

# Előterjesztés

## Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásáról

1. előterjesztés száma:40 /2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor jegyző
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Obuch Zoltán könyvelő
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása
  - 1. melléklet: határozati javaslatok
  - 2. melléklet: zárszámadási rendelet-tervezet és mellékletei
  - 3. melléklet : vagyonkimutatás
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
PT Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
  - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormány rendelet
9. előterjesztéshez meghívottak: intézményvezetők

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

### I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) és (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

Az önkormányzat beszámolóját a hivatal és a könyvelő határidőre elkészítette, és benyújtotta a kincstárnak 2023. április 5-én. A kincstár által a beszámoló jóváhagyásra került 2023 április 14-én.

A pénzügy az önkormányzat 2022. évi beszámolója alapján elkészítette a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet tervezetet. A rendelet mellékletei az összehasonlíthatóság követelményének megfelelően az önkormányzat költségvetési rendeletében megszokott mellékletek alapján készültek, kiegészítve azt az Áht. 91.§ (2) bekezdése által kötelezően előírt mérlegekkel, kimutatásokkal, tájékoztatásokkal.

A rendelet mellékletei tartalmazzák az önkormányzat és a költségvetési szervek maradvány kimutatásait A maradvány jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület jogosult a költségvetési szerv szabad maradványát elvonni. Az intézmények maradványa kötelezettséggel terhelt.

A hivatali maradvány azért magas mert egy sportcsarnok gázzsámlát fizetett ki és ez most függőn van.

Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hozza meg döntéseit, és fogadja el a zárszámadási rendeletet.

**Pilismarót, 2023. május 25.**

Tisztelettel:

  
**Hunyadi Balázs**  
polgármester



## **II. RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **1. §-hoz**

Az önkormányzat összevont költségvetésének főbb kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza működési és felhalmozási célonként, feladatonként.

### **2. §-hoz**

A zárszámadás bevételi és kiadási mérlegét a bevételi és a kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként és költségvetési szervenként, valamint a teljesített kiadásokat tartalmazza.

### **3.§-hoz**

A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait és elkülönített tartalék összegét tartalmazza.

### **4.§-hoz**

Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét az önkormányzat 2022. december 31 napjával fennálló több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak állományát az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét konszolidált mérlegét és az önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását tartalmazza.

### **5.§-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

### III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

**1. Társadalmi hatások**

Nem várható társadalmi hatása a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

**2. Gazdasági, költségvetési hatások**

Lezárt költségvetési évről ad tájékoztatást, így gazdasági, költségvetési hatása nincs.

**3. Környezeti és egészségügyi következmények**

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

**5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotására az Áht. 91.§-a alapján kötelező.

**6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## 1. melléklet a 40 /2023. számú előterjesztéshez

### 1. Határozati javaslat

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat **maradványát 170.411.385.- Ft összegben jóváhagyja.** Megállapítja, hogy a maradvány kötelezettséggel terhelt, mivel az az önkormányzat 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Felelős: polgármester

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása

### 2. Határozati javaslat

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 86.§ (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá az intézmények maradványát.

- a) A **Polgármesteri Hivatal** maradványát 2.135.476.-Ft összegben jóváhagyja, A maradvány kötelezettséggel terhelt.
- b) A **Mesevár Óvoda** maradványát 380.590.- Ft összegben jóváhagyja. A maradvány kötelezettséggel terhelt.

Felelős: polgármester

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása

## 2. melléklet a 38 /2023 számú előterjesztéshez

*Tervezet*

### **Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete**

#### **az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását **673.550 e Ft bevétel és 500.623 e Ft kiadás teljesítésével** hagyja jóvá. A költségvetési maradvány összege **170.411.385 Ft**, mely kötelezettséggel terhelt és a következő évi előirányzatok közé beépítésre kerül.

## 2. §

- (1) A zárszámadás bevételi és kiadási mérlegét az *1., 6. melléklet*, a bevételi és a kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását a *12., 13. melléklet*, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a *2, 3, 4 melléklet*, költségvetési szervenként az *5. melléklet* tartalmazza.
- (2) A teljesített kiadásokat a *6., 7. melléklet* tartalmazza.

## 3. §

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az *1.-9. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését *5, és a 7. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait és elkülönített tartalék összegét a *8., 9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

## 4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a *10. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2022. december 31 napjával fennálló több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak állományát a *11. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a *12., 13. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a *15. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a *16. melléklet* szerint hagyja jóvá.

## 5. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

**Hunyadi Balázs**  
polgármester

**Dr. Hekman Tibor**  
jegyző

**Kihirdetve: 2023. május 31-én**

**Dr. Hekman Tibor**  
jegyző

**Pilismarót Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének mérlege - Bevételek**

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti el.	Modosított el.	Teljesítés
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	88 515	88 515	88 515
B112	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám.	65 601	66 257	66 257
B113	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	36 123	37 779	37 779
B114	Települési önk. Kulturális feladatainak tám.	4 736	4 736	4 736
B115	Működési célú költségvetési tám. Isz. kieg. Támogatások	4 071	20 422	20 422
B116	Bizalmából kapott bevételek	0	2 359	2 359
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	<b>199 046</b>	<b>220 068</b>	<b>220 068</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérítése Áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 400	14 050	12 583
B1	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről összesen</b>	<b>209 446</b>	<b>234 118</b>	<b>233 651</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 000	7 158	7 158
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérítése Áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 000	31 007	26 961
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>32 000</b>	<b>38 165</b>	<b>34 119</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	<b>Jövedelemadók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B343	Építményadó	29 700	29 700	21 839
B343	Idegényforg. Adó épület után	0	0	0
B343	Telekadó	3 000	3 000	2 583
B343	Magánszem. Kommun. adója	0	0	0
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>32 700</b>	<b>32 700</b>	<b>24 422</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók (partizsi adó)	23 750	21 441	29 617
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0
B355	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók (alajlerhelyesi díj, JFA tart. Után)	800	800	1 398
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>24 550</b>	<b>22 241</b>	<b>31 015</b>
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 100	1 100	1 224
B36	Bírségek	500	500	182
B36	Talajterhelési díj	700	700	182
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 029</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>59 550</b>	<b>56 441</b>	<b>56 466</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700	11 546
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	32
B404	Tulajdonosi bevételek	900	900	0
B405	Ellátási díjak	5 550	5 550	4 852
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 570	1 570	1 319
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (földi áfa mgélt.)	0	0	0
B408	Kamatbevételek	50	50	3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200	200	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 251	8 238	9 526
B4	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 721</b>	<b>21 708</b>	<b>27 278</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	19 000	19 000	5 856
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részvételsek értékesítése	0	0	0
B55	Részvételsek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>5 856</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormánytól, nemzatközi szerv.	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	1 500	1 500	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 893
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 893</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht- kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormánytól, nemzatközi szerv.	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>342 217</b>	<b>371 733</b>	<b>360 264</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	177 000	171 315	171 315
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 300	7 966	7 966
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	143 805	143 805	134 005
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0
B818	Központi költségtérítés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>328 105</b>	<b>323 086</b>	<b>313 286</b>
B82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B83	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B84	<b>Változóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>328 105</b>	<b>323 086</b>	<b>313 286</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>670 322</b>	<b>694 819</b>	<b>673 550</b>

efl-ban

**Pilismandi Község Önkormányzata**  
**2022. évi bevételei az NCM által meghatározott jogcíncsoport szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	88 515	88 515	88 515
B112	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám.	65 601	66 257	66 257
B113	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	36 123	37 779	37 779
B114	Települési önk. Kulturális feladatainak tám.	4 736	4 736	4 736
B115	Működési célú költségvetési tám. Is kiegészítő támogatások	4 071	20 422	20 422
B116	Elszámolásból kapott bevételek	0	2 359	2 359
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	199 046	220 068	220 068
B12	Elyvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Ált-n beltről	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérítése Ált-n beltről	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Ált-n beltről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 400	14 050	12 583
B2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>209 446</b>	<b>234 118</b>	<b>232 651</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 000	7 158	7 158
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Ált-n beltről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Ált-n beltről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Ált-n beltről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 000	31 007	26 961
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>32 000</b>	<b>38 165</b>	<b>34 119</b>
B311	Magisztrumhelyek, jóvedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jóvedelemadói	0	0	0
B31	Jóvedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szoftalim hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B343	Építményadó	29 700	29 700	21 839
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0
B343	Teleadó	3 000	3 000	2 583
B343	Magánuszem. Kommun. adója	0	0	0
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>32 700</b>	<b>32 700</b>	<b>24 422</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	23 750	21 441	29 617
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Penziójogi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0
B355	Egyéb árulásműveleti és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IPA tart. Után)	800	800	823
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>24 550</b>	<b>22 241</b>	<b>31 015</b>
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 100	1 100	252
B36	Bírságok	500	500	385
B36	Talajterhelési díj	700	700	392
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 029</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>59 550</b>	<b>57 241</b>	<b>56 466</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700	11 546
B403	Készletértékesítési szolgáltatások ellenértéke	500	500	32
B404	Tulajdonosi bevételek	900	900	0
B405	Ellátási díjak	5 550	5 550	4 852
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 570	1 570	1 319
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford. áfa megt.)	0	0	0
B408	Kamatbevételek	50	50	3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200	200	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 251	8 238	9 526
B4	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 721</b>	<b>21 708</b>	<b>27 278</b>
B51	Immanens javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	19 000	19 000	5 856
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Készletek értékesítése	0	0	0
B55	Készletek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>5 856</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Ált-n kvtról	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetről, szerv.	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Ált-n kvtról	1 500	1 500	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 893
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 893</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Ált- kvtról	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetről, szerv.	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Ált-n kvtról	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1-7	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>342 217</b>	<b>371 733</b>	<b>360 264</b>
B811	Helyi- községművelési pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Máradvány igénybevétele	1 77 000	1 71 315	1 71 315
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 300	7 966	7 966
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	143 805	143 805	134 005
B817	Lekötött hánidőket megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>328 105</b>	<b>323 086</b>	<b>313 286</b>
B83	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B83	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses díjak bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B84	<b>Válthitevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>328 105</b>	<b>323 086</b>	<b>313 286</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>670 322</b>	<b>694 819</b>	<b>673 550</b>

eRt-ban

**"ÖSSZEÍRŐ"**  
A helyi önkormányzatok általános működésének és speciális feladatainak 2022. évi támogatása

Pilismarót

KSH kód:

1114669

Lakosság szám :

No.	megnevezése	Összeg (Ft)
-----	-------------	----------------

A hozzájárulások és támogatások összesítése :		
	Megnevezés	Támogatás (Ft)
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,28
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	50 220 984
3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24 263 151
4	Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	11 641 484
5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 133 435
6	Lakóterületi feladatok támogatása	0
7	Polgármesteri illetmény támogatása	256 040
8	II.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	88 515 094
9	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket támogatása	51 797 700
10	Óvodapedagógusok támogatása	36 829 200
11	Segítők támogatása	14 878 500
12	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítőik támogatása	10 017 000
13	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik támogatása	4 861 500
14	II.2. Óvodaműködési támogatás	8 030 000
15	Óvodaműködési támogatás	7 337 000
16	Kiegészítő támogatás	6 519 340
17	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKÉRTÉSEI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	66 257 040
18	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	4 287 440
19	Szociális ékeztetés	67 810
20	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	9 866 996
21	Kiegészítő támogatás	847 500
22	III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 069 746
23	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 771 660
24	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	8 559 805
25	Részesülő gyermekek színhelyi ékeztetése	27 360
	Kiegészítő támogatás	1 350 909
	III. Gyermekékeztetés támogatása	22 709 734
26	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	37 779 480
27	Könyvtári, köznevelődési és műszaki feladatok támogatása	4 733 820
28	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 733 820
29	Helyi önkormányzatok és a többévi listéségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból származott bevételei összesen (8+17+26+28. sor) :	197 287 434



**Pilismarót Község Önkormányzata  
Helyi adóbevételek  
2022**

Megnevezés	2022. évi adóbevétel eredeti el.	2022. évi adóbevétel módosított el.	Teljesítés 2022.12.31.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	800	800	1 398
Telekadó	3 000	3 000	2 583
Építmény adó	29 700	29 700	21 839
Idegenforgalmi adó épületek után	0	0	0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	23 750	21 441	29 617
Talajterhelési díj	700	700	392
<b>Osszesen:</b>	<b>57 950</b>	<b>55 641</b>	<b>55 829</b>

e Ft-ban

**Pilismarci Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege**

€ Ft-ban

Rovat száma	Megnevezése	Működési Csoport			Pilismarci Földművelési Hivatal			Pilismarci Község Önkormányzata		
		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	88 515	88 515	88 515
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	65 601	66 257	66 257
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	36 123	37 779	37 779
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	4 736	4 736	4 736
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieng. támogatások	0	0	0	0	0	0	4 071	20 422	20 422
B116	Értékpótlásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 359	2 359
B17	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 046</b>	<b>220 068</b>	<b>220 068</b>
B12	Egyv. és befizetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	10 400	11 100	9 228
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	2 950	3 355	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	24 000	31 007	26 961
B311	Megadonások, juttatások	0	0	0	0	0	0	32 000	38 165	34 119
B312	Társaságok juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	Építványadó	0	0	0	0	0	0	29 700	29 700	21 839
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	Tel.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	Megadonás, Komm.adó	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	2 883
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	32 700	32 700	24 422
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	23 750	21 441	29 817
B353	Paradixi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók (tulajdonosi adó, IR, Art. Után)	0	0	0	0	0	0	800	800	1 398
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0	0	0	24 550	22 241	31 015
B36	Igazgatási szolgáltatási díjek	0	0	0	0	0	0	300	300	252
B36	Bírságok	0	0	0	0	0	0	800	800	500
B36	Tulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	800	800	700
B401	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 029
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	58 750	58 441	56 486
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	11 546
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	500	500	32
B405	Eladási díjak	0	0	0	0	0	0	900	900	0
B406	Készletekért általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	5 550	5 550	4 852
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford. áfa megp.)	0	0	0	0	0	0	1 570	1 570	1 319
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	50	50	3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	200	200	0
B4	Működési bevételek összesen	800	1 187	1 034	151	751	1 094	6 300	6 300	7 398
B51	Immateriális javak értékesítése	800	1 187	1 034	151	751	1 094	6 300	6 300	7 398
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	5 856
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvételérték értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvételérték megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	5 856
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetről szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	3 893
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. ÁH- kívülről	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	3 893
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetről szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B17	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>800</b>	<b>1 187</b>	<b>1 034</b>	<b>951</b>	<b>4 501</b>	<b>4 449</b>	<b>340 466</b>	<b>386 045</b>	<b>354 781</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Márkadíjny. igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	606	606	0	521	521	1 77 000	170 188	170 188
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	7 500	7 968	7 968
B816	Központi, helyi önk. támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	67 535	67 535	64 887	76 270	76 270	69 118	0	0	0
B817	Lakóhitel bankbevételek megszüntülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>67 535</b>	<b>68 141</b>	<b>69 493</b>	<b>76 270</b>	<b>76 791</b>	<b>69 639</b>	<b>184 300</b>	<b>178 154</b>	<b>178 154</b>
B82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B83	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B84	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>67 535</b>	<b>68 141</b>	<b>65 493</b>	<b>76 270</b>	<b>76 791</b>	<b>69 639</b>	<b>184 300</b>	<b>178 154</b>	<b>178 154</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>68 335</b>	<b>69 328</b>	<b>66 527</b>	<b>77 221</b>	<b>81 292</b>	<b>74 098</b>	<b>524 766</b>	<b>544 199</b>	<b>532 935</b>

**Pilismarót Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének mérlege - Kiadások**

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	eFt-ban
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>167 997</b>	<b>172 012</b>	<b>159 450</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 792</b>	<b>22 824</b>	<b>21 365</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>130 070</b>	<b>130 277</b>	<b>98 632</b>	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>14 145</b>	<b>13 755</b>	<b>12 908</b>	
<b>K501</b>	<b>Nemzetközi kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>9 170</b>	<b>9 170</b>	
<b>K503</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Aht-n belülré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K504</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K505</b>	<b>Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>500</b>	<b>4 125</b>	<b>1 635</b>	
<b>K507</b>	<b>Működési célú kifizetés Aht-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K509</b>	<b>Ártégszítések, ártámogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K510</b>	<b>Kamatátogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K511</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>9 700</b>	<b>14 829</b>	<b>14 827</b>	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 621</b>	<b>0</b>	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>10 200</b>	<b>29 745</b>	<b>25 632</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>18 967</b>	
<b>K81</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Aht-n belülré</b>	<b>149 800</b>	<b>149 800</b>	<b>22 373</b>	
<b>K82</b>	<b>Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K83</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Aht-n belülré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K85</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Aht-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K86</b>	<b>Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K87</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások az EU-nak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K1-K8</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>519 304</b>	<b>543 713</b>	<b>359 327</b>	
<b>K9111</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9113</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9121</b>	<b>Forgatási célú befföldi értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9122</b>	<b>Befektetési célú befföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9123</b>	<b>Kincstárjegyek beváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9124</b>	<b>Éven belüli lejáratú befföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9125</b>	<b>Befföldi kötvények beváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9126</b>	<b>Éven túli lejáratú befföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K912</b>	<b>Befföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K913</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>7 213</b>	<b>7 301</b>	<b>7 292</b>	
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>143 805</b>	<b>143 805</b>	<b>134 004</b>	
<b>K916</b>	<b>Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K917</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K918</b>	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K919</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K91</b>	<b>Befföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>151 018</b>	<b>151 106</b>	<b>141 296</b>	
<b>K921</b>	<b>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K922</b>	<b>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K923</b>	<b>Külföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K924</b>	<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K925</b>	<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>151 018</b>	<b>151 106</b>	<b>141 296</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>670 322</b>	<b>694 819</b>	<b>500 623</b>	
	ebből önként vállalt feladat	<b>9 700</b>	<b>14 829</b>	<b>14 827</b>	

**Pilismaróti Község Önkormányzatának 2021. évi teljesítési adatok**  
kötségvetési mérlege

éFt-ban

Rovat	száma	Megnevezése	Mesevár Óvoda			Pilismaróti Polgármesteri Hivatal			Pilismaróti Község Önkormányzata		
			Eredeti el.	Mód. El.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. El.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. El.	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		54 390	55 695	53 898	50 205	53 705	50 249	63 402	62 612	55 313
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 985	7 177	7 177	6 916	6 966	6 963	7 891	8 681	7 225
K3	Dologi kiadások		6 960	6 456	5 082	19 800	20 171	14 591	103 310	103 650	78 959
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	14 145	13 755	12 908
K501	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0	9 170	9 170
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre		0	0	0	0	150	149	500	3 975	1 486
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Arklégszűtések, ártámogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	9 700	14 829	14 827
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	1 621	14 827
K6	Beruházások		0	0	0	0	150	149	10 200	29 595	25 483
K7	Felújítások		0	0	0	300	300	0	25 000	25 000	18 967
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>		<b>68 335</b>	<b>69 328</b>	<b>66 147</b>	<b>77 221</b>	<b>81 292</b>	<b>71 952</b>	<b>373 748</b>	<b>393 093</b>	<b>221 228</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9114	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Egyen belüli lejáratú befizetői értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Egyen túli lejáratú befizetői értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, helyi önk. támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	7 213	7 301	7 292
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	143 805	143 805	134 004
K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 018</b>	<b>151 106</b>	<b>141 296</b>
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetr. szerv.-nek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyezeteknek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K93	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K94	<b>Változási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 018</b>	<b>151 106</b>	<b>141 296</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>68 335</b>	<b>69 328</b>	<b>66 147</b>	<b>77 221</b>	<b>81 292</b>	<b>71 952</b>	<b>524 766</b>	<b>544 199</b>	<b>362 524</b>
	ebből önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	9 700	14 829	14 827
	létszám 2022.12.31-én (tájékoztató adat)		13	13	13	9	9	9	9	9	9

Pillmari Kistérség Önkormányzatának 2022. évi zárószámadatai/szája, 2023. (...) év/évtizedekhez 8. sz. melléklet

**Pillmari Kistérség Önkormányzata**  
Közzététel: Beruházás  
2022.

Költségvetési szerv megnevezése felhatalmazási cél megjelölésével	Beruházás				Közvetítés				
	Előirányzat	Módszertípus	Teljesítés	Előirányzat	Módszertípus	Teljesítés	Előirányzat	Módszertípus	Teljesítés
Önkormányzat	25 000	25 000	18 967	149 800	149 801	22 373			
K61 Szociális termék beszerzése (Rendészeti szerv mód.)	0								
K62 Ingatlan beszerzés									
K64 Egyéb gép, berendezés beszerzése	19 685	19 685	14 935						
K67 Beruházás áfa	5 315	5 315	4 032						
K71 Ingatlan felújítás				117 953	117 953	17 617			
K74 Felújítás áfa				31 847	31 847	4 756			
Beruházások, felújítások összesen:	25 000	25 000	18 967	149 800	149 801	22 373			
Összesen:									41 340

eP/bau

**Pilismaróti Község Önkormányzata**  
**tartalékok**  
**2022**

eFt-ban

<b>Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Önkormányzat felhalmozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelek, kölcsönök nyújtása		0	0
Társulási tagdíj		0	0
<b>Önkormányzat tartalékok</b>		<b>0</b>	<b>1 621</b>
Általános működési tartalék		0	0
céltartalék		0	1 621
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 621</b>

**Az Önkormányzati költségvetési szervek 2022. évre engedélyezett létszáma**

Intézmény	2021. év			
	Teljes munkaidős	Részfoglalkoztató	Választott tisztviselő	Közfoglalkoztatás
Mesevár Óvoda	12			
Polgármesteri Hivatal.	8			
- Kftv. hatálya alá tartozó közszolgálati dolgozó	7			
- Mtv. hatálya alá tartozó munkavállaló	1			
Önkormányzat	9	1	7	2
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

fő











**Pilismarót Község Önkormányzatának 2022. évi konszolidált mérlege**

Megnevezés	Fi-ban
A/I Imateriális javak	900 000
A/II Tárgyi eszközök	1 120 939 204
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 970
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 121 867 174</b>
B/I Készletek	0
B/II Értékpapírok	
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 176 795
C/III Forintszámlák	174 406 540
C/IV Devizaszámlák	
C/V Idegen pénzeszközök	
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>175 583 335</b>
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	17 265 395
D/III Költségvetési évvel követően esedékes követelések	15 114 399
D/IV Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 846 805
<b>D/ KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>35 226 599</b>
<b>E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>47 104 205</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 379 781 313</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 584 197 687
G/II Nemzeti vagyon változások	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 452 878 538
G/V Eszközök értékhelyeshibtésének forrása	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 630 144
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 160 949 293</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	2 363 572
H/II Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	9 535 451
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7)	5 502 689
H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 401 712
<b>I/ EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>201 430 308</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>1 379 781 313</b>

**Pilismarót Község Önkormányzatának 2022. évi konszolidált eredménykimutatása**

Megnevezés	Ft-ban
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	58 352 063
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 287 404
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
<b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b> (=01+02+03)	<b>78 639 467</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b> (=04+05)	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	220 067 911
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 088 018
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 961 114
08 Külförféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 773 254
<b>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>292 890 297</b>
09 Anyagköltség	7 274 484
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 238 219
11 Eladott árak beszerzési értéke	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	165 121
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>81 677 824</b>
13 Bérköltség	115 593 123
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 278 582
15 Bérjárulékok	18 089 371
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b> (=13+14+15)	<b>167 961 076</b>
<b>VI. Értékesítéskanési leírás</b>	<b>47 792 916</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>44 471 205</b>
<b>A) Tevékenységek eredménye</b> (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	<b>29 626 743</b>
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételek	3 401
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételi</b> (=16+17+18)	<b>3 401</b>
19 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0
20 Részesedések értékpapírok, pénzeszk. Értékvesztése	0
21 Pénzügyi műv. Egyéb ráfordításai	0
<b>IX. pénzügyi műveletek ráfordításai</b> (=19+20+21)	<b>0</b>
<b>B) Pénzügyi műveletek eredménye</b> (=VIII-IX)	<b>3 401</b>
<b>C) Mérleg szerinti eredmény</b> (=+A+B)	<b>29 630 144</b>