

**Pilismaróti Község Önkormányzata
2023. évi bevételai az NCM által meghatározott jogcíncsoport szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	82 593	85 319	85 319
B112	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám.	57 335	64 528	64 528
B113	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	52 459	58 683	58 683
B114	Települési önk. Kulturális feladatainak tám.	4 791	5 924	5 924
B115	Működési célú költségvetési tám. Is. kieg. Támogatások	8 000	8 682	8 682
B116	Elszámolásból kapott bevételek	0	5 462	5 462
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	205 178	228 598	228 598
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 visszatérülése 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	9 140	79 195	8 964
B1	Működési célú támogatások Áht-n belülről összesen	214 318	307 793	237 562
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 000	12 358	12 358
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	410 000	324 840
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 000	422 358	337 198
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérterh. és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B343	épfenyvadó	0	0	0
B343	Idegenforg. Adó épület után	22 000	33 000	21 623
B343	Telekadó	0	0	0
B343	Magánszem. Komm.adója	3 000	3 000	2 639
B34	Vagyon típusú adók	25 000	36 000	24 262
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	24 500	71 500	46 509
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tulajdonosi díj, IFA tart. Után)	1 400	2 500	823
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	25 900	74 000	48 203
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
B36	Bírságok	400	400	575
B36	Talajterhelési díj	800	880	392
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 280	967
B3	Közhatalmi bevételek összesen	52 100	111 280	73 432
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 160	14 144
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	700	499
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	0
B405	Ellátási díjak	6 960	6 960	5 024
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 881	1 881	1 361
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áh megt.)	0	0	0
B408	Kamatbevételek	20	20	4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	250
B411	Egyéb működési bevételek	4 030	4 030	1 659
B4	Működési bevételek összesen	34 991	35 751	22 941
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	73 000	73 000	39 092
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	73 000	73 000	39 092
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. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	2 792
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 500	1 500	2 792
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi 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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B1-7	Külső pénzeszközök összesen	383 909	951 683	713 018
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	165 800	172 927	172 927
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 800	7 800	9 009
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési/finanszírozás)	158 692	190 955	161 679
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	332 292	371 682	343 615
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei	0	0	0
B84	Yűltbevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	332 292	371 682	343 615
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		716 201	1 323 365	1 056 633

eFt-ban

Pilismarót Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének mérlege - Kiadások

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	eFt-ban
K1	Személyi juttatások	166 938	179 042	171 484	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 340	24 640	22 646	
K3	Dologi kiadások	149 720	399 094	230 293	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 145	14 166	14 010	
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	0	7 794	7 758	
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	750	3 210	1 997	
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	
K509	Ártégsziftek, ártámogatások	0	0	0	
K510	Kamatátogatások	0	0	0	
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	10 200	11 872	11 872	
K513	Tartalékok	0	6 896	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	10 950	29 772	21 627	
K6	Beruházások	21 429	135 142	129 716	
K7	Felújítások	165 100	342 567	7 172	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre	0	0	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	
K87	Lakástámogatás	0	0	0	
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	
K1-K8	Kötségvetési kiadások összesen	549 622	1 124 423	596 948	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
K9124	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
K9125	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0	
K9126	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 887	7 987	7 943	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	158 692	190 955	161 679	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	166 579	198 942	169 622	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	
K94	Váltókiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	166 579	198 942	169 622	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	716 201	1 323 365	766 570	
	ebből önként vállalt feladat	10 200	11 872	11 872	

Pilismarót Község Önkormányzata
Korszerűsítés-beruházás
2023.

eFt-ban

Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével	Beruházás			Korszerűsítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
rovatszám Önkormányzat	18 529	132 029	127 312	165 100	342 567	7 172
K61 Szellemi termék beszerzés (Rendezési terv mód.)	0					
K62 Ingatlan beszerzés	0	94 825	90 944			
K64 Egyéb gép, berendezés beszerzés	14 590	10 240	9 472			
K67 beruházás áfa	3 939	26 964	26 896			
K71 Ingatlan felújítás				130 000	253 700	5 700
K74 Felújítás áfa				35 100	88 867	1 472
Beruházások, felújítások összesen:	18 529	132 029	127 312	165 100	342 567	7 172
Összesen:						134 484

Az Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évre engedélyezett létszáma

Intézmény	2023. év			Közfoglalkoztatás
	Teljes munkaidős	Részfoglalkozású	Választott tisztségviselő	
Mesevár Óvoda	12			
Polgármesteri Hivatal.	8			
- Kftv. hatálya alá tartozó közszolgálati dolgozó	7			
- Mtv. hatálya alá tartozó munkavállaló	1			
Önkormányzat	9	1	7	2
Önkormányzat összesen:	29	1	7	2

fő

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

eFt-ban

Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év	
	Tőke törlesztés	Kamat/36 hó	Összesen	Tőke törlesztés	Kamat/év	Összesen
Működési hitel	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működésének és szervezeti feladatainak 2023. évi támogatása
"ÖSSZESEN"

Pilismarót	KSH kód:	1114668
------------	----------	---------

Lakosságszám :

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

A hozzájárulások és támogatások összesítése :

No.	megnevezése	Összeg (Ft)
Megnevezés		
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	44 930 771
2	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6,33
3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 333 742
4	Köztisztviselők kiegészítés	470 000
5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	248 439
7	Polgármesteri illetmény tám.	3 610 011
8	II.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	82 592 963
9	II.1.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	57 244 270
10	Óvodapedagógusok támogatása	33 028 370
11	Segítők támogatása	16 896 900
12	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők támogatása	
13	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők támogatása	
14	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
15	Óvodaműködtetési támogatás	7 319 000
16	Kiegészítő támogatás	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		
18	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	57 244 270
19	Szociális érteztetés	5 128 940
20	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	13 556 000
21	Kiegészítő támogatás	
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
22	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18 684 940
23	Gyermekértéktetés üzemeltetési támogatása	13 771 530
24	Rászoruló gyermekek szimulci érteztetése	23 774 515
24	Kiegészítő támogatás	
25	III. Gyermekértéktetés támogatása	37 546 045
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		
26	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	56 230 985
27	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 791 145
28	Helyi önkormányzatok és a többévtől kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen (8+17+26+28. sor) :	4 791 145
29		200 859 363

Pilismarót Község Önkormányzatának 2023. évi teljesítési adatok
költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Mesevár Óvoda			Pilismaróti Polgármesteri Hivatal			Pilismarót Község Önkorr		
		Eredeti el.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. Ei.	
K1	Személyi juttatások	61 286	61 286	57 982	52 832	53 155	52 135	52 820	64 601	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 876	7 876	7 167	6 727	7 407	7 372	6 737	9 357	
K3	Dologi kiadások	11 651	24 175	14 734	18 250	38 649	21 249	119 819	336 270	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	14 145	14 166	
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	7 794	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	750	3 210	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
K509	Arktégszítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	10 200	11 872	
K6	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	6 896	
K7	Beruházások	0	213	212	2 900	2 900	2 192	10 950	29 772	
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	18 529	132 029	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	165 100	342 567	
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré	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	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	80 813	93 550	80 095	80 709	102 111	82 948	388 100	928 762	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9123	Kincstárjegyek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9125	Beföldi kötvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9126	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	7 887	7 987	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	158 692	190 955	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	166 579	198 942	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K923	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	166 579	198 942	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 813	93 550	80 095	80 709	102 111	82 948	554 679	1 127 704	
	ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	10 200	11 872	
	létszám 2023.12.31-én (tájékoztató adat)	12	12	12	8	8	8	9	9	