377 622	20 444 400	30 603 564	51 047 964
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 458 029	5 609 100	2 559 780	4 130 251	6 690 031
K3	Dologi kiadások	44 362 386	93 367 366	79 213 816	11 740 220	90 954 036
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	6 053 000	5 499 520	5 261 000	0	5 261 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 596 911	3 155 445	1 507 159	0	1 507 159
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	930 000	3 155 445	1 307 159	0	1 307 159
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	1 666 911	0	200 000	0	200 000
	Működési tartalék	1 666 911	0	200 000	0	200 000
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	272 766 532	10 537 997	642 919 952	0	642 919 952
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	64 476 976	60 341 428	45 024 579	0	45 024 579
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	106 711	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	184 000 000	229 221 995	724 000 000	0	724 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	184 000 000	229 221 995	724 000 000	0	724 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	184 000 000	184 310 943	724 000 000	0	724 000 000
	Ebből: működési	0	154 989	0	0	0
	fejlesztései	184 000 000	184 155 954	724 000 000	0	724 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 035 566	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		41 875 486			
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 208 232	44 514 612	2 604 672	0	2 604 672
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 208 232	44 514 612	2 604 672	0	2 604 672
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	2 208 232	2 639 126	2 604 672	0	2 604 672
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		41 875 486			
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	181 791 768	184 707 383	721 395 328	0	721 395 328
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	447 076 529	954 004 048	845 702 641	306 752	846 009 393
	Ebből: Működési	111 930 529	115 298 302	115 842 391	306 752	116 149 143
	Ebből: Felhalmozási	151 146 000	651 514 226	5 860 250	0	5 860 250
	Ebből: Finanszírozási	184 000 000	229 221 995	724 000 000	0	724 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	447 076 529	229 634 315	799 535 358	46 474 035	846 009 393
	Ebből: Működési	107 624 789	156 009 053	108 986 155	46 474 035	155 460 190
	Ebből: Felhalmozási	337 243 508	70 986 136	687 944 531	0	687 944 531
	Ebből: Finanszírozási	2 208 232	2 639 126	2 604 672	0	2 604 672
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	724 369 733	46 167 283	-46 167 283	0
	Ebből: Működési	4 305 740	-40 710 751	6 856 236	-46 167 283	-39 311 047
	Ebből: Felhalmozási	-186 097 508	580 528 090	-682 084 281	0	-682 084 281
	Ebből: Finanszírozási	181 791 768	226 582 869	721 395 328	0	721 395 328

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2023.

2/a. sz. melléklet
Ft

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2022. Eredeti előirányzat	2022. előzetes tény	2023. Eredeti előirányzat		
		Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	262 827 329	766 356 579	121 702 641	0	121 702 641
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 397 329	77 778 467	74 199 065	0	74 199 065
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	69 607 771	69 535 512	67 908 665		67 908 665
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 789 558	8 242 955	6 290 400	0	6 290 400
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 000 000	640 228 476			0
B3	Közhatalmi bevételek	32 350 000	30 404 974	36 650 000	0	36 650 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	12 500 000	9 675 703	12 000 000		12 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 350 000	19 356 890		0	24 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	500 000	1 372 381	650 000		650 000
B4	Működési bevételek	2 934 000	6 658 912	4 993 326	0	4 993 326
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	17 146 000	11 285 750	5 860 250		5 860 250
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	401 007 359	184 971 923	796 930 686	0	796 930 686
K1	Személyi juttatások	18 922 400	18 065 765	20 444 400		20 444 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 424 944	1 944 665	2 559 780		2 559 780
K3	Dologi kiadások	33 766 596	85 362 892	79 213 816		79 213 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	6 053 000	5 499 520	5 261 000		5 261 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	2 596 911	3 155 445	1 507 159	0	1 507 159
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	930 000	3 155 445	1 307 159		1 307 159
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	1 666 911	0	200 000	0	200 000
	Működési tartalék	1 666 911		200 000		200 000
	Felhalmozási tartalék	0	0			0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	272 766 532	10 495 497	642 919 952		642 919 952
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	64 476 976	60 341 428	45 024 579		45 024 579
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	106 711			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	184 000 000	187 191 520	724 000 000	0	724 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	184 000 000	187 191 520	724 000 000	0	724 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0
B813	Maradvány igénybevétele	184 000 000	184 155 954	724 000 000	0	724 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 035 566			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	45 819 970	44 514 612	48 771 955	0	48 771 955
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	45 819 970	44 514 612	48 771 955	0	48 771 955
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0
K914	Megelőlegezések	2 208 232	2 639 126	2 604 672		2 604 672
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	43611738	41875486	46 167 283		46 167 283
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	138 180 030	142 676 908	675 228 045	0	675 228 045
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	446 827 329	953 548 099	845 702 641	0	845 702 641
	Ebből: Működési	111 681 329	114 842 353	115 842 391	0	115 842 391
	Ebből: Felhalmozási	151 146 000	651 514 226	5 860 250	0	5 860 250
	Ebből: Finanszírozási	184 000 000	187 191 520	724 000 000	0	724 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	446 827 329	229 486 535	845 702 641	0	845 702 641
	Ebből: Működési	63 763 851	114 028 287	108 986 155	0	108 986 155
	Ebből: Felhalmozási	337 243 508	70 943 636	687 944 531	0	687 944 531
	Ebből: Finanszírozási	45 819 970	44 514 612	48 771 955	0	48 771 955
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	724 061 564	0	0	0
	Ebből: Működési	47 917 478	814 066	6 856 236	0	6 856 236
	Ebből: Felhalmozási	-186 097 508	580 570 590	-682 084 281	0	-682 084 281
	Ebből: Finanszírozási	138 180 030	142 676 908	675 228 045	0	675 228 045

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2022. Eredeti előirányzat	2022. előzetes tény	2023. Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	249 200	300 960	306 752	0	306 752
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, tel	0	0			0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	0	0			0
B4	Működési bevételek	249 200	300 960	306 752	0	306 752
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 860 938	42 023 266	46 474 035	0	46 474 035
K1	Személyi juttatások	29 232 063	30 311 857	30 603 564		30 603 564
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 033 085	3 664 435	4 130 251		4 130 251
K3	Dologi kiadások	10 595 790	8 004 474	11 740 220		11 740 220
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0	0	0	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0	0		0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	42 500			0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	43 611 738	42 030 475	46 167 283	0	46 167 283
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	43 611 738	42 030 475	46 167 283	0	46 167 283
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	154 989	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	43 611 738	41 875 486	46 167 283		46 167 283
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0
K914	Megelőlegezések	0	0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0			0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	43 611 738	42 030 475	46 167 283	0	46 167 283
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	43 860 938	42 331 435	46 474 035	0	46 474 035
	Ebből: Működési	249 200	300 960	306 752	0	306 752
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	43 611 738	42 030 475	46 167 283	0	46 167 283
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	43 860 938	42 023 266	46 474 035	0	46 474 035
	Ebből: Működési	43 860 938	41 980 766	46 474 035	0	46 474 035
	Ebből: Felhalmozási	0	42 500	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	308 169	0	0	0
	Ebből: Működési	-43 611 738	-41 679 806	-46 167 283	0	-46 167 283
	Ebből: Felhalmozási	0	-42 500	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	43 611 738	42 030 475	46 167 283	0	46 167 283