



Pilisszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2011. évi CXCV. számú, az államháztartásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a helyi sajátosságokra –, összhangban a 368/2011. (XII.31.) számú, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Jelen költségvetési rendelet rendelkezései a 2022-es költségvetési évre vonatkoznak.

2. §

A rendelet hatálya Pilisszentiván Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati intézményekre terjed ki az alábbi címrend szerint:

3. §

Pilisszentiván Község Önkormányzatának címrendje, fejezetek:

- a) I. Pilisszentiván Község Önkormányzatának összesített költségvetése
- b) II. Pilisszentiván Község Önkormányzata, nem besorolt
- c) III. Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala, önállóan működő és gazdálkodó
- d) VI. Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda, önállóan működő

I. Fejezet

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

1. A kiadások és bevételek főösszege

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének **kiadási főösszegét 1 801 183 064 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 801 183 064 Ft-ban** állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit az V/A. számú melléklet, kiadásait a VI/A. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát az IV/A. számú melléklet mutatja be.

2. Az előző évek pénzmaradványa

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az előző évekből származó tervezett pénzmaradványát **276 961 624 Ft**-ban határozza meg, **melyből 199 224 005 Ft-ot általános működési, 77 737 619 Ft-ot felhalmozási céllal kíván felhasználni.**

3. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

7. §

Az Önkormányzat **összesített** kiadásainak tartalékok és intézményfinanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 1 056 881 851 Ft**, összesített bevételeinek intézményfinanszírozási bevételek nélkül tervezett **összege 1 420 963 961 Ft**. Az **összesített többlet** tervezett **összege 364 082 110 Ft**, melyből az Önkormányzat **337 182 110 Ft** működési és **26 900 000 Ft** felhalmozási tartalékot kíván képezni.

8. §

Az Önkormányzat **működési** kiadásainak tartalékok és intézményfinanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 980 272 329 Ft**, működési bevételeinek intézményfinanszírozási bevételek nélkül tervezett **összege 1 342 049 350 Ft**. A **működési többlet** tervezett **összege 361 777 021 Ft**, melyből az Önkormányzat **337 182 110 Ft** működési **24 594 911 Ft** felhalmozási célú tartalékot kíván képezni.

9. §

Az Önkormányzat **felhalmozási** kiadásainak tartalék nélkül tervezett **összege 76 609 522 Ft**, felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 78 914 611 Ft**. A **felhalmozási többlet** tervezett **összege 2 305 089 Ft**, melyből az Önkormányzat **0 Ft** működési tartalékot és **2 305 089 Ft** felhalmozási tartalékot kíván képezni.

4. Tartalékok

10. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetésében 329 993 110 Ft** általános tartalékot határoz meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a település zöldfelületeinek felújításához külön **7 189 000 Ft** **zöldfelület felújítási célú tartalékot különít el**. A zöldfelület kezeléséhez a költségek egy része betervezésre került, míg az év közben felmerült kiadások a zöldkeret tartalék terhére végezhető el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő működési tartalékok együttes összege **337 182 110 Ft**.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetésében 26 900 000 Ft** **stratégiai, beruházási célú tartalékot** határoz meg, amelyből a felhasználás csak külön Képviselő-testületi döntéssel lehetséges.

5. A 2022. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

11. §

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a VII/A melléklet tartalmazza.

12. §

- (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.
- (2) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

13. §

Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású állami támogatásait az V/A. melléklet tartalmazza.

14. §

- (1) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 10/A § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (2) Az Önkormányzat fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat stabilitási törvény 45§ (1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel 2022: 620 000 000 Ft 2023: 550 000 000 Ft 2024: 550 000 000 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 2022: 7 940 000 Ft 2023: 7 500 000 Ft 2024: 7 500 000 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel 2022: 500 000 Ft 2023: 500 000 Ft 2024: 500 000 Ft
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft

II. Fejezet

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

6. A kiadások és bevételek főösszege

15. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének **kiadási főösszegét 1 409 714 964 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 409 714 964 Ft-ban** állapítja meg.

16. §

Az Önkormányzat elemi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az V./B számú melléklet, kiadásait a VI/B. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a IV/B. számú melléklet mutatja be.

7. Az előző évek pénzmaradványa

17. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az előző évekből származó tervezett pénzmaradványát 273 641 632 Ft-ban határozza meg, **melyből 195 904 013 Ft-t működési, 77 737 619 Ft-t felhalmozási céllal kíván felhasználni.**

8. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

18. §

Az Önkormányzat **összesített** kiadásainak tartalékok nélkül, intézményfinanszírozási kiadásokkal tervezett **összege 1 045 632 854 Ft**, összesített bevételeinek tervezett **összege 1 409 714 964 Ft**. Az **összesített többlet** tervezett **összege 364 082 110 Ft**, melyből az Önkormányzat 337 182 110 Ft működési és 26 900 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

19. §

Az Önkormányzat **működési** kiadásainak tartalékok nélkül, intézményfinanszírozási kiadásokkal tervezett **összege 973 509 432 Ft**, működési bevételeinek tervezett **összege 1 330 800 353 Ft**. A **működési többlet** tervezett **összege 357 290 921 Ft**, melyből az Önkormányzat 337 182 110 Ft működési tartalékot és 20 108 811 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

20. §

Az Önkormányzat **felhalmozási** kiadásainak tartalékok nélkül tervezett **összege 72 123 422 Ft**, felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 78 914 611 Ft**. A **felhalmozási többlet** tervezett **összege 6 791 189 Ft**, melyből az Önkormányzat 0 Ft működési tartalékot és 6 791 189 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

9. Tartalékok

21. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetésében 329 993 110 Ft általános tartalékot** határoz meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a település zöldfelületeinek felújításához **külön 7 189 000 Ft zöldfelület felújítási célú tartalékot** különít el. A zöldfelület kezeléséhez költségek egy része betervezésre került, míg az év közben felmerült kiadások a zöldkeret tartalék terhére végezhető el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő működési tartalékok együttes összege 337 182 110 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetésében 26 900 000 Ft stratégiai, beruházási célú tartalékot** határoz meg.

10. A 2022. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

22. §

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a VII/B. melléklet tartalmazza.

23. §

- (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.
- (2) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

24. §

Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású állami támogatásait a V/B. melléklet tartalmazza.

25. §

(1) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 10/A § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel 2022: 620 000 000 Ft 2023: 550 000 000 Ft 2024: 550 000 000 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 2022: 6 440 000 Ft 2023: 6 000 000 Ft 2024: 6 000 000 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel 2022: 500 000 Ft 2023: 500 000 Ft 2024: 500 000 Ft
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft

III. Fejezet

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

11. A kiadások és bevételek főösszege

26. §

A Képviselő-testület Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala költségvetésének **kiadási főösszegét 193 261 100 Ft-ban, bevételi főösszegét 193 261 100 Ft-ban** állapítja meg.

27. §

Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az V/C. számú melléklet, kiadásait a VI/C. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a IV/C. számú melléklet mutatja be.

12. Az előző évek pénzmaradványa

28. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előző évekből származó tervezett **pénzmaradványát 772 770 Ft-ban** határozza meg, melyet az intézmény működési céllal használ fel.

13. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

29. §

A Polgármesteri Hivatal **összesített** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 193 261 100 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett **összege 6 034 772 Ft**. Az **összesített hiány** tervezett **összege 187 226 328 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

30. §

A Polgármesteri Hivatal **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 189 638 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett **összege 6 034 772 Ft**. A **működési hiány** tervezett **összege 183 603 228 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

31. §

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 3 623 100 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 0 Ft**. A **felhalmozási hiány** tervezett **összege 3 623 100 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

14. Tartalékok

32. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal **költségvetésében 0 Ft tartalékot** határoz meg.

15. A 2022. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

33. §

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a VIII/C. melléklet tartalmazza.

34. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.
- (2) A Polgármesteri Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

35. §

A Polgármesteri Hivatal normatív, kötött felhasználású állami támogatással nem rendelkezik. Az intézmény az általa ellátott feladatokra folyósított állami támogatásokat a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás keretében veszi át.

36. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 10/A § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) A Polgármesteri Hivatal fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) A Polgármesteri Hivatal stabilitási törvény 45§ (1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§ (1)):

1. a helyi adóból származó bevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 2022: 1 500 000 Ft 2023: 1 500 000 Ft 2024: 1 500 000 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft

IV. Fejezet

A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

16. A kiadások és bevételek főösszege

37. §

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésének **kiadási főösszegét 198 207 000 Ft-ban, bevételi főösszegét 198 207 000 Ft-ban** állapítja meg.

38. §

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az V/D. számú melléklet, kiadásait a VI/D. számú melléklet, mérlegyszerű egyensúlyát a IV/D. számú melléklet mutatja be.

17. Az előző évek pénzmaradványa

39. §

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda előző évekből származó tervezett **pénzmaradványát 2 547 222 Ft-ban** határozza meg, melyet az intézmény működési céllal használ fel.

18. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

40. §

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **összesített** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 198 207 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett **összege 5 214 225 Ft**. Az **összesített hiány** tervezett **összege 192 992 775 Ft** melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

41. §

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 197 344 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett **összege 5 214 225 Ft**. A **működési hiány** tervezett **összege 192 129 775 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

42. §

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 863 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 0 Ft**. A **felhalmozási hiány** tervezett **összege 863 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

19. Tartalékok

43. §

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **költségvetésében 0 Ft általános tartalékot** határoz meg.

20. A 2022. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

44. §

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a VII/D. melléklet tartalmazza.

45. §

(1) A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

(2) A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

46. §

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda normatív, kötött felhasználású állami támogatással nem rendelkezik. Az intézmény az általa ellátott feladatokra folyósított állami támogatásokat a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás keretében veszi át.

47. §

(1) A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 10/A § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda stabilitási törvény 45§ (1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2022: 0 Ft 2023: 0 Ft 2024: 0 Ft

V. Fejezet

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

48. §

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, ide nem értve a rövid lejáratú betétek pénzügyintézetnél történő elhelyezését, melyet a polgármester, az intézményvezetők és a gazdálkodási osztályvezető kezdeményezhet.

49. §

A céltartalék mértékét és felhasználását a Képviselő-testület határozza meg, kivéve, ha a felhasználást jogszabály a polgármester hatáskörébe utalja. A Területfejlesztési, Beruházási, Kulturális, és Német Kapcsolatok Bizottsága esetében a Képviselő-testület felhatalmazza a Bizottságot, hogy a feladatkörébe tartozó ügyek esetében a következő mértékben pénzügyi kötelezettségeket vállaljon: beruházásokra, fejlesztésekre, karbantartásra 5 000 000 Ft erejéig. A keret felhasználásáról a Bizottság a bizottsági ülésének keretein belül dönt.

50. §

A költségvetési rendelet negyedéves módosítását a polgármester legkésőbb a jogszabályban előírt beszámolási határidőig terjeszti elő.

51. §

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 34§ (2) bekezdése és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr) 43/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok tekintetében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok módosításának, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát valamennyi feladat, előirányzat, előirányzat csoport, kiemelt előirányzat vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörének gyakorlása során tekintettel kell lennie az Áht és az Ávr IV. fejezetének rendelkezéseire, melyek a költségvetés végrehajtását, ezen belül az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó kérdéseket szabályozzák.

(3) Amennyiben a polgármester az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítási, módosítási jogkörével él, arról a soros következő ülésen, de legkésőbb az Áht 34§ (4) szerinti beszámolási kötelezettség keretében köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

(4) Valamennyi átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi években tartós- a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat.

52. §

Az év közben jelentkező, az önkormányzatot megillető – az országgyűlés, a kormány vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatok felosztásáról (figyelembe véve a pótelőirányzat jogcímét) a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

53. §

A költségvetésben szereplő kiadások teljesítésére kötelezettséget a 2/2020. számú polgármesteri-egyezmény közös utasításban megjelölt személyek vállalhatnak az ott meghatározott eljárás szerint, míg a költségvetésben nem szereplő, terven kívüli rendkívüli feladatokra a polgármester a hivatkozott szabályzatban leírtak szerint; egyéb terven kívüli esetekben a Képviselő-testület.

54. §

(1) Az Önkormányzat saját forrásából a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét 2 950 000 Ft-tal támogatja, ennek keretében biztosítja a tájház működtetéséhez kapcsolódó rezsikiadások fedezetét.

(2) Az Önkormányzat a különféle intézmények és a civil szervezetek rendelkezésére bocsátott ingatlanok helyiséghasználati díjára vonatkozóan külön határozatban állapította meg a bérleti díj összegét, de jelen rendeletben deklarálja, hogy az alapfunkciótól eltérő használathoz a fenntartó előzetes jóváhagyása szükséges, melyet a felelős vezető köteles beszerezni.

55. §

Az Önkormányzat kötelezi valamennyi intézményének vezetőjét a költségvetés, ezen belül a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások előirányzatainak, valamint ezeknek a végrehajtásához kapcsolódó valamennyi szabályzat betartására.

56. §

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet végrehajtására a magasabb vezető beosztású közalkalmazottak létszámát és vezetői pótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) intézményenként 1 fő magasabb beosztású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke: A köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. sz. melléklete szerint vezetői pótlékként az illetményalap 40-80%-a adható. Pilisszentiván Német Nemzetiségi Óvoda 1 fő intézményvezetőjének esetében a vezetői pótlék, az illetményalap 40%-ban van meghatározva.

57. §

(1) Pilisszentiván Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdése alapján 15/2013.(XI.05.) és 16/2013.(XI.05.) sz. Önk. rendeletében a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők számára 20% illetménykiegészítést nyújt.

(2) Pilisszentiván község Képviselő-testülete 32/2017. (III.06.) sz. önkormányzati határozata alapján a köztisztviselők illetményalapja 2017.01.01-től 45 000 Ft.

(3) 2022 évben a béren kívüli juttatás (cafetéria) mértékét minden intézmény dolgozója részére egységesen nettó 15 000 Ft/hó/fő állapítja meg a Képviselő-testület.

58. §

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról a gazdálkodás hatékonysága érdekében az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény - a rendeletben megjelölt feladatra kapott támogatás felhasználásáról - a zárszámadás keretében köteles elszámolni. Az önkormányzati támogatásban részesülő társadalmi szervezetek a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 01-ig kötelesek elszámolni.

59. §

Az 1997. évi CXL törvény (továbbiakban Kultv.) 64§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a települési könyvtári ellátás biztosítása. 2021 január 1-jétől az Önkormányzat a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtáron keresztül működteti a községi könyvtárat az Kultv. 64§ (2) (b) bekezdése alapján.

60. §

(1) Pilisszentiván Község Önkormányzatának A településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.21.) sz. rendeletének 26. § (2) szerint meg kell fizetni a közterületen kivágandó fa értékét minden olyan esetben, amikor a fa kivágását balesetveszély, épületek állagának védelme, közcélú beruházás vagy a fa természetes elöregedése nem indokolja, és az előírt mennyiség pótlására nincs lehetőség.

(2) A 25. § (3) bekezdése szerint Pilisszentiván Község Képviselő-testülete minden évben a költségvetési rendeletében meghatározza a fakivágás esetén a pótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának összegét, melyet az előző évben közterületen elültetett fák ültetési költséggel együtt számított átlagárának figyelembevételével állapítja meg.

(3) 2022 éven a Képviselő-testület a pótlási kötelezettség pénzben történő megváltását 40 000 Ft/db áron határozza meg.

VI. Fejezet

A 2022. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

61. §

Amennyiben Pilisszentiván Község Önkormányzata 2022. január 1.-ig nem alkot rendeletet az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről, akkor 2022.január 1.-től a 2022 évi költségvetési rendelet megalkotásáig (továbbiakban: átmeneti gazdálkodás) a 60-65. paragrafusokban foglaltak szerint kell eljárni.

62. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszédje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse alábbiak szerint.

63. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok 2022. évi működési kiadásainak finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége is.

(2) A 2022. január 1-től esedékes, kizárólag jogszabályban, önkormányzati határozatokban foglaltakon alapuló bérintézkedések a költségvetési intézmények és feladatok dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.

(3) Az 500.000 Ft feletti eseti önkormányzati támogatás csak a Képviselő-testület külön döntése alapján folyósítható, kivéve a Pénzügyi Ellenőrző és Szociális Bizottság hatáskörébe utalt szociális jellegű kifizetéseket.

64. §

Az átmeneti gazdálkodás időszakában

- a) az önkormányzat 2022. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2022. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzóadásainak és a Képviselő-testület által meghozott döntéseknek megfelelően.
- b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyevi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

65. §

Az átmeneti gazdálkodás időszakában 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem vállalható.

66. §

Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabályokon vagy korábban megkötött szerződéseken alapuló, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye, Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló rendeletében foglalt végrehajtási rendelkezésekre is tekintettel.

67. §

Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

VII. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

68. §

Jelen rendelet mellékletei:

- a) I. Pilisszentiván község Polgármesteri Hivatal költségvetése
- b) II. Pilisszentiván Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése
- c) III. Pilisszentiván község Önkormányzatának költségvetése
- d) IV. Bevételek és kiadások elsődleges mérlege
- e) V. Bevételek forrásonként
- f) VI. Kiadások forrásonként
- g) VII. Létszámkeret

69. §

Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.

**A MÁSOLAT
HITELES**



Végső előterjesztői indokolás

Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2011. évi CXCV. számú, az államháztartásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a helyi sajátosságokra –, összhangban a 368/2011. (XII.31.) számú, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Megnevezés	K1-K8. Költségvetési kiadások TERV 2022											% EI	
	2021 EI	2022 EI	2021 EI	2022 EI	2021 EI	2022 EI	2021 EI	2022 EI	2021 EI	2022 EI	2021 EI		2022 EI
	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	ÖNK/EU/OGY	
	választások	választások	Jogalkotás	Jogalkotás	Jogalkotás	Jogalkotás	Jogalkotás	Jogalkotás	Jogalkotás	Jogalkotás	Jogalkotás	Jogalkotás	
	016010	016010	011130	011130	011130	031030	031030	06020	06020	06020	06020	06020	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	75 871 000	85 841 000	85 841 000	3 720 000	4 368 000	21 750 000	25 444 000	101 341 000	115 653 000	114,12%	
ebből: alapilletmény			75 871 000	85 841 000	85 841 000	3 720 000	4 368 000	21 750 000	25 444 000	101 341 000	115 653 000	114,12%	
ebből: illetménykiegészítés												#ZÉROOSZTÓ!	
ebből: nyelvpótlék												#ZÉROOSZTÓ!	
ebből: kötelező illetménypótlék												#ZÉROOSZTÓ!	
ebből: egyéb feltehetően függő pótlékok és juttatások													
ebből: egyéb juttatás													
Normatív jutalmak (K1102)													
Céltuttatás, projektpremium (K1103)													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				600 000				5 200 000	5 800 000	5 200 000	6 400 000	123,08%	
Végkielégítés (K1105)				4 093 000							4 093 000		
Jubileumi jutalom (K1106)			2 520 000	2 700 000	180 000	180 000	180 000	1 260 000	1 290 000	3 960 000	4 170 000	105,30%	
Béren kívüli juttatások (K1107) Cafet													
Ruházati költségterítés (K1108)			180 000	244 000	0	0	0	0	0	180 000	244 000	135,56%	
Közlekedési költségterítés (K1109)			489 000	460 000	12 000	12 000	12 000			501 000	472 000	94,21%	
Egyéb költségterítések (K1110)													
Lakhatási támogatások (K1111)			500 000	500 000						500 000	500 000	100,00%	
Szociális támogatások (K1112)													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			3 500 000	4 172 000	700 000	700 000	450 000	400 000	200 000	4 600 000	4 822 000	104,83%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	83 060 000	98 610 000	4 612 000	4 612 000	5 010 000	28 610 000	32 734 000	116 282 000	136 354 000	117,26%	
Választott tisztviselők juttatásai (K121)			940 000	0	0	0				0	940 000	#ZÉROOSZTÓ!	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			390 000	1 300 000	1 300 000			140 000	140 000	1 440 000	1 830 000	127,08%	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			1 330 000	1 300 000	1 300 000	0	0	140 000	140 000	1 440 000	2 770 000	192,36%	
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0	1 330 000	1 300 000	1 300 000	0	0	140 000	140 000	1 440 000	2 770 000	192,36%	
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0	0	1 330 000	84 360 000	99 910 000	4 612 000	5 010 000	28 750 000	32 874 000	117 722 000	139 124 000	118,18%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	173 000	13 431 000	13 403 000	740 000	740 000	678 000	4 588 000	4 463 000	18 759 000	18 717 000	99,78%	
ebből: szociális hj. adó		173 000	12 935 000	13 403 000	685 000	685 000	678 000	4 328 000	4 463 000	17 946 000	18 717 000	104,28%	
ebből: Rehabilitációs hj.													
ebből: egészségügyi hj.													
ebből: táppénz hj.													
ebből: munkaadókat terh. jár. Ah-on kívülre													
ebből: munkaadókat terh. egyéb jár.				496 000	55 000	55 000	280 000	20 000	40 000	811 000	195 000	0,00%	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	405 000	155 000	0	0	0	20 000	40 000	425 000	150 000	45,88%	
ebből: könyv				150 000						150 000	0	0,00%	

K9. Finanszírozási kiadások TERV 2022			
#	Megnevezés	2021 EI	2022 EI
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)		
04	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)		
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)		
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
29	Váltókiadások (K94)		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2022			
# 1	Megnevezés 2	2021 EI 3	2022 EI 4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyoni típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2022			
# 1	Megnevezés 2	2021 EI 3	2022 EI 4
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 207 600	5 262 002

B8. Finanszírozási bevételek TERV 2022			
#	Megnevezés	2021 EI	2022 EI
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 156 850	772 770
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 156 850	772 770
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	164 937 550	187 226 328
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)		0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	166 094 400	187 999 098
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)		0

K1-K8. Költségvetési kiadások TERV 2022													
Megnevezés	2021		2022		2021		2022		2021		2022		% Ei 21Ei / 20Ei
	éltkezés 096015	éltkezés 096015	éltkezés 096015	éltkezés 096015	magyar 091110	magyar 091110	magyar 091110	magyar 091110	nemzetiségi 091130	nemzetiségi 091130	nemzetiségi 091130	nemzetiségi 091130	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 750 580	3 276 000	54 139 000	63 305 000	45 868 800	48 612 000	8 467 000	10 608 000	111 225 380	125 801 000	113,10%		
ebből: alapilletmény	2 619 600	3 120 000	49 120 000	53 510 000	31 765 800	31 167 000	7 869 000	9 360 000		97 157 000			
ebből: illetménykiegészítés													
ebből: nyelvpótlék													
ebből: kötelező illetményülék			2 554 000	7 995 000	14 103 000	16 245 000		372 000		24 552 000			
ebből: egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások													
ebből: egyéb juttatás	130 980	156 000	2 465 000	1 800 000		1 200 000	608 000	936 000		4 092 000			
Normatív jutalmak (K1102)													
Céljuttatás, projektpremium (K1103)													
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			500 000	500 000	220 000	220 000	100 000	100 000		820 000	100,00%		
Végkielégítés (K1105)													
Jubileumi jutalom (K1106)			1 827 000	2 607 000						1 827 000	142,69%		
Báren kívüli juttatások (K1107) Cafet	180 000	180 000	2 880 000	2 880 000	1 620 000	1 620 000	540 000	540 000		5 220 000	100,00%		
Ruházati költségértékesítés (K1108)													
Közlekedési költségértékesítés (K1109)													
Egyéb költségértékesítések (K1110)			330 000	156 000	55 000	55 000	55 000	55 000		440 000	60,45%		
Lakhatási támogatások (K1111)										40 000	100,00%		
Szociális támogatások (K1112)													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		100 000	860 000	1 100 000	140 000	600 000		250 000		1 000 000	205,00%		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 930 580	3 556 000	60 536 000	70 548 000	47 903 800	51 147 000	9 202 000	11 553 000	120 572 380	136 804 000	113,46%		
Választott tisztviselők juttatásai (K121)													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)													
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			20 000	20 000				80 000	150 000	100 000	170 000	170,00%	
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)			20 000	20 000				80 000	150 000	100 000	170 000	170,00%	
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 930 580	3 556 000	60 556 000	70 568 000	47 903 800	51 147 000	9 282 000	11 703 000	120 672 380	136 974 000	113,51%		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	474 000	489 000	9 718 000	9 606 000	7 561 000	6 893 000	3 597 000	4 212 000	21 350 000	21 200 000	99,30%		
ebből: szociális hj. adó	432 500	489 000	9 164 000	9 606 000	6 924 000	6 893 000	1 375 000	1 602 000	17 895 500	18 550 000			
ebből: Rehabilitációs hj.													
ebből: egészségügyi hj.													
ebből: táppénz hj.													
ebből: munkaadókat terh. jár. Ah-on kívülre	41 500	554 000		554 000	637 000	637 000		120 000	1 352 500				
Szakmai anyagok beszerzése (K311)				213 000	120 000	120 000	25 000	25 000	401 000	358 000	89,28%		
ebből: könyv			135 000	135 000	70 000	70 000							
ebből: folyóirat			121 000	78 000	50 000	50 000							
ebből: gyógyszer							25 000	25 000					
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	732 000	781 000	1 220 000	1 240 000	280 000	340 000	2 117 000	2 388 000	4 349 000	4 749 000	109,20%		

K1-K8. Költségvetési kiadások TERV 2022																				
Megnevezés	2021		2022		2021		2022		2021		2022		% EI 21EI / 20 EI							
	étkezés 096015	3	magyar 09110	5	magyar 09110	6	nemzetiségi 091130	7	nemzetiségi 091130	8	működés 091140	9		működés 091140	10	2021 össz EI	11	2022 össz EI	12	13
COFOG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osszesen Személyi juttatások járulékkal K1-K2			3 404 580	4 045 000	70 274 000	80 174 000	55 464 800	58 040 000	12 879 000	15 915 000	142 022 380	158 174 000	111,37%							
Osszes dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3-K8			27 167 000	21 366 000	3 007 000	3 178 000	716 000	711 000	12 411 500	14 778 000	43 301 500	40 033 000	92,45%							
Összes COFOG kiadás			30 571 580	25 411 000	73 281 000	83 352 000	56 180 800	58 751 000	25 290 500	30 693 000	185 323 880	198 207 000	106,95%							
Létszám / fő			1	1	16	16	9	9	3	3	29	29								

K9. Finanszírozási kiadások TERV 2022			
#	Megnevezés	2021 EI	2022 EI
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)		
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)		
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
29	Váltókiadások (K94)		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2022			
#	Megnevezés	2021 EI	2022 EI
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyoni típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2022			
#	Megnevezés	2021 EI	2022 EI
1	2	3	4
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 998 003	2 667 003

B8. Finanszírozási bevételek TERV 2022			
#	Megnevezés	2021 EI	2022 EI
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 321 669	2 547 222
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 321 669	2 547 222
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	181 004 208	192 992 775
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	182 325 877	195 539 997
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		
29	Váltóbevételek (B84)		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	182 325 877	195 539 997

K9. Finanszírozási kiadások TERV 2022			
#	Megnevezés	2021 EI	2022 EI
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+02+03) (K911)	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)		
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	345 941 758	380 219 103
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	345 941 758	380 219 103
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)		
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
29	Váltókiadások (K94)		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	345 941 758	380 219 103

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2022			
#	Megnevezés	2021 EI	2022 EI
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 557 400	101 014 899
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	115 398 470	120 811 990
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	40 335 921	47 006 168
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 693 390	163 685 554
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		22 049 158
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	265 985 181	454 567 769
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	30 000 000	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 123 600	17 385 852
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	311 108 781	471 953 621
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyoni típusú adók (B34)	12 000 000	12 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	500 000 000	620 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)		

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2022			
#	Megnevezés	2021 EI	2022 EI
1	2	3	4
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	2 712 219	2 329 719
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		1 176 992
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 200 000	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	1 200 000	1 176 992
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	885 891 000	1 136 073 332

B8: Finanszírozási bevételek TERV 2022				6
#	Megnevezés	2021 EI	2022 EI	
1	2	3	4	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	-	-	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	-	-	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	193 100 574	273 641 632	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	193 100 574	273 641 632	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	-	-	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	193 100 574	273 641 632	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	-	-	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
29	Váltóbevételek (B84)			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	193 100 574	273 641 632	

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK KIADÁSOK MÉRLEGE

IV/A MELLÉKLET

MÉRLEG PILISSZENTIVÁN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT	ÖNKORIM.	HIVATAL	ÖVODA	ÖSSZESÍTETT MÉRLEG	Működési kiad. és bevét.	Felhalmozási kiad. és bevét.
Megnevezés	2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	69 714 000	139 124 000	136 974 000	345 812 000	345 812 000	-
2 MUNKAKADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK	9 258 000	18 717 000	21 200 000	49 175 000	49 175 000	-
3 DOLGOI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYO KIAD. ÖSSZ.	181 363 400	31 797 000	39 170 000	252 330 400	252 330 400	-
4 Tám. ért. kiad. (AHT-n bel.végl.penz+gar.kez.kiad)	7 522 000	-	-	7 522 000	7 522 000	-
5 Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	380 219 103	-	-	380 219 103	380 219 103	-
6 Műk. c. pée.átd. (AHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)	183 091 000	-	-	183 091 000	183 091 000	-
7 Tám. Társ.-szoc.pól és egy. jutt. tám., Ellát. pb.	-	-	-	-	-	-
8 I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)	831 167 503	189 638 000	197 344 000	1 218 149 503	1 218 149 503	-
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
9	-	-	-	-	-	-
10 FELÚJTÁS ÖSSZESEN	20 165 645	-	-	20 165 645	-	20 165 645
11 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	41 111 655	2 863 000	679 000	44 643 655	-	44 643 655
12 Beruházások Afa	10 846 122	770 100	184 000	11 800 222	-	11 800 222
13 Pénzügyi befektetések kiad.	-	-	-	-	-	-
14 Támog. kölcs. nyújt./vót. AHT-n belülre	-	-	-	-	-	-
15 Támog. kölcs. nyújt./vót. AHT-n kívülre	-	-	-	-	-	-
16 Tám. ért.felhál.kiad. (AHT-n bel.végl.penz+gar.kez.kiad)	-	-	-	-	-	-
17 Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadása	-	-	-	-	-	-
18 Felhál.c.pée.átd. (AHT-n kiv.végl.penz+gar.kez.kiad)	-	-	-	-	-	-
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...+18)	72 123 422	3 623 100	863 000	76 609 522	-	76 609 522
20 KTG VETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	903 290 925	193 261 100	198 207 000	1 294 759 025	1 218 149 503	76 609 522
21 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALEK)	364 082 110	-	-	364 082 110	337 182 110	26 900 000
22 SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	141 341 929	-	-	141 341 929	141 341 929	-
23 EGYÉB ELVONÁS, BEFIZETÉS	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-
24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	1 409 714 964	193 261 100	198 207 000	1 801 183 064	1 697 673 542	103 509 522
25 TOVÁBBADÁSI CELŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
26 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTÚTÓ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
27 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	1 409 714 964	193 261 100	198 207 000	1 801 183 064	1 697 673 542	103 509 522
BEVÉTELEK						
28 A) Helyben beszerezett bevételek összesen	664 119 711	5 262 002	2 667 003	672 048 716	670 871 724	1 176 992
29 B) Intézmény finanszírozás bevétele	-	187 226 328	192 992 775	380 219 103	380 219 103	-
30 C) Állami finanszírozás összesen	471 953 621	-	-	471 953 621	471 953 621	-
31 D) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	195 904 013	772 770	2 547 222	199 224 005	199 224 005	-
32 E) Pénzmaradvány felhasználás FELHALMI	77 737 619	-	-	77 737 619	77 737 619	-
33 MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E	1 409 714 964	193 261 100	198 207 000	1 801 183 064	1 722 268 453	78 914 611
34 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD)	0	0	0	0	0	0
35 MINDÖSSZES KIADÁS INT.: FIN. NÉLKÜL	-	-	-	1 420 963 961	-	-
36 MINDÖSSZES BEVÉTEL INT.: FIN. NÉLKÜL	-	-	-	1 420 963 961	-	-

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS MÉRLEGE

IV./B MELLÉKLET

Mérleg ÖNKORMÁNYZAT		IV./B ÖNKORM.	Működési kiad.	Felhalmozási
	Megnevezés	2022 TERV	és bevét.	kiad. és bevét.
	2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV
	I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	69 714 000	69 714 000	
2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 258 000	9 258 000	
3	DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	181 363 400	181 363 400	
4	Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad) K506	7 522 000	7 522 000	
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	380 219 103	380 219 103	
6	Műk. c. pée. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) K512	183 091 000	183 091 000	
7	Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	-	-	
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)	831 167 503	831 167 503	-
9	II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
10	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	20 165 645		20 165 645
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL	41 111 655		41 111 655
12	Beruházások Áfa	10 846 122		10 846 122
13	Pénzügyi befektetések kiad.			-
14	Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré			-
15	Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré			-
16	Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
17	Előző évi FELHALMI EI maradvány, pénzmaradvány átadás			-
18	Felhal. c. pée. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...+18)	72 123 422	-	72 123 422
20	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	903 290 925	831 167 503	72 123 422
21	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALEK)	364 082 110	337 182 110	26 900 000
22	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS, E. ELVONÁS, BEFIZETÉS	141 341 929	141 341 929	
23	EGYÉB ELVONÁS, BEFIZETÉS	1 000 000	1 000 000	
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	1 409 714 964	1 310 691 542	99 023 422
25	TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			
26	KIEGÉNYLŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	1 409 714 964	1 310 691 542	99 023 422
	BEVÉTELEK			
28	A) Helyben beszerezett bevételek összesen	664 119 711	662 942 719	1 176 992
29	B) Intézmény finanszírozás bevétele			
30	C) Állami finanszírozás összesen	471 953 621	471 953 621	
31	D) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	195 904 013	195 904 013	
32	E) Pénzmaradvány felhasználás FELHALMI	77 737 619		77 737 619
33	MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E	1 409 714 964	1 330 800 353	78 914 611
34	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE/(BEV.-KIAD)	0		

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL KIADÁS MÉRLEGE

IV./C MELLÉKLET

Mérleg HIVATAL		IV./C HIVATAL 2022 TERV	Működési kiad. és bevét. 2022 TERV	Felhalmozási kiad. és bevét. 2022 TERV
	Megnevezés			
	2022 TERV			
	I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	139 124 000	139 124 000	-
2	MUNKAKADÓKAT TERHELO JARULEKOK	18 717 000	18 717 000	-
3	DOLGOI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ.	31 797 000	31 797 000	-
4	Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	-	-	-
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	-	-	-
6	Műk. c. pée. árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)	-	-	-
7	Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt. tám. Ellát. pb.	-	-	-
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+..+7)	189 638 000	189 638 000	-
9	II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
10	FELÚJTÁS ÖSSZESEN	-	-	-
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-A+FA NÉLKÜL	2 853 000	-	2 853 000
12	Beruházások Afa	770 100	-	770 100
13	Pénzügyi befektetések kiad.	-	-	-
14	Támog. kölcs. nyújt./örl. ÁHT-n belültre	-	-	-
15	Támog. kölcs. nyújt./örl. ÁHT-n kívülre	-	-	-
16	Tám ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	-	-	-
17	Előző évi FELHALM EL maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-
18	Felhal c pée. árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)	-	-	-
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+..+18)	3 623 100	-	3 623 100
20	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	193 261 100	189 638 000	3 623 100
21	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	-	-	-
22	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	-	-	-
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	193 261 100	189 638 000	3 623 100
24	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
25	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK	-	-	-
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	193 261 100	189 638 000	3 623 100
	BEVÉTELEK			
27	A) Helyben beszerezett bevételek összesen	5 262 002	5 262 002	-
28	B) Intézmény finanszírozás bevétele	187 226 328	187 226 328	-
29	C) Allami finanszírozás összesen	-	-	-
30	D) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	772 770	772 770	-
31	E) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	-	-	-
32	MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E	193 261 100	193 261 100	-
33	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	0	-	-

NÉMET NEMZ. ÓVODA BEVÉTELEK KIADÁSOK MÉRLEGE

IV./D MELLÉKLET

Mérleg ÓVODA		IV./D ÓVODA	Működési kiad. és bevét.	Felhalmozási kiad. és bevét.
	Megnevezés	2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV
	I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
	1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	136 974 000	136 974 000	
	2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 200 000	21 200 000	
	3 DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. ÖSSZ.	39 170 000	39 170 000	
	4 Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)		-	
	5 Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		-	
	6 Műk. c. pée. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)		-	
	7 Tám. Társ.-szoc.pól és egy. jutt. tám., Ellát. pb.		-	
	8 I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)	197 344 000	197 344 000	
	9			
	II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	10 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	
	11 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL	679 000		679 000
	12 Beruházások Áfa	184 000		184 000
	13 Pénzügyi befektetések kiad.			-
	14 Támog. kölcs. nyújt./öri. ÁHT-n belülré			-
	15 Támog. kölcs. nyújt./öri. ÁHT-n kívülré			-
	16 Tám ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
	17 Előző évi FELHALMI EI maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	18 Felhal c pée. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
	19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...+18)	863 000		863 000
	20 KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	198 207 000	197 344 000	863 000
	21 PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)			
	22 SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS			
	23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	198 207 000	197 344 000	863 000
	24 TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
	25 KIEGYENLTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
	26 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	198 207 000	197 344 000	863 000
	BEVÉTELEK			
	27 A) Helyben beszerezett bevételek összesen	2 667 003	2 667 003	
	28 B) Intézmény finanszírozás bevétele	192 992 775	192 992 775	
	29 C) Állami finanszírozás összesen			
	30 D) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	2 547 222	2 547 222	
	31 E) Pénzmaradvány felhasználás FELHALMI			
	32 MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E	198 207 000	198 207 000	
	33 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV./KIAD)	0		

2022 évi Bevételek Terr. ÖSSZESEN		Bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Jocqm		2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022
A) Helyi önkormányzatok bevételei							
Intézményfinanszírozás Hivatal	164 937 550	187 226 328	164 937 550	187 226 328	-	-	-
Intézményfinanszírozás Óvoda	181 004 208	192 992 775	181 004 208	192 992 775	-	-	-
Emlékműadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-
Értéktörlesztés	500 000 000	620 000 000	500 000 000	620 000 000	-	-	-
HIPA-matti kompenzáció	30 000 000	-	30 000 000	-	-	-	-
Gépjárműadó	800 000	500 000	800 000	500 000	-	-	-
Adó pótlék, bírság	26 900 000	-	26 900 000	-	-	-	-
Eladható ingatlanok értéke	2 998 000	2 100 000	2 998 000	2 100 000	-	-	-
Ért. díj Óvoda szűkít	14 100 000	12 880 000	14 100 000	12 880 000	-	-	-
Ért. díj Iskola szűkít	4 490 000	6 009 600	4 490 000	6 009 600	-	-	-
Ára bevételek	500 000	300 000	500 000	300 000	-	-	-
Talajterhelési díj bevételek	210 000	55 000	210 000	55 000	-	-	-
Üsschnyitási bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	-	-	-
DAKÖV bérleti díjak (személyvizkezelés)	1 750 000	780 000	1 750 000	780 000	-	-	-
Ingatlan bérleti díjak Áll. Hivatal	750 000	400 000	750 000	400 000	-	-	-
Ingatlan bérleti díjak Áll. Hivatal	830 000	780 000	830 000	780 000	-	-	-
Közvetem díj továbbszámlázás orvosi	900 000	500 000	900 000	500 000	-	-	-
Közvetem díj továbbszámlázás sport (közsz.)	750 000	750 000	750 000	750 000	-	-	-
Közvetem díj továbbszámlázás tűzoltók (közsz.)	550 005	450 005	550 005	450 005	-	-	-
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal, Óvoda	1 200 000	787 400	-	-	-	-	-
TÜHO bevételek	343 200	338 400	343 200	338 400	-	-	-
NEAK támogatás lakóingatlan (nyarva és csacs)	14 780 400	17 047 482	14 780 400	17 047 482	-	-	-
NEAK támogatás vidéknek	4 927 000	6 592 800	4 927 000	6 592 800	-	-	-
MEK támogatás mentál-és ifjúkorr. nem. ter. ny.	800 000	590 000	800 000	590 000	-	-	-
Símelvök megvalósítása	2 705 000	2 935 000	2 705 000	2 935 000	-	-	-
Mobil továbbszámlázás Hivatal	750 000	750 000	750 000	750 000	-	-	-
Lakásértékelési kölcsön visszatér.	-	-	-	-	-	-	-
Iszogatási szolgáltatási díj Hivatal	902 598	505 000	902 598	505 000	-	-	-
Egyéb kft. bevételek Hivatal, önkorm., ovi (költségtér. helyben maradó bírság stb.)	2 712 219	2 329 719	2 712 219	2 329 719	-	-	-
Szociális központosított, egyéb bevételek	40 000	20 000	40 000	20 000	-	-	-
Szociális központosított	900 000	-	900 000	-	-	-	-
Könyvtár bevételek	-	-	-	-	-	-	-
Behajtási engedély	-	-	-	-	-	-	-
Műk. célú pe. átvétel. Munkaköltségi kár-tól. Közfogl.	-	-	-	-	-	-	-
Műk. programok népszerűsítési támogatása Gan. H.	-	-	-	-	-	-	-
Kult. programok bevételei (KOLB)	-	-	-	-	-	-	-
A) Helyi önkormányzatok bevételei összesen	874 053 180	1 069 653 671	874 053 180	1 069 653 671	1 200 000	787 400	
B) Állami finanszírozás forrásokról							
Óvodapénz, közvetlenül segítőktől bértámogatás	101 148 850	104 674 990	101 148 850	104 674 990	-	-	-
Óvodaműködési támogatás	14 248 620	16 137 000	14 248 620	16 137 000	-	-	-
Impv. és kedv. gyermekkezelés tám.	40 535 921	47 005 168	40 535 921	47 005 168	-	-	-
Államháztartás működési támogatás	100 557 400	101 014 899	100 557 400	101 014 899	-	-	-
Önkorm. költségvetési támogatás	9 693 390	9 665 554	9 693 390	9 665 554	-	-	-
Önkorm. költségvetési támogatás	-	2 247 961	-	2 247 961	-	-	-
Közvetem díj továbbszámlázás	-	13 680 510	-	13 680 510	-	-	-
Közvetem díj továbbszámlázás tűzoltók (közsz.)	-	2 510 676	-	2 510 676	-	-	-
Gyermekkezelési költségvetési támogatás	-	3 610 011	-	3 610 011	-	-	-
Polgármesteri ill. és kistér. Ellenőrzési	-	153 820 000	-	153 820 000	-	-	-
Támogatásokról származó támogatás. Danubia zenék	-	-	-	-	-	-	-
B) Állami finanszírozás összesen	265 985 181	454 567 769	265 985 181	454 567 769	-	-	
C) Péntemarádányi felhalmozás							
Helyi Önkormányzat elb. év. MUK. ÖNKORP+HOM	81 986 578	199 224 005	81 986 578	199 224 005	-	-	-
Helyi Önkormányzat elb. év. FELHALM.	113 590 515	77 737 619	113 590 515	77 737 619	-	-	-
C) Péntemarádányi felhalmozás	195 579 093	276 961 624	195 579 093	276 961 624	114 790 515	78 525 019	
MINDOSSZESEN Á-Ö-ÖK	1 435 617 454	1 801 183 064	1 435 617 454	1 801 183 064	1 200 000	787 400	
MINDOSSZESEN INT. FM. NÉLKÜL	1 089 675 696	1 420 963 961	1 089 675 696	1 420 963 961	-	-	
MINDOSSZESEN INT. FM. NÉLKÜL	15 000 000	19 122 000	15 000 000	19 122 000	-	-	
Zöldfelületek felújítási kerete. A) bevételek 3 % int. fm. nélkül	1 438 617 454	1 801 183 064	1 438 617 454	1 801 183 064	1 200 000	787 400	
Zöldfelületek 2021-3%	1 438 617 454	1 801 183 064	1 438 617 454	1 801 183 064	1 200 000	787 400	
Kontroll összesen	1 438 617 454	1 801 183 064	1 438 617 454	1 801 183 064	1 200 000	787 400	

ÖNKORMÁNYZAT TÉTELES BEVÉTELE FORRÁSONKÉNT

2022 évi Bevételei Terü. ÖNK	Bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
	Jogcím	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021
A) Helyben beszedett bevételek						
Egyműködés	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
Építványadó	500 000 000	620 000 000	500 000 000	620 000 000		
Ingatlanadó	0	-	0	-		
Kommunális adó-válalkozók	0	-	0	-		
Magánszemélykommunálisadó	0	-	0	-		
Gépjárműadó	800 000	500 000	800 000	500 000		
Adó pótlék, bírság	26 900 000	-	0	-	26 900 000	
Érdekeltségeltartóktól érkező B52	14 100 000	12 880 000	14 100 000	12 880 000		
Érték. díj, iskola szűlők B405	500 000	300 000	500 000	300 000		
Találkozó díj bevételek	210 000	55 000	210 000	55 000		
Ünnepek bevételei B402	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat B40231	1 490 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000		
DAKÖV bérleti díj (szennyvízkezelés) B40231	4 490 000	4 650 600	4 490 000	4 650 600		
Afa bevételek	750 000	400 000	750 000	400 000		
Ingatlan bérleti díjak Állás B40231	830 000	780 000	830 000	780 000		
Köztisztviselői továbbképzés díjai B403	900 000	500 000	900 000	500 000		
Köztisztviselői továbbképzés díjai (közsz.)	750 000	750 000	750 000	750 000		
Köztisztviselői továbbképzés díjai (közsz.)	550 000	450 000	550 000	450 000		
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal B4082	1 200 000	787 400	0	-	1 200 000	787 400
TÜHO bevételek B402, B406	343 200	338 400	343 200	338 400		
NEAK támogatás iskolai (anya és csacs) (B16)	14 780 400	17 047 452	14 780 400	17 047 452		
NEAK támogatás védőnők	4 927 000	6 592 800	4 927 000	-		
Inte. NEAK támogatás menő-díjtól, nem tev.	30 000 000	-	30 000 000	-		
HIP A-matti kompenzáció (B115) nem tev.	800 000	590 000	800 000	590 000		
Sírhelyek megváltása B40231	0	-	0	-		
Lakásépítési kölcsön visszatér.	0	-	0	-		
Ingatlanos szolgáltatási díj	900 000	500 000	900 000	500 000		
Egyéb kif. bevételek hivatali, önkorm. (közbér. bírság stb)	2 712 219	2 329 719	2 712 219	2 329 719		
Szoci. kölcsön visszatérítés, egyéb bevételek B643	40 000	20 000	40 000	20 000		
Szoci. kölcsön visszatérítés felhalmoz. B74	900 000	-	900 000	-		
Könyvtár bevételek B4023	0	-	0	-		
Beruházási eredetű bevételek B36	0	-	0	-		
Műk. céltú. pe. átvétel. Munkaadóktól kifizet.	0	-	0	-		
Kult. programok pénzügyi támogatása Gan.H.	624 832 819	687 505 563	596 732 819	679 541 171	28 100 000	1 964 392
A) Helyben beszedett bevételek összesen						
B) Állami finanszírozás forrásokról						
Önved. pénzt. közvetlenül segítőktől bértámog.	101 148 850	104 674 990	101 148 850	104 674 990		
Önved. pénzt. támogatás	14 249 620	16 137 000	14 249 620	16 137 000		
Ing. és kiedv. gyermekkezelés tám.	40 335 921	47 006 168	40 335 921	47 006 168		
Önk. általános működési támogatás	100 557 400	101 014 899	100 557 400	101 014 899		
Önkorm. költségvetés támogatás	9 693 390	9 865 554	9 693 390	9 865 554		
Önk. Kiegészítő támogatás	0	2 247 961	0	2 247 961		
Köznevel. kiegészítő támogatás	0	13 680 510	0	13 680 510		
Gyermekkezelés kiegészítő támogatás	0	2 510 676	0	2 510 676		
Polgármesteri ill. és közter. Ellenértékesítés	0	3 610 011	0	3 610 011		
Támogatás szociális szolgálatok számára - Danubia zen	0	153 820 000	0	153 820 000		
B) Állami finanszírozás összesen						
	265 985 181	454 567 769	265 985 181	454 567 769	0	-
C) Pértámogatás felhasználás						
Helyi Önkormányzat előző évek MÜK.	79 510 059	195 904 013	79 510 059	195 904 013	113 590 515	77 737 619
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.	113 590 515	77 737 619	113 590 515	77 737 619	113 590 515	77 737 619
C) Pértámogatás felhasználás	193 100 574	273 641 632	193 100 574	273 641 632	141 690 515	79 702 011
MINDÖSSZESEN A+B+C						
kontroll	1 083 918 574	1 409 714 964	942 228 059	1 330 012 953	141 690 515	79 702 011
eltérés	0	-	0	-		

HIVATAL TÉLTLES BEVÉTELE FORRÁSONKÉNT

V.C. MELLÉKLET

2022 évi Bevételei TERYV Polg. Hivatal Jogcím	Bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2022
A) Helyben beszedett bevételek						
Intézményfinanszírozás Hivatal B816	164 937 550	187 226 328	164 937 550	187 226 328		
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal B402	1 750 000	780 000	1 750 000	780 000		
Kamat bevételek	2	2	2	2		
Mobil továbbszámlázás B403	2 250 000	2 935 000	2 250 000	2 935 000		
Áfa B406	455 000	792 000	455 000	792 000		
Egyéb kf. Bevétel B411	2 598	5 000	2 598	5 000		
Igazgatási szolgáltatási díj B36	750 000	750 000	750 000	750 000		
A) Helyben beszedett bevételek összesen	170 145 150	192 488 330	170 145 150	192 488 330		
B) Állami finanszírozás forrásokként						
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0		
C) Pénzmaradvány felhasználás						
Helvi Önkormányzat előző évek MÜK. B8131	1 156 850	772 770	1 156 850	772 770		
Helvi Önkormányzat előző évek FELHALM.						
C) Pénzmaradvány felhasználás	1 156 850	772 770	1 156 850	772 770		
MINDÖSSZESEN A+B+C	171 302 000	193 261 100	171 302 000	193 261 100		
kontroll	171 302 000	193 261 100				
eltérés	0	0				

ÓVODA TÉTELES BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

V. D. MELLÉKLET

2022 évi Bevételei: Terv Óvoda	Bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		
	Jogcím	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2022
A) Helyben beszedett bevételek							
Intézményfinanszírozás Óvoda B816		181 004 208	192 992 775	181 004 208	192 992 775		
Étik. díj Óvoda szülők B405		2 360 000	2 100 000	2 360 000	2 100 000		
Afa B406		638 000	567 000	638 000	567 000		
Kamat bevételek		3	3	3	3		
A) Helyben beszedett bevételek összesen		184 002 211	195 659 778	184 002 211	195 659 778		
B) Állami finanszírozás forrásokként							
B) Állami finanszírozás összesen		0	0	0	0	0	0
C) Pénzmaradvány felhasználás							
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.		1 321 669	2 547 222	1 321 669	2 547 222		
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.							
C) Pénzmaradvány felhasználás		1 321 669	2 547 222	1 321 669	2 547 222	0	0
MINDÖSSZESEN A+B+C		185 323 880	198 207 000	185 323 880	198 207 000	0	0
kontroll		185 323 880	198 207 000				
eltérés		0	0				

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK

VII.A. MELLÉKLET

PILISSZENTIVÁN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK		ÖNKORM.	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZESÍTETT	Működési kiad.	Felhalmozási
Megnevezés		2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV	MÉRLEG	és bevét.	kiad. és bevét.
		2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI							
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	69 714 000	139 124 000	136 974 000	345 812 000	345 812 000	
2	MUNKAKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 258 000	18 717 000	21 200 000	49 175 000	49 175 000	
3	DOLOGI KIAD. ÉS EGYEB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	181 363 400	31 797 000	39 170 000	252 330 400	252 330 400	
4	Tám. ért. mtk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	7 522 000	-	-	7 522 000	7 522 000	
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	380 219 103	-	-	380 219 103	380 219 103	
6	Műk. c. péé.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)	183 091 000	-	-	183 091 000	183 091 000	
7	Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jut. tám., Ellát. pb.	-	-	-	-	-	
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+..+7)	831 167 503	189 638 000	197 344 000	1 218 149 503	1 218 149 503	-
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
9							
10	FELJUTTATÁS ÖSSZESEN	20 165 645	-	-	20 165 645	-	20 165 645
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL	41 111 655	2 853 000	679 000	44 643 655	-	44 643 655
12	Beruházások Áfa	10 846 122	770 100	184 000	11 800 222	-	11 800 222
13	Pénzügyi befektetések kiad.	-	-	-	-	-	-
14	Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n bel/üre	-	-	-	-	-	-
15	Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kív/üre	-	-	-	-	-	-
16	Tám. ért.felhal. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	-	-	-	-	-	-
17	Előző évi FELHALMI EL maradvány. pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-	-
18	Felhal c.pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)	-	-	-	-	-	-
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+..+18)	72 123 422	3 623 100	863 000	76 609 522	-	76 609 522
20	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	903 290 925	193 261 100	198 207 000	1 294 759 025	1 218 149 503	76 609 522
21	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALEK)	364 082 110			364 082 110	337 182 110	26 900 000
22	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS, E. ELVONÁS, BEFIZETÉS	141 341 929			141 341 929	141 341 929	
	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	1 409 714 964	193 261 100	198 207 000	1 801 183 064	1 697 673 542	103 509 522
24	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
25	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTÜTŐ KIADÁSOK	1 409 714 964	193 261 100	198 207 000	1 801 183 064	1 697 673 542	103 509 522
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)						

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA

VI./B. MELLÉKLET

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		IV./B ÖNKORM.	Működési kiad.	Felhalmozási
Megnevezés		2022 TERV	és bevét.	Kiad. és bevét.
2022 TERV		2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	69 714 000	69 714 000	
2	MUNKAKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 258 000	9 258 000	
3	DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	181 363 400	181 363 400	
4	Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	7 522 000	7 522 000	
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	380 219 103	380 219 103	
6	Műk. c. pée.átiad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)	183 091 000	183 091 000	
7	Tám. Társ.-szoc.pól és egy. jutt., tám., Ellát. ph.			
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)	831 167 503	831 167 503	-
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
9	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	20 165 645		20 165 645
10	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL	41 111 655		41 111 655
11	Beruházások Áfa	10 846 122		10 846 122
12	Pénzügyi befektetések kiad.			-
13	Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belültre			-
14	Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívültre			-
15	Tám. ért. felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
16	Előző évi FELHALMI El maradvány, pénzmaradvány átadás			-
17	Felhal c pée.átiad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
18	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...+18)	72 123 422	-	72 123 422
19	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	903 290 925	831 167 503	72 123 422
20	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	364 082 110	178 033 850	75 000 000
21	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS, E. ELVONÁS, BEFIZETÉS	141 341 929	141 341 929	
22	EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	1 000 000	1 000 000	
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	1 409 714 964	1 151 543 282	147 123 422
24	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
25	KIEGYZENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK	1 409 714 964	1 151 543 282	147 123 422
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	1 409 714 964	1 151 543 282	147 123 422

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSA

VI./C. MELLÉKLET

HIVATALI KIADÁSOK		IV./C HIVATAL	Működési kiad. és bevét.	Felhalmozási kiad. és bevét.
Magnevezés		2022 TERV	2022 TERV	2022 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	139 124 000	139 124 000	-
2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	18 717 000	18 717 000	-
3	DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	31 797 000	31 797 000	-
4	Tám. ért. mők. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	-	-	-
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	-	-	-
6	Műk. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)	-	-	-
7	Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt. tám.; Ellát. pb.	189 638 000	189 638 000	-
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)			
9	II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
10	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	-
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL	2 853 000	-	2 853 000
12	Beruházások Áfa	770 100	-	770 100
13	Pénzügyi befektetések kiad.	-	-	-
14	Támog. kölcs. nyújt./vör. ÁHT-n belülré	-	-	-
15	Támog. kölcs. nyújt./vör. ÁHT-n kívülré	-	-	-
16	Tám. ért.felhal.kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	-	-	-
17	Előző évi FELHALMI EI maradvány. pénzmaradvány átadás	-	-	-
18	Felhal.c.pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)	3 623 100	-	3 623 100
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...+18)			
20	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	193 261 100	189 638 000	3 623 100
21	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)			
22	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS			
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	193 261 100	189 638 000	3 623 100
24	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
25	KIEGÉYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	193 261 100	189 638 000	3 623 100

NÉMÉT NEMZ. ÓVODA KIADÁSA

V.I/D. MELLÉKLET

ÓVODAI KIADÁSOK	IV./D. ÓVODA 2022 TERV	Működési kiad. és bevét. 2022 TERV	Felhalmozási kiad. és bevét. 2022 TERV
Megnevezés			
2022 TERV			
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	136 974 000	136 974 000	
2.) MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 200 000	21 200 000	
3.) DOLOGAI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	39 170 000	39 170 000	
4.) Tám. ért. működ. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)		-	
5.) Intézményfinanszírozás-Működési költségtérítés támogatása		-	
6.) Műk. c. péé. árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)		-	
7.) Tám., Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.		-	
8.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)	197 344 000	197 344 000	
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
9.) FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			
10.) BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL	679 000		679 000
12.) Beruházások Áfa	184 000		184 000
13.) Pénzügyi befektetések kiad.			-
14.) Támog. kölcs. nyújt.köri. ÁHT-n belültre			-
15.) Támog. kölcs. nyújt.köri. ÁHT-n kívültre			-
16.) Tám. ért.felhal.kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
17.) Előző évi FELHALM EI maradvány. pénzmaradvány átadás			-
18.) Felhal.c.pée.árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
19.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...+18)	863 000	197 344 000	863 000
20.) KTGVEZETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	198 207 000	197 344 000	863 000
21.) PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)			
22.) SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS			
23.) KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	198 207 000	197 344 000	863 000
24.) TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
25.) KIEGYZENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
26.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	198 207 000	197 344 000	863 000

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

VII.A. MELLÉKLET

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2022 ÉVRE
VII/A melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

	2021.01.01	2021.03.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.02.22	Vált. FŐ 2022.02.22 / 2021.12.31
JOGVISZONY						
Munka iv.	7	4	4	4	4	-1
Közalkalmazott	6	3	3	3	3	0
Választott tisztségviselő	1	1	1	1	1	0
Eü. Szolgálati iv.	0	2	2	2	2	0
ÖNK Összes FŐ/ÉV	14	10	10	10	10	-1

HIVATAL

	2021.01.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.02.22	Vált. FO 2022.02.22 / 2021.12.31
JOGVISZONY					
Közlelviselő	13	14	14	14	0
Közterület felügyelő	1	1	1	1	0
Közéggazd.	7	8	8	7	-1
Ügykezelő	1	1	1	1	0
PH Összes FŐ/ÉV	22	24	24	23	-1

ÓVODA

JOGVISZONYY - KÖZALK.	2021/1/6	2022/év	Vált. FŐ
Eltetés	1	1	0
Magyar szakmai	16	16	0
Német szakmai	9	9	0
Működés	3	3	0
OVI Összes FŐ/ÉV	29	29	0

	2021.01.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.02.22	Vált. FO 2022.02.22 / 2021.12.31
Össz létszám	65,00	63,00	63,00	61,00	-2,00

2022 létszámkeret

VII/B ÖNKORMÁNYZAT

FIZETÉSI OSZTÁLY	MUNKAKÖR	JOGVISZONY	2021.					Vált. Fő	
			2021.01.01	2021.03.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.02.22	22.02.22/ 21.12.31	
	Takarítónő	Munka tv.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
F/01	Védőnő	Eü. Szolg. Jv.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
F/09	Védőnő	Eü. Szolg. Jv.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
E/13	Könyvtáros	Közalkalmazott	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
Minimálbér	Ékeztetés	Munka tv.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
B/11	Ékeztetés	Közalkalmazott	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
Minimálbér	Portás	Munka tv.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Minimálbér	Gondnok (GH)	Munka tv.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	
D/07	Gondnok (iskola)	Közalkalmazott	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H/09	Közművelődési munkatárs	Közalkalmazott	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Polgármester	Választott tisztviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Településőr	Munka tv.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
Összesen		Munka tv.	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-1,00	
		Közalkalmazott	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
		Választott tisztviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		Eü. Szolg. Jv.	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
Mindösszesen			14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	-1,00

2022 létszámkeret

VII.C POLGÁRMESTERI HIVATAL

FIZETÉSI OSZTÁLY	JOGVISZONY	2021.01.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.02.22	Vált. Fő	
						22.02.22/2	1.12.31
I/13	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I/14	Köztisztviselő	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I/17	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I/16	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I/14	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
II/16	Köztisztviselő	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
II/17	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
II/10	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
II/11	Köztisztviselő	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Vezető (gazd. ov.)	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Vezető (jegyző)	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
II/5	Köztisztviselő Közter.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Ügykezelő	Ügykezelő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Munka tv.	Közseggazd. vezető	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Munka tv.	Közsegg. Dolgozók	6,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	-1,00
Összesen	Köztisztviselő	13,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
	Közterület felügyelő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Közseggazd.	7,00	8,00	8,00	7,00	-1,00	-1,00
	Ügykezelő	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Mindösszesen		22,00	24,00	24,00	23,00	-1,00	-1,00

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET CÍMENKÉNT

VII.D. MELLÉKLET

2022 létszámkeret				
VII.D. Német Nemzetiségi Óvoda				Vált., fő
096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA	2 021	2 022		
Munkakör				
Konyhalány, fizetési osztály: B/8	1,00	1,00		0,00
<i>összesen</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>		<i>0,00</i>
091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.				
Munkakör				
Óvodapedagógus, PED1	3,00	3,00		0,00
Óvodapedagógus, PED2	3,00	3,00		0,00
Fejlesztő gyógypedagógus, PED1	1,00	1,00		0,00
Pedagógiai asszisztens, gyakornok	0,00	0,00		0,00
Pedagógiai asszisztens, fiz. oszt.: D	2,00	2,00		0,00
Dajka, fizetési osztály: B	3,00	3,00		0,00
Dajka, fizetési osztály: D	4,00	4,00		0,00
<i>összesen</i>	<i>16,00</i>	<i>16,00</i>		<i>0,00</i>
091 130 ÓVODA NÉMET SZAKM.				
Munkakör				
Óvodavezető, PED2	1,00	1,00		0,00
Óvodapedagógus, PED1	6,00	6,00		0,00
Óvodapedagógus, PED2	2,00	2,00		0,00
<i>összesen</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>		<i>0,00</i>
091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS				
Munkakör				
Takarító, fizetési osztály: B/11	1,00	1,00		0,00
Gondnok, fizetési osztály: B/12	1,00	1,00		0,00
Óvodatitkár, fizetési osztály: D/11	1,00	1,00		0,00
<i>összesen</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>		<i>0,00</i>
Mindösszesen	29,00	29,00		0,00