

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje*Adatok forintban*

Cím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 073 463 234				
		Személyi juttatások	36 742 786				
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 938 362				
		Dologi kiadások	98 578 447				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000				
		Egyéb működési célú kiadások	42 839 978	1 073 463 234	245 102 135		828 361 099
		Beruházások	606 219 773				
		Felújítások	58 930 957				
		Egyéb felhalmozási kiadások					
		Céltartalék	58 694 951				
		Egyéb finanszírozási kiadások	8 625 304				
		Kötségvetési intézmények finanszírozása	157 142 675				
2		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	167 908 572	167 908 572	10 765 896	157 142 676	
1	1	PILISJÁSZFALUI SOMVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	167 908 572				
		Személyi juttatások	110 939 054				
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 033 224	167 908 572	10 765 896	157 142 676	
		Dologi kiadások	41 282 245				
		Beruházások	19 050				
		Felújítások	635 000				

**Pilisjászfalu Község
égetésének összevont mérlege tel**

B E V É T E L E K

1. sz. tá

Adatok forintban

Sor- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	4	4
1.	175 702 390	199 726 978
1.1.	21 173 170	21 173 170
1.2.	97 109 250	98 774 550
1.3.	53 390 097	52 426 045
1.4.	4 029 873	4 029 873
1.5.		21 756 528
1.6.		1 566 812
2.	6 500 000	7 370 276
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.	6 500 000	7 370 276
2.6.		
3.		621 263 845
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		621 263 845
3.6.		
4.	110 000 000	145 000 000
4.1.	110 000 000	145 000 000
4.1.1		
4.1.2	75 000 000	95 000 000
4.1.3	35 000 000	50 000 000
4.2.		
4.3.		
4.4.		
5.	15 631 500	15 631 500
5.1.		
5.2.	750 000	750 000
5.3.	4 500 000	4 500 000
5.4.		
5.5.	7 940 000	7 940 000
5.6.	2 441 500	2 441 500
5.7.		
5.8.		
5.9.		
5.10.		
6.		181 102
6.1.		
6.2.		181 102
6.3.		
6.4.		
6.5.		
7.		
7.1.		
7.2.		
7.3.		
7.4.		
8.		1 050 000
8.1.		
8.2.		
8.3.		1 050 000
8.4.		
9.	307 833 890	990 223 701

10.		
10.1.		
10.2.		
10.3.		
11.		
11.1.		
11.2.		
11.3.		
11.4.		
12.	95 515 897	93 799 461
12.1.	95 515 897	93 799 461
12.2.		
13.		205 968
13.1.		205 968
13.2.		
13.3.		
14.		
14.1.		
14.2.		
14.3.		
14.4.		
15.		
16.	95 515 897	94 005 429
17.	403 349 786	1 084 229 130

KIADÁSOK

2. sz. tá

Adatok forintban

Sor- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	4	4
1.	316 153 997	351 104 095
1.1.	141 312 326	147 681 840
1.2.	19 446 133	19 971 585
1.3.	117 662 682	139 860 692
1.4.	350 000	750 000
1.5.	37 382 857	42 839 978
1.6.	139 569	424 960
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.	35 530 288	39 016 518
1.11.		
1.12.		
1.13.		
1.14.		
1.15.	1 713 000	3 398 500
2.	21 853 287	665 804 780
2.1.	21 218 287	606 238 823
2.2.		
2.3.	635 000	59 565 957
2.4.		
2.5.		
2.6.		
2.7.		
2.8.		
2.9.		
2.10.		
2.11.		
2.12.		
2.13.		
3.	56 923 166	58 694 951
3.1.	27 158 262	58 694 951
3.2.	29 764 904	
4.	394 930 451	1 075 603 827
5.	2 550 442	2 550 442
5.1.		
5.2.	2 550 442	2 550 442
5.3.		
6.		
6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		
7.	5 868 894	6 074 862
7.1.		
7.2.	5 868 894	6 074 862
7.3.		
7.4.		
8.		
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
9.	8 419 335	8 625 303
10.	403 349 786	1 084 229 130

INANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIAI

3. sz. tá

Adatok forintban

Adatok forintban

1	-87 096 561	-85 380 126
2.	87 096 562	85 380 126

Pilisjászfalu Község
 költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1.sz.tábl

Adatok forintban

Sor-szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4
1.	175 702 390	199 726 978
1.1.	21 173 170	21 173 170
1.2.	97 109 250	98 774 550
1.3.	53 390 097	52 426 045
1.4.	4 029 873	4 029 873
1.5.		21 756 528
1.6.		1 566 812
2.	2 086 558	985 943
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.	2 086 558	985 943
2.6.		
3.		621 263 845
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		621 263 845
3.6.		
4.	110 000 000	145 000 000
4.1.	110 000 000	145 000 000
4.1.1		
4.1.2	75 000 000	95 000 000
4.1.3	35 000 000	50 000 000
4.2.		
4.3.		
4.4.		
5.	15 631 500	15 631 500
5.1.		
5.2.	750 000	750 000
5.3.	4 500 000	4 500 000
5.4.		
5.5.	7 940 000	7 940 000
5.6.	2 441 500	2 441 500
5.7.		
5.8.		
5.9.		
5.10.		
6.		181 102
6.1.		
6.2.		181 102
6.3.		
6.4.		
6.5.		
7.		
7.1.		
7.2.		
7.3.		
7.4.		
8.		1 050 000
8.1.		
8.2.		
8.3.		1 050 000
8.4.		
9.	303 420 448	983 839 368

10.		
10.1.		
10.2.		
10.3.		
11.		
11.1.		
11.2.		
11.3.		
11.4.		
12.	95 515 897	93 799 461
12.1.	95 515 897	93 799 461
12.2.		
13.		205 968
13.1.		205 968
13.2.		
13.3.		
14.		
14.1.		
14.2.		
14.3.		
14.4.		
15.		
16.	95 515 897	94 005 429
17.	398 936 345	1 077 844 797

KIADÁSOK

2.sz.tábl

Adatok forintban

Sor- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4
1.	314 290 997	347 270 204
1.1.	141 312 326	147 681 840
1.2.	19 446 133	19 971 585
1.3.	117 662 682	139 860 692
1.4.	350 000	750 000
1.5.	35 519 857	39 006 087
1.6.		
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.	35 530 288	39 016 518
1.11.		
1.12.		
1.13.		
1.14.		
1.15.		
2.	21 853 287	665 804 780
2.1.	21 218 287	606 238 823
2.2.		
2.3.	635 000	59 565 957
2.4.		
2.5.		
2.6.		
2.7.		
2.8.		
2.9.		
2.10.		
2.11.		
2.12.		
2.13.		
3.	56 923 166	58 694 951
3.1.	27 158 262	58 694 951
3.2.	29 764 904	
4.	393 067 451	1 071 769 936
5.		
5.1.		
5.2.		
5.3.		
6.		
6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		
7.	5 868 894	6 074 862
7.1.		
7.2.	5 868 894	6 074 862
7.3.		
7.4.		
8.		
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
9.	5 868 894	6 074 862
10.	398 936 344	1 077 844 797

NANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIA

3.sz.tábl

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	-89 647 003	-87 930 568
2.	89 647 003	87 930 568

Pilisjászfalu Község
nként vállalt feladatainak mérlege telepü

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4
1.		
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.		
1.6.		
2.	4 413 442	6 384 333
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.	4 413 442	6 384 333
2.6.		
3.		
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		
3.6.		
4.		
4.1.		
4.1.1		
4.1.2		
4.1.3		
4.2.		
4.3.		
4.4.		
5.		
5.1.		
5.2.		
5.3.		
5.4.		
5.5.		
5.6.		
5.7.		
5.8.		
5.9.		
5.10.		
6.		
6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		
6.5.		
7.		
7.1.		
7.2.		
7.3.		
7.4.		
8.		
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
9.	4 413 442	6 384 333

10.		
10.1.		
10.2.		
10.3.		
11.		
11.1.		
11.2.		
11.3.		
11.4.		
12.		
12.1.		
12.2.		
13.		
13.1.		
13.2.		
13.3.		
14.		
14.1.		
14.2.		
14.3.		
14.4.		
15.		
16.		
17.	4 413 442	6 384 333

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	3
1.	1 863 000	3 833 891
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.	1 863 000	3 833 891
1.6.		
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.		
1.11.		
1.12.		
1.13.		
1.14.		
1.15.		
2.		
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.6.		
2.7.		
2.8.		
2.9.		
2.10.		
2.11.		
2.12.		
2.13.		
3.		
3.1.		
3.2.		
4.	1 863 000	3 833 891
5.	2 550 442	2 550 442
5.1.		
5.2.	2 550 442	2 550 442
5.3.		
6.		
6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		
7.		
7.1.		
7.2.		
7.3.		
7.4.		
8.		
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
9.	2 550 442	2 550 442
10.	4 413 442	6 384 333

NANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIA

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	2 550 442	2 550 442
2.	-2 550 442	-2 550 442

Pilisjászfalu Község
állami (államigazgatási) feladatainak mér

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	3
1.		
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.		
1.6.		
2.		
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.6.		
3.		
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		
3.6.		
4.		
4.1.		
4.1.1		
4.1.2		
4.1.3		
4.2.		
4.3.		
4.4.		
5.		
5.1.		
5.2.		
5.3.		
5.4.		
5.5.		
5.6.		
5.7.		
5.8.		
5.9.		
5.10.		
6.		
6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		
6.5.		
7.		
7.1.		
7.2.		
7.3.		
7.4.		
8.		
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
9.		

10.		
10.1.		
10.2.		
10.3.		
11.		
11.1.		
11.2.		
11.3.		
11.4.		
12.		
12.1.		
12.2.		
13.		
13.1.		
13.2.		
13.3.		
14.		
14.1.		
14.2.		
14.3.		
14.4.		
15.		
16.		
17.		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	3
1.		
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.		
1.6.		
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.		
1.11.		
1.12.		
1.13.		
1.14.		
1.15.		
2.		
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.6.		
2.7.		
2.8.		
2.9.		
2.10.		
2.11.		
2.12.		
2.13.		
3.		
3.1.		
3.2.		
4.		
5.		
5.1.		
5.2.		
5.3.		
6.		
6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		
7.		
7.1.		
7.2.		
7.3.		
7.4.		
8.		
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
9.		
10.		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1		
2.		

6. melléklet az /2022() önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadások				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4	5	6	7
1.	175 702 390	199 726 978	Személyi juttatások	141 312 326	147 681 840
2.	6 500 000	7 370 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 133	19 971 585
3.			Dologi kiadások	117 662 682	139 860 692
4.	110 000 000	145 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	750 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	37 382 857	42 839 978
6.			Tartalékok	56 923 166	58 694 951
7.	15 631 500	15 631 500			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	307 833 890	367 728 754	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	373 077 163	409 799 046
14.	73 662 610	50 695 596	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	73 662 610	50 489 628	Likviditási célú hitelek törlesztése	2 550 442	2 550 442
16.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.		205 968	Kölesön törlesztése		
19.			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 868 894	6 074 862
21.					
22.	73 662 610	50 695 596	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 419 336	8 625 304
23.	381 496 499	418 424 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	381 496 499	418 424 350
24.	65 243 273	42 070 292	Költségvetési többlet:		
25.		0	Tárgyévi többlet:	0	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

1	Kiadások				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
3	4	5	6	7	
1.		621 263 845	Beruházások	21 218 287	606 238 823
2.			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.		181 102	Felújítások	635 000	59 565 957
4.		1 050 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.			Tartalékok		
7.			FAD ÁFA		
8.					
9.					
10.					
11.					
12.		622 494 947	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 853 287	665 804 780
13.	21 853 287	43 309 833	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	21 853 287	43 309 833	Hitelek törlesztése		
15.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.			Kölsön törlesztése		
18.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.			Betét elhelyezése		
20.			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.					
22.					
23.					
24.					
25.	21 853 287	43 309 833	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	21 853 287	665 804 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 853 287	665 804 780
27.	21 853 287	43 309 833	Költségvetési többlet:		
28.	0		Tárgyévi többlet:		0

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek		Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékű felhalmozási célra				Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Pilisjászfalui Somvirág Óvoda-Bölcsőde		810 000				5 515 897	6%	134 734 422	80,2%	22 408 253	13,3%	167 908 572
Költségvetési Intézmények összesen		810 000				5 515 897	6%	134 734 422	80%	22 408 253	13%	167 908 572
Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vfiz.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				
Pilisjászfalui Somvirág Óvoda-Bölcsőde	110 939 054	41 282 245				19 050	635 000					167 908 572
Költségvetési Intézmények összesen:	110 939 054	41 282 245				19 050	635 000					167 908 572

Pilisjászfalu Község Önkormányzata

A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Éven túli beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Beföldi értékpapírok bevételei	B812		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

<i>Saját bevételek</i>				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	115 000 000	115 000 000	115 000 000
2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megnevező vagyoni értékű jogokból származó bevétel,	B4	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7	0		
ÖSSZESEN:		115 000 000	115 000 000	115 000 000

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2022-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat				
Településrendezési eszközök felülvizsgálata – elfogadott ajánlat alapján	12 700 000	2022.év	12 700 000	
Gyalogátkelőhely tervezése Viktor Attila	2 089 150	2022.év	2 089 150	
Kis-somyló és Árpád vezér utak szilárd burkolatának és vezérvetésekének tervezése Bíró és Társa	6 007 100	2022.év	6 007 100	
TOP-PLUSZ pályázat 1.2.1-21-PT1-2022-00081 támogatói döntése alapján – „Élhető települések” vízvezetés	294 113 550	2022.év	294 113 550	
TOP-PLUSZ pályázat 3.3.1-21-PT1-2022-00081 támogatói döntése alapján – „Minibölcso építés”	286 270 967	2022.év	286 270 967	
Notebook és egyéb informatikai eszközök beszerzése	961 569	2022.év	961 569	
Monitor beszerzés polgármester úrnak, tartalék keret terhére	68 000	2022.év	68 000	
Könyvtári állomány gyarapítása	402 987	2022.év	402 987	
Klíma beszerzés	499 999	2022.év	499 999	
Kamera beszerzés	228 473	2022.év	228 473	
Egyéb KTE	311 531	2022.év	311 531	
Molino, csúszda bérlés rendezvénykeret terhére	56 388	2022.év	56 388	
Irodai bútorok beszerzése tartalék keret terhére	208 310	2022.év	208 310	
Kulcsszerkény, TOP Plusz táblák miatti beruházási ei, tartalék keret terhére	30 353	2022.év	30 353	
Címer, létra, kültéri kuka, fejmikrofon, mikrofon beszerzés tartalék keret terhére	444 716	2022.év	444 716	
Fűkasza beszerzés, tartalék keret terhére	396 890	2022.év	396 890	
2 db Xiaomi okostelefon (alpolgármesternek) + Porszívó kisiskola, tartalék keret terhére	187 767	2022.év	187 767	
2 db Xiaomi okostelefon (Hivatal, Közművelődés) + Akkus csavarbehajto, tartalék keret terhére	184 153	2022.év	184 153	
Iskola konyhába 7 garnitúra kihúzható asztal székekkel, tartalék keret terhére	669 100	2022.év	669 100	
Műanyag nyílászáró, szivattyú, zuhanásgátló beszerzés, tartalék keret terhére	388 770	2022.év	388 770	
Óvoda-Bölcsőde:				
2019. évi adósságrendezésből fennálló kötelezettség	19 050	2022.év	19 050	
ÖSSZESEN:	606 238 823		606 238 823	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5
Önkormányzat			x	
Magyar Falu Program ÖTIK/2022_ egészségház tető	34 992 878	2022. év	34 992 878	
Egészségház tetőfelújítás	22 003 920		22 003 920	
Tető szikkasztók	1 934 159		1 934 159	
Óvoda:			x	
Csoportszobák lámpatestek cseréje	635 000		635 000	
ÖSSZESEN:	59 565 957		59 565 957	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ 1.2.1-21-PT1-2022-00081 Élhető települések - Vízvezetés

Adatok forintban

Források	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	300 000 000		300 000 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	300 000 000		300 000 000

Kiadások, költségek	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	300 000 000		300 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	300 000 000		300 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ 3.3.1-21-PT1-2022-00081 Élhető települések – Minibölcsoede építé

Adatok forintban

Források	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	286 270 967		286 270 967
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	286 270 967		286 270 967

Kiadások, költségek	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	286 270 967		286 270 967
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	286 270 967		286 270 967

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés		01
Feladat megnevezése		01

Adatok forintban

Száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4
1.	175 702 390	199 726 978
1.1.	21 173 170	21 173 170
1.2.	97 109 250	98 774 550
1.3.	53 390 097	52 426 045
1.4.	4 029 873	4 029 873
1.5.		21 756 528
1.6.		1 566 812
2.	6 500 000	7 370 276
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.	6 500 000	7 370 276
2.6.		
3.		621 263 845
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		621 263 845
3.6.		
4.	110 000 000	145 000 000
4.1.	110 000 000	145 000 000
4.1.1		
4.1.2	75 000 000	95 000 000
4.1.3	35 000 000	50 000 000
4.2.		
4.3.		
4.4.		
5.	10 381 500	10 381 500
5.1.		
5.2.	750 000	750 000
5.3.	4 500 000	4 500 000
5.4.		
5.5.	3 500 000	3 500 000
5.6.	1 631 500	1 631 500
5.7.		
5.8.		
5.9.		
5.10.		
6.		181 102
6.1.		
6.2.		181 102
6.3.		
6.4.		
6.5.		
7.		
7.1.		
7.2.		
7.3.		
7.4.		
8.		1 050 000

8.1.		
8.2.		
8.3.		1 050 000
8.4.		
9.	302 583 890	984 973 701
10.		
10.1.		
10.2.		
10.3.		
11.		
11.1.		
11.2.		
11.3.		
11.4.		
12.	90 000 000	88 283 564
12.1.	90 000 000	88 283 564
12.2.		
13.		205 968
13.1.		205 968
13.2.		
13.3.		
14.		
14.1.		
14.2.		
14.3.		
14.4.		
15.		
16.	90 000 000	88 489 532
17.	392 583 890	1 073 463 233

Adatok forintban

1.	152 299 474	183 849 573
1.1.	33 586 492	36 742 786
1.2.	4 612 909	4 938 362
1.3.	76 367 217	98 578 447
1.4.	350 000	750 000
1.5.	37 382 857	42 839 978
1.6.	139 569	424 960
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.	35 530 288	39 016 518
1.11.		
1.12.		
1.13.		
1.14.		
1.15.	1 713 000	3 398 500
2.	21 199 237	665 150 730
2.1.	21 199 237	606 219 773
2.2.		
2.3.		58 930 957
2.4.		
2.5.		
2.6.		
2.7.		
2.8.		
2.9.		
2.10.		
2.11.		
2.12.		
2.13.		
3.	56 923 166	58 694 951
3.1.	27 158 262	58 694 951
3.2.	29 764 904	
4.	230 421 878	907 695 254
5.	2 550 442	2 550 442
5.1.		
5.2.	2 550 442	2 550 442
5.3.		
6.		
6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		
7.	159 611 570	163 217 537
7.1.	153 742 676	157 142 675
7.2.	5 868 894	6 074 862
7.3.		
7.4.		
8.		
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
9.	162 162 012	165 767 979
10.	392 583 890	1 073 463 233
Éves engedélyezett lét	7	7
Közfoglalkoztatottak		

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés		01
Feladat megnevezése		02
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4
1.	175 702 390	199 726 978
1.1.	21 173 170	21 173 170
1.2.	97 109 250	98 774 550
1.3.	53 390 097	52 426 045
1.4.	4 029 873	4 029 873
1.5.		21 756 528
1.6.		1 566 812
2.	2 086 558	985 943
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.	2 086 558	985 943
2.6.		
3.		621 263 845
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		621 263 845
3.6.		
4.	110 000 000	145 000 000
4.1.	110 000 000	145 000 000
4.1.1		
4.1.2	75 000 000	95 000 000
4.1.3	35 000 000	50 000 000
4.2.		
4.3.		
4.4.		
5.	10 381 500	10 381 500
5.1.		
5.2.	750 000	750 000
5.3.	4 500 000	4 500 000
5.4.		
5.5.	3 500 000	3 500 000
5.6.	1 631 500	1 631 500
5.7.		
5.8.		
5.9.		
5.10.		
6.		181 102
6.1.		
6.2.		181 102
6.3.		
6.4.		
6.5.		
7.		
7.1.		
7.2.		
7.3.		
7.4.		
8.		1 050 000
8.1.		
8.2.		
8.3.		1 050 000
8.4.		
9.	298 170 448	978 589 368

10.		
10.1.		
10.2.		
10.3.		
11.		
11.1.		
11.2.		
11.3.		
11.4.		
12.	90 000 000	88 283 564
12.1.	90 000 000	88 283 564
12.2.		
13.		205 968
13.1.		205 968
13.2.		
13.3.		
14.		
14.1.		
14.2.		
14.3.		
14.4.		
15.		
16.	90 000 000	88 489 532
17.	388 170 448	1 067 078 900

Adatok forintban

1.	150 436 474	180 015 682
1.1.	33 586 492	36 742 786
1.2.	4 612 909	4 938 362
1.3.	76 367 217	98 578 447
1.4.	350 000	750 000
1.5.	35 519 857	39 006 087
1.6.	139 569	424 960
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.	35 530 288	39 016 518
1.11.		
1.12.		
1.13.		
1.14.		
1.15.		
2.	21 199 237	665 150 730
2.1.	21 199 237	606 219 773
2.2.		
2.3.		58 930 957
2.4.		
2.5.		
2.6.		
2.7.		
2.8.		
2.9.		
2.10.		
2.11.		
2.12.		
2.13.		
3.	56 923 166	58 694 951
3.1.	27 158 262	58 694 951
3.2.	29 764 904	
4.	228 558 878	903 861 363
5.		
5.1.		
5.2.		
5.3.		
6.		
6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		
7.	159 611 570	163 217 537
7.1.	153 742 676	157 142 675
7.2.	5 868 894	6 074 862
7.3.		
7.4.		
8.		
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
9.	159 611 570	163 217 537
10.	388 170 448	1 067 078 900
Éves engedélyezett lét	7	7
Közfoglalkoztatottak		

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés		01
Feladat megnevezése		03

Adatok forintban

Száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4
1.		
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.		
1.6.		
2.	4 413 442	6 384 333
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.	4 413 442	6 384 333
2.6.		
3.		
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		
3.6.		
4.		
4.1.		
4.1.1		
4.1.2		
4.1.3		
4.2.		
4.3.		
4.4.		
5.		
5.1.		
5.2.		
5.3.		
5.4.		
5.5.		
5.6.		
5.7.		
5.8.		
5.9.		
5.10.		
6.		
6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		
6.5.		
7.		
7.1.		
7.2.		
7.3.		
7.4.		
8.		
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
9.	4 413 442	6 384 333

10.		
10.1.		
10.2.		
10.3.		
11.		
11.1.		
11.2.		
11.3.		
11.4.		
12.		
12.1.		
12.2.		
13.		
13.1.		
13.2.		
13.3.		
14.		
14.1.		
14.2.		
14.3.		
14.4.		
15.		
16.		
17.	4 413 442	6 384 333

Adatok forintban

1.	1 863 000	3 833 891
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.	1 863 000	3 833 891
1.6.		
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.		
1.11.		
1.12.		
1.13.		
1.14.		
1.15.	1 863 000	3 833 891
2.		
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.6.		
2.7.		
2.8.		
2.9.		
2.10.		
2.11.		
2.12.		
2.13.		
3.		
3.1.		
3.2.		
4.	1 863 000	3 833 891
5.	2 550 442	2 550 442
5.1.		
5.2.	2 550 442	2 550 442
5.3.		
6.		
6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		
7.		
7.1.		
7.2.		
7.3.		
7.4.		
8.		
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
9.	2 550 442	2 550 442
10.	4 413 442	6 384 333

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak		

**Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
2022. évi költségvetésének összevont mérlege**

Költségvetési szerv megnevezése		03
Feladat megnevezése		01

Adatok forintban

Száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4
1.	5 250 000	5 250 000
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.	4 440 000	4 440 000
1.6.	810 000	810 000
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.		
2.		
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
3.		
4.		
4.1.		
4.2.		
4.3.		
5.		
5.1.		
5.2.		
5.3.		
6.		
7.		
8.	5 250 000	5 250 000
9.	159 258 573	162 658 572
9.1.	5 515 897	5 515 897
9.2.		
9.3.	153 742 676	157 142 675
10.	164 508 573	167 908 572

Adatok forintban

Adatok forintban

Száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	163 854 523	167 254 522
1.1.	107 725 834	110 939 054
1.2.	14 833 224	15 033 224
1.3.	41 295 465	41 282 245
1.4.		
1.5.		
2.	654 050	654 050
2.1.	19 050	19 050
2.2.	635 000	635 000
2.3.		
2.4.		
3.	164 508 573	167 908 572

Éves engedélyezett	24,0	24,0
Közfoglalkoztatottak		

**Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak**

Költségvetési szerv megnevezése		03
Feladat megnevezése		02

Adatok forintban

Száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4
1.	5 250 000	5 250 000
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.	4 440 000	4 440 000
1.6.	810 000	810 000
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.		
2.		
2.1.		
2.2.		
2.3.		
2.4.		
3.		
4.		
4.1.		
4.2.		
4.3.		
5.		
5.1.		
5.2.		
5.3.		
6.		
7.		
8.	5 250 000	5 250 000
9.	159 258 573	162 658 572
9.1.	5 515 897	5 515 897
9.2.		
9.3.	153 742 676	157 142 675
10.	164 508 573	167 908 572

Adatok forintban

1.	163 854 523	167 254 522
1.1.	107 725 834	110 939 054
1.2.	14 833 224	15 033 224
1.3.	41 295 465	41 282 245
1.4.		
1.5.		
2.	654 050	654 050
2.1.	19 050	19 050
2.2.	635 000	635 000
2.3.		
2.4.		
3.	164 508 573	167 908 572

Éves engedélyezett	24	24
Közfoglalkoztatottak		

Önkormányzat
2022. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022		
		Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	5 495 500		
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.2)	25 200	164,8	4 152 960
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.3)	320 000	14,7	4 704 000
2.c	Közütemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.4)	69		169 780
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.5)	235 000	12,8	2 999 070
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.6)		min	8 000 000
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.7)	2 550	62,0	158 100
2.g	2022. évi bérintézkedések támogatása			989 260
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen			21 173 170
5.	Szolidaritási hozzájárulási adó			-139 569
I.	Összesen			21 033 601
1.a	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	110 000	114,0	12 540 000
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	10,6	51 738 750
1.c	Alapfokoztatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	2,0	864 000
1.d	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	7,0	23 373 000
1.e	2022. évi bérintézkedések támogatása			10 258 800
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			98 774 550
1. a	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 856 002
1. b	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	1,0	5 100 000
1.c	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	3,0	12 780 000
1.d	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			
1.e	2022. évi bérintézkedések támogatása			5 469 700
1.	Szociális tevékenység támogatása			27 205 702
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	2 442 000	4,7	11 428 560
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás			12 483 930
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	513	193,0	99 009
2.d	2022. évi bérintézkedések támogatása			1 208 844
2.	Gyermekétkeztetés támogatása			25 220 343
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			52 426 045
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 213	1 821,0	4 029 873
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 029 873
I.+IV.	MINDÖSSZESEN			176 264 069

19. melléklet az /2022() önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Adatok forintban

Sor- szám	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2022.	2022.	2023.	2023. után	
1	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
Öss- zes							

20. melléklet az /2022() önkormányzati
rendelethez

Az önkormányzat által adott

Adatok forintban

Sor- szám	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	3	4
1		
2		
3		
4		
5	238 078 378	93 078 378
6	118 078 378	93 078 378
7	70 000 000	
8		
9		
10		
11		
12	50 000 000	
13		
14		
15		
16		
18		
19		
20		
21		
22		
23	238 078 378	93 078 378

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

S.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek												
2.	16 643 915	16 643 915	16 643 915	16 643 915	16 643 915	16 643 915	16 643 915	16 643 915	16 643 915	16 643 915	16 643 915	16 643 915	199 726 978
3.	614 190	614 190	614 190	614 190	614 190	614 190	614 190	614 190	614 190	614 190	614 190	614 190	7 370 276
4.							103 543 974	103 543 974	103 543 974	103 543 974	103 543 974	103 543 974	621 263 845
5.	2 500 000	2 500 000	50 750 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	500 000	2 500 000	50 750 000	2 500 000	1 500 000	24 000 000	145 000 000
6.	1 302 625	1 302 625	1 302 625	1 302 625	1 302 625	1 302 625	1 302 625	1 302 625	1 302 625	1 302 625	1 302 625	1 302 625	15 631 500
7.										181 102			181 102
8.													
9.										1 050 000			1 050 000
10.	93 799 461		92 303							113 665			94 005 429
11.	114 860 191	21 060 730	69 403 033	21 060 730	21 060 730	21 060 730	122 604 704	124 604 704	172 854 704	125 949 471	123 604 704	146 104 704	1 084 229 130
12.	Kiadások												
13.	12 306 820	12 306 820	12 306 820	12 306 820	12 306 820	12 306 820	12 306 820	12 306 820	12 306 820	12 306 820	12 306 820	12 306 820	147 681 840
14.	1 664 299	1 664 299	1 664 299	1 664 299	1 664 299	1 664 299	1 664 299	1 664 299	1 664 299	1 664 299	1 664 299	1 664 299	19 971 585
15.	11 655 058	11 655 058	11 655 058	11 655 058	11 655 058	11 655 058	11 655 058	11 655 058	11 655 058	11 655 058	11 655 058	11 655 058	139 860 692
16.						400 000						350 000	750 000
17.	3 569 998	3 569 998	3 569 998	3 569 998	3 569 998	3 569 998	3 569 998	3 569 998	3 569 998	3 569 998	3 569 998	3 569 998	42 839 978
18.												606 238 823	606 238 823
19.												59 565 957	59 565 957
20.													
21.												58 694 951	58 694 951
22.	6 074 862							2 550 442					8 625 303
23.	35 271 037	29 196 175	29 196 175	29 196 175	29 196 175	29 596 175	29 196 175	31 746 617	29 196 175	29 196 175	29 196 175	754 045 905	1 084 229 130
24.	79 589 154	71 453 709	111 660 567	103 525 122	95 389 677	86 854 231	180 262 761	273 120 848	416 779 377	513 532 673	607 941 202	0	0

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím
1
Kötelező feladatok támogatása Önként vállalt feladatok támogatása Államigazgatási feladatok támogatása
Összesen:

23. melléklet az /2022() önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
Kimutatás a 2022. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatás célja	Támogatás összege (előirányzat)
1	ösztöndíj	150 000
3	kötelező önkormányzati feladatellátás támogatás	27 467 219
4		4 846 685
5	kötelező önkormányzati feladatellátás támogatása	2 137 512
7	kötelező önkormányzati feladatellátás támogatása	4 415 102
8	civil szervezetek támogatása	1 798 500
9	civil szervezetek támogatása	300 000
10	civil szervezetek támogatása	1 000 000
11	civil szervezetek támogatása	300 000
Összesen		42 415 018

24. melléklet az /2022() önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Céltartalék BM pályázat önerő	K513	
Végrehajtónál lévő tartozás		
Céltartalékok		
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		
TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"		58 694 951
Általános tartalékok		58 694 951
Összesen:		58 694 951

25. melléklet az /2022() önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Pilisjászfalu Község Önkormányzata	Óvoda-Bölcsőde	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			-
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)			-
ügyintéző			-
munkavállaló			-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	-	-
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			-
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			-
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			-
"A", "B" fizetési osztály összesen	3,00	8,00	11,00
"C", "D" fizetési osztály összesen		1,00	1,00
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1,00	11,00	12,00
gyakornok (pedagógus)		2,00	2,00
pedagógus I.			-
pedagógus II.		2,00	2,00
mesterpedagógus			-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4,00	24,00	28,00
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			-
ösztöndíjas foglalkoztatott			-
közfoglalkoztatott	2,00		2,00
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2,00	-	2,00
polgármester, főpolgármester	1,00		1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			-
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			-
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1,00	-	1,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7,00	24,00	31,00
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			-
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			-
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-