

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat a 2022. évi összevont költségvetési mérleg főösszegének bevételi és kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét **1.115 612 139 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Az Önkormányzat és intézményei közötti állami támogatások halmozódásai a főösszeg megállapítása során kiszűrésre kerültek. Az önkormányzat saját költségvetésének főösszege **1.098.858.995 Ft**. (13., 14., 15. melléklet)

(3) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1.115.612.139 Ft.

- a) működési kiadási előirányzat csoport 1.023.347.433 Ft:
 - aa) Személyi juttatás 148.829.924 Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.213.517 Ft,
 - ac) Dologi kiadások 137.512.744 Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli ellátása 745.351 Ft,
 - ae) Elvonások és befizetések 424.960 Ft,
 - af) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 42.326.175 Ft (23. melléklet),
 - ag) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.198.500 Ft (23. melléklet),
 - ah) Tartalékok esetlegesen nem teljesülő bevételek 0 Ft,
 - ai) Tartalékok 670.096.262 Ft.
- b) Felhalmozási kiadás összesen 75.682.131 Ft:
 - ba) Beruházási kiadások 41.452.864 Ft,
 - bb) Felújítások 34.229.267 Ft.
- c) Finanszírozási kiadás összesen 16.582.575 Ft:
 - ca) Megelőlegezés visszafizetése 14.032.133 Ft,
 - cb) Hitel visszafizetés 2.550.442 Ft.

(4) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1.115.612.139 Ft.

- a) Működési bevételi előirányzat csoport 391.154.492 Ft:
 - aa) Állami támogatások 212.074.860 Ft, (2. melléklet),
 - ab) Közhatalmi bevételek 158.151.727 Ft,
 - ac) Működési bevételek 20.927.905 Ft,
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft.
- b) Felhalmozási bevétel: 622.494.947 Ft.
- c) Finanszírozási bevétel 101.962.700 Ft.
 - ca) Megelőlegezés: 8.163.239 Ft,

cb) Pénzmaradvány: 93.799.461 Ft.

(5) Működési költségvetés egyenlege -632.192.942 Ft.

- a) Működési bevételek 391.154.492 Ft,
- b) Működési kiadások 1.023.347.434 Ft.

(6) Felhalmozási költségvetés egyenlege 546.812.816 Ft.

- a) Felhalmozási bevételek: 622.494.947 Ft,
- b) Felhalmozási kiadások: 75.682.131 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Finanszírozás egyenlege 85.380.125 Ft.)

- „a) Finanszírozási bevételek: 101.962.700 Ft,
- b) Finanszírozási kiadások: 16.582.575 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása összesen: 1.115.612.139 Ft (22. melléklet), jogcímenként:

- a) Kötelező feladatok támogatása: 1.109.227.804 Ft,
- b) Önként vállalt feladatok támogatása: 6.384.333 Ft,
- c) Államigazgatási feladatok támogatása: 0 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (9)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) **Az intézmény költségvetésének főösszege 167.511.487 Ft.** (16., 17. melléklet).

(10) **MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 167.511.487 Ft.**

- a) Működési kiadás előirányzat csoport 167.511.487 Ft:
 - aa) Személyi juttatás: 110.691.837 Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.400.658 Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 41.418.992 Ft.
- b) Felhalmozási kiadás jogcím 654.050 Ft:
 - ba) Beruházási kiadások: 19.050 Ft,
 - bb) Felújítások: 635.000 Ft.

(11) **MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK 167.511.487 Ft.**

- a) Működési bevételi előirányzat csoport 5.515.897 Ft.
- b) Finanszírozási bevételi jogcím 162.658.573 Ft.
 - ba) Irányítószeri támogatás: 157.142.676 Ft,
 - bb) Pénzmaradvány: 5.515.897 Ft.

(12) Az intézmény 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása, kötelező feladatok támogatása 167.511.487 Ft.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

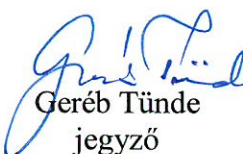
(25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Borsó András
polgármester




Geréb Tünde
jegyző

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Allami támogatás
1	1	1	PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 105 243 329	1 105 243 329	271 904 624		833 338 705
			Személyi juttatások	38 138 087				
			Munkaadókat terhelő járulékok	4 812 859				
			Dologi kiadások	96 093 752				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	745 351				
			Egyéb működési célú kiadások	45 949 635				
			Beruházások	41 452 864				
			Felújítások	34 229 267				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Céltartalék	670 096 262				
			Egyéb finanszírozási kiadások	16 582 575				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	157 142 676				
2			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	167 511 487	167 511 487	10 368 811	157 142 676	
			PILISJÁSZFALU SOMVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	167 511 487				
			Személyi juttatások	110 691 837				
			Munkaadókat terhelő járulékok	15 400 658				
			Dologi kiadások	41 418 992				
			Beruházások					
			Felújítások					
	2	1			167 511 487	10 368 811	157 142 676	

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	788 924	203 668 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 173 170	21 173 170
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 109 250	99 545 840
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 390 097	51 397 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 029 873	4 029 873
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 756 528
1.6.	Előző évi visszatérülések		5 765 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 500 000	8 406 301
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 500 000	8 406 301
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		621 263 845
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		621 263 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	110 000 000	158 151 727
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	110 000 000	155 465 735
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	75 000 000	102 070 477
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	53 395 258
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 037 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 648 392
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 631 500	20 927 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	1 353 493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	6 184 189
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000
5.5.	Ellátási díjak	7 940 000	9 329 583
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 441 500	3 863 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		195 763
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		181 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		181 102
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 050 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 833 890	1 013 649 439

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 515 897	93 799 461
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 515 897	93 799 461
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 163 239
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 163 239
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 515 897	101 962 700
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	403 349 786	1 115 612 139

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	316 153 997	353 251 171
1.1.	Személyi juttatások	141 312 326	148 829 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 133	20 213 517
1.3.	Dologi kiadások	117 662 682	137 512 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	745 351
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 382 857	45 949 635
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	139 569	424 960
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 530 288	42 326 175
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 713 000	3 198 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 853 287	75 682 131
2.1.	Beruházások	21 218 287	41 452 864
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	635 000	34 229 267
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	56 923 166	670 096 262
3.1.	Általános tartalék	27 158 262	90 603 793
3.2.	Céltartalék	29 764 904	579 492 469
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	394 930 451	1 099 029 564
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 550 442	2 550 442
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 550 442	2 550 442
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 868 894	14 032 133
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 868 894	14 032 133
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 419 335	16 582 575
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	403 349 786	1 115 612 139

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-87 096 561	-85 380 125
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	87 096 562	85 380 125

3. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	788 924	203 668 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 173 170	21 173 170
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 109 250	99 545 840
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 390 097	51 397 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 029 873	4 029 873
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 756 528
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 765 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 086 558	2 021 968
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 086 558	2 021 968
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		621 263 845
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		621 263 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	110 000 000	158 151 727
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	110 000 000	155 465 735
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	75 000 000	102 070 477
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	53 395 258
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 037 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 648 392
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 631 500	20 927 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	1 353 493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	6 184 189
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000
5.5.	Ellátási díjak	7 940 000	9 329 583
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 441 500	3 863 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		195 763
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		181 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		181 102
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 050 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 050 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 420 448	1 007 265 106

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 515 897	93 799 461
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 515 897	93 799 461
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 163 239
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 163 239
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 515 897	101 962 700
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	398 936 345	1 109 227 806

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	314 290 997	349 417 280
1.1.	Személyi juttatások	141 312 326	148 829 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 133	20 213 517
1.3.	Dologi kiadások	117 662 682	137 512 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	745 351
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 519 857	42 115 744
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 530 288	42 326 175
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
		21 853 287	75 682 131
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 218 287	41 452 864
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	635 000	34 229 267
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
		56 923 166	670 096 262
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék	27 158 262	90 603 793
3.2.	Céltartalék	29 764 904	579 492 469
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	393 067 451	1 095 195 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 868 894	14 032 133
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 868 894	14 032 133
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 868 894	14 032 133
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 936 344	1 109 227 806

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Adatok forintban	Adatok forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-89 647 003	-87 930 568
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	89 647 003	87 930 568

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	788 924	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 413 442	6 384 333
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 413 442	6 384 333
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 413 442	6 384 333

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 413 442	6 384 333

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 863 000	3 833 891
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 863 000	3 833 891
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 863 000	3 833 891
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 550 442	2 550 442
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 550 442	2 550 442
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 550 442	2 550 442
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 413 442	6 384 333

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2 550 442	2 550 442
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-2 550 442	-2 550 442

**Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	788 924	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	788 924	

10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	788 924	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	788 924	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		

6. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	175 702 390	203 668 559	Személyi juttatások	141 312 326	148 829 924	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	788 924	8 406 301	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 133	20 213 517	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	117 662 682	137 512 744	
4.	Közhatalmi bevételek	110 000 000	158 151 727	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	745 351	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	37 382 857	45 949 635	
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	56 923 166	79 972 613	
7.	Egyéb működési bevételek	15 631 500	20 926 905				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	307 833 890	391 153 492	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	373 077 163	433 223 784	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	73 662 610	58 652 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 662 610	50 489 628	Likviditási célú hitelek törlesztése	2 550 442	2 550 442	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 163 239	Köleszön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	5 868 894	14 032 133	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
21.	Értékpapírok bevételei						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	73 662 610	58 652 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 419 336	16 582 575	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	381 496 499	449 806 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	381 496 499	449 806 359	
24.	Költségvetési hiány:	65 243 273	42 070 292	Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	0	0	

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

Adatok forintban

	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		621 263 845	Beruházások	21 218 287	41 452 864
2.	1.-ből EU-s támogatás	788 924		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		182 102	Felújítások	635 000	34 229 267
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 050 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		590 123 649
7.	Közhatalmi bevételek			FAD AFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		622 495 947	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 853 287	665 805 780
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		43 309 833	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 853 287		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	21 853 287		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		43 309 833	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		43 309 833	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		665 805 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 853 287	665 805 780
27.	Költségvetési hiány:		43 309 833	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:		

8. melléklet az I/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Pilisjászfalu Község Önkormányzata

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

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek		Működési támogatások		ÁFA visszatérítés Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás			Bevételek módosításon		
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értéki működési célra			támogatás értéki működési célra	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)		Önkormányza t finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)
Pilisjászfalu Somvirág Óvoda-Bölcsőde	237 074	3 826 916	788 924		5 315 897	6%	134 734 422	80,4%	22 408 254	13,4%	167 511 487	
Költségvetési Intézmények összesen	237 074	3 826 916	788 924		5 315 897	6%	134 734 422	80%	22 408 254	13%	167 511 487	
Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Kiadások összesen	
Pilisjászfalu Somvirág Óvoda-Bölcsőde	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Pénzübeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				167 511 487
Költségvetési Intézmények összesen:	110 691 837	15 400 658	41 418 992									167 511 487

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 (F)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati 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			
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		788924	
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
<i>kárpótítási jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli belső értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belső 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			

Rovat megnevezése	Saját bevételek			
	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	145 000 000	115 000 000	115 000 000
2. az önkormányzat vagyontól az önkormányzat meginventorizált vagyontól származó bevétel,	B4	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	181 102	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7	0	0	0
ÖSSZESEN:		145 181 102	115 000 000	115 000 000

**Pilisjászfalu Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2022-rc					Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5			
Önkormányzat								
Pilisjászfalu, Árpád utca (471 hrsz) aszfaltozás		644 525	2022.év		644 525			
Pilisjászfalu, Kis-Somlyó-Erdőfalja utca (238/1 hrsz) aszfaltozás		2 266 950	2022.év		2 266 950			
Pilisjászfalu 10.sz főút ls 102. főút csomópont közelében, gyalogátkelőhely/ létesítése		1 640 000	2022.év		1 640 000			
TOP Plusz 1.2.1-21 Pilisjászfalu Árpád Vezér utca és Zárportárhoz létesítése		1 905 000	2022.év		1 905 000			
Pilisjászfalu, Tulipán u 4. sz. alatti ingatlan vásárlás		30 000 000	2022.év		30 000 000			
Acer aspire notebook		396 800			396 800			
ADATA EX500 1000GB kiliód tároló		20 320			20 320			
Acer aspire, e-személyi		319 449			319 449			
NJOY számítástechnikai felszerelés 800VA		225 000			225 000			
Xiaomi Mi Desktop Monitor		68 000			68 000			
Xiaomi Redmi 9C okostelefon		54 500			54 500			
létra		10 991			10 991			
gree LOMO 2,5 Kw-os klíma szett		196 850			196 850			
5 fokos alultra		16 590	2022.év		16 590			
Xiaomi m 9at okostelefon		43 989	2022.év		43 989			
kez magyar cimre nagy		35 204			35 204			
Panasonic HC-V770 kamera		179 901			179 901			
Zanussi zran24FW hűtő, Letz tramepeemmisítő		136 898			136 898			
Állvány, nagy látószögű előtét kamerához		110 570			110 570			
hangfal, csipetűs mikrofon szett, állvány		257 000			257 000			
molinó 85*200cm		27 940			27 940			
Rebau műanyag nyílászáró		152 400			152 400			
Könyvtári könyvek (könyvtári állománygyarapítás)		47 603	2022.év		47 603			
BAMBI óvodai életozszekény 1 db		86 700			86 700			
Gree lomo 2,5 kw klíma szett		196 850			196 850			
Cimer fém alapa		36 195			36 195			
Alubetétes laphinta láncsal		15 900			15 900			
Bátor pénzügyi iroda		101 545			101 545			
Bátor tükörszék		106 765			106 765			
Molnó		56 388			56 388			
120L szemeses kuka		14 680			14 680			
könyvtári könyv Párban Népólyban		3 839			3 839			
kulcszékény 93 Kules DONAU szürke fém		20 955			20 955			
Széchényi Plusz tábla TOP Plusz 1.2.1-21		4 699			4 699			
Széchényi Plusz tábla TOP Plusz 3.1.1-21		18 034			18 034			
Magyar Falu Program 2 db tábla MFP-ÖTİK/2022/4		94 450			94 450			
könyvtári könyvek		151 801			151 801			
görgős fiókos irodai konténer 2 db bükk		75 190			75 190			
Petz Lock mobil zuhanásgátló		396 890			396 890			
Fűkasza 555RX1 + zser		76 980			76 980			
Makita PF1110 szennyvízszívó 2 db		27 990			27 990			
Karcher WD3 többfunkciós porszívó kisiskola		109 220			109 220			
Xiaomi telefon		48 260			48 260			
akus csavarbehajító+ biféj		84 200			84 200			
Kihúzható asztal székekkel 7 parrtúra		664 510			664 510			
könyvek könyvtári állomány bővítés		14 675			14 675			
Anna, Peti és Gergő antikvár sorozat, könyvtár		249 000			249 000			
fém mikrofon, csipetűs mikrofon		35 970			35 970			
Óvoda-Bölcsőde:								
ÖSSZESEN:		41 452 864			41 452 864		41 452 864	

11. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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				
MFP-ÖTİK/2022/1 Orvosi rendelő/védőnői szolgálat épület tetőfelújítása	34 229 267	2022. év	34 229 267	
Óvoda:				
ÖSSZESEN:	34 229 267		34 229 267	

12. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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	2021.12.31-ig	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	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		1 909 699	296 039 251	297 948 950
Szolgáltatások igénybe vétele		2 051 050		2 051 050
Adminisztratív költségek				
Összesen:		3 960 749	296 039 251	300 000 000

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

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	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	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			283 453 218	283 453 218
Szolgáltatások igénybe vétele		2 609 850		2 609 850
Adminisztratív költségek				
Összesen:		2 609 850	283 453 218	286 063 068

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	788924	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	175 702 390	203 668 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 173 170	21 173 170
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 109 250	99 545 840
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 390 097	51 397 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 029 873	4 029 873
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 756 528
1.6.	Előző évi visszatérülések		5 765 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 500 000	8 406 301
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 500 000	8 406 301
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		621 263 845
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		621 263 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	110 000 000	158 151 727
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	110 000 000	155 465 735
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000	102 070 477
4.2.	Gépjárműadó	35 000 000	53 395 258
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 037 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 648 392
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 381 500	16 074 991
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	1 353 493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	5 947 147
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	5 502 667
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 631 500	3 074 921
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		195 763
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		181 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		181 102
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 050 000

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 050 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	302 583 890	1 008 796 525
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 000 000	88 283 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000 000	88 283 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 163 239
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 163 239
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	90 000 000	96 446 803
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	392 583 890	1 105 243 328

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 299 474	185 739 684
1.1.	Személyi juttatások	33 586 492	38 138 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 612 909	4 812 859
1.3.	Dologi kiadások	76 367 217	96 093 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	745 351
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 382 857	45 949 635
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	139 569	424 960
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 530 288	42 326 175
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 713 000	3 198 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 199 237	75 682 131
2.1.	Beruházások	21 199 237	41 452 864
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		34 229 267
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	56 923 166	670 096 262
3.1.	Általános tartalék	27 158 262	90 603 793
3.2.	Céltartalék	29 764 904	579 492 469
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	230 421 878	931 518 077
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 550 442	2 550 442
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 550 442	2 550 442
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	159 611 570	171 174 809
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	153 742 676	157 142 676
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 868 894	14 032 133
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	162 162 012	173 725 251
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	392 583 890	1 105 243 328
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	788924	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	175 702 390	203 668 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 173 170	21 173 170
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 109 250	99 545 840
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 390 097	51 397 465
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 029 873	4 029 873
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 756 528
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 765 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 086 558	2 021 968
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 086 558	2 021 968
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		621 263 845
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		621 263 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	110 000 000	158 151 727
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	110 000 000	155 465 735
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	75 000 000	102 070 477
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	53 395 258
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 037 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 648 392
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 381 500	16 074 991
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	1 353 493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	5 947 147
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	5 502 667
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631 500	3 074 921
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		195 763
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		181 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		181 102
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 050 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	298 170 448	1 002 412 192

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 000 000	88 283 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000 000	88 283 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 163 239
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 163 239
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	90 000 000	96 446 803
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	388 170 448	1 098 858 995

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	150 436 474	181 905 793
1.1.	Személyi juttatások	33 586 492	38 138 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 612 909	4 812 859
1.3.	Dologi kiadások	76 367 217	96 093 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	745 351
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 519 857	42 115 744
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	139 569	424 960
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 530 288	42 326 175
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 199 237	75 682 131
2.1.	Beruházások	21 199 237	41 452 864
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		34 229 267
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	56 923 166	670 096 262
3.1.	Általános tartalék	27 158 262	90 603 793
3.2.	Céltartalék	29 764 904	579 492 469
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	228 558 878	927 684 186
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	159 611 570	171 174 809
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	153 742 676	157 142 676
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 868 894	14 032 133
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	159 611 570	171 174 809
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 170 448	1 098 858 995
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	788924	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 413 442	6 384 333
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 413 442	6 384 333
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 413 442	6 384 333

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 413 442	6 384 333

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 863 000	3 833 891
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 863 000	3 833 891
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 863 000	3 833 891
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 863 000	3 833 891
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 550 442	2 550 442
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 550 442	2 550 442
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 550 442	2 550 442
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 413 442	6 384 333

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	PILISJÁSZFALUI SOMVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	788924	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 250 000	4 852 914
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		237 042
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	4 440 000	3 826 916
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	788 956
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 250 000	4 852 914
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 258 573	162 658 573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 515 897	5 515 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 742 676	157 142 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 508 573	167 511 487

*Adatok forintban**Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 854 523	167 511 487
1.1.	Személyi juttatások	107 725 834	110 691 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 833 224	15 400 658
1.3.	Dologi kiadások	41 295 465	41 418 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	654 050	
2.1.	Beruházások	19 050	
2.2.	Felújítások	635 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 508 573	167 511 487

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24,0	25,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Költségvetési szerv megnevezése	PILISJÁSZFALUI SOMVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	788924	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 250 000	4 852 914
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		237 042
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 440 000	3 826 916
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	810 000	788 956
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 250 000	4 852 914
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 258 573	162 658 573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 515 897	5 515 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 742 676	157 142 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 508 573	167 511 487

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 854 523	167 511 487
1.1.	Személyi juttatások	107 725 834	110 691 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 833 224	15 400 658
1.3.	Dologi kiadások	41 295 465	41 418 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	654 050	
2.1.	Beruházások	19 050	
2.2.	Felújítások	635 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 508 573	167 511 487

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

18. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2022. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022			
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	elismer hivatali létszám	5 495 500		
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. K.feladatok (Kigvtv 2.mell. II. 1.1.1.2)	hektár	25 200	164,8	4 152 960
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Kigvtv 2.mell. II. 1.1.1.3)	km	320 000	14,7	4 704 000
2.c	Közetmető fenntartása (Kigvtv 2.mell. II. 1.1.1.4)	közetmető nm	69		169 780
2.d	Közutak fenntartása (Kigvtv 2.mell. II. 1.1.1.5)	km	235 000	12,8	2 999 070
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Kigvtv Kigvtv 2.mell. II. 1.1.1.6)	lakos		min	8 000 000
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás (Kigvtv Kigvtv 2.mell. II. 1.1.1.7)	lakos	2 550	62,0	158 100
2.g	2022. évi bérintézkedések támogatás				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	fü	110 000	114,0	12 540 000
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fü	4 861 500	10,6	51 738 750
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fü	432 000	2,0	864 000
1.d	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fü	3 339 000	7,0	23 373 000
1.e	2022. évi bérintézkedések támogatás				10 258 800
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				98 774 550
1.a	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			3 856 002
1.b	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fü	5 100 000	1,0	5 100 000
1.c	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fü	4 260 000	3,0	12 780 000
1.d	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			
1.e	2022. évi bérintézkedések támogatás				5 469 700
1.	Szociális tevékenység támogatása				27 205 702
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	fü	2 442 000	4,7	11 428 560
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	forint			12 483 930
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	étkezési adag	513	193,0	99 009
2.d	2022. évi bérintézkedések támogatás				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	lakos	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 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Likviditási célú hitel							
3.	788924						
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Beruházási keret							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Felújítások							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	788 924	
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	145 000 000	
6	-ebből: Építményadó	25 000 000	
7	Telekadó	70 000 000	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	50 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények		
22			
23	Összesen:	145 000 000	

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	16 972 380	16 972 380	16 972 380	16 972 380	16 972 380	16 972 380	16 972 380	16 972 380	16 972 380	16 972 380	16 972 380	16 972 380	203 668 559
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	700 525	700 525	700 525	700 525	700 525	700 525	700 525	700 525	700 525	700 525	700 525	700 525	8 406 301
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.							103 543 974	103 543 974	103 543 974	103 543 974	103 543 974	103 543 974	621 263 845
5.	Közhatalmi bevételek	788 924	2 500 000	55 353 104	2 500 000	2 500 000	2 500 000	500 000	2 500 000	55 353 104	2 500 000	1 500 000	29 656 594	158 151 727
6.	Működési bevételek	1 743 992	1 743 992	1 743 992	1 743 992	1 743 992	1 743 992	1 743 992	1 743 992	1 743 992	1 743 992	1 743 992	1 743 992	20 927 905
7.	Felhalmozási bevételek										181 102			181 102
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.										1 050 000			1 050 000
10.	Finanszírozási bevételek	93 799 461		92 303							113 665		7 957 271	101 962 700
11.	Bevételek összesen:	114 005 282	21 916 897	74 862 305	21 916 897	21 916 897	21 916 897	123 460 871	125 460 871	178 313 976	126 805 638	124 460 871	160 574 736	1 115 612 139
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 402 494	12 402 494	12 402 494	12 402 494	12 402 494	12 402 494	12 402 494	12 402 494	12 402 494	12 402 494	12 402 494	12 402 494	148 829 924
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 684 460	1 684 460	1 684 460	1 684 460	1 684 460	1 684 460	1 684 460	1 684 460	1 684 460	1 684 460	1 684 460	1 684 460	20 213 517
15.	Dologi kiadások	11 459 395	11 459 395	11 459 395	11 459 395	11 459 395	11 459 395	11 459 395	11 459 395	11 459 395	11 459 395	11 459 395	11 459 395	137 512 744
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					400 000							345 351	745 351
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 829 136	3 829 136	3 829 136	3 829 136	3 829 136	3 829 136	3 829 136	3 829 136	3 829 136	3 829 136	3 829 136	3 829 136	45 949 635
18.	Beruházások												41 452 864	41 452 864
19.	Felújítások												34 229 267	34 229 267
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék								2 550 442					670 096 262
22.	Finanszírozási kiadások	14 032 133												16 582 575
23.	Kiadások összesen:	43 407 618	29 375 485	29 375 485	29 375 485	29 375 485	29 375 485	29 375 485	31 925 927	29 375 485	29 375 485	29 375 485	775 499 228	1 115 612 139
24.	Egyenleg	70 597 664	63 139 076	108 625 896	101 167 308	93 708 720	85 850 132	179 935 518	273 470 462	422 408 953	519 839 106	614 924 493		

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Adatok forintban	
	1	2022. évi támogatás összesen
Kötelező feladatok támogatása		1 109 227 806
Önként vállalt feladatok támogatása		6 384 333
Államigazgatási feladatok támogatása		
Összesen:		1 115 612 139

23. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Pilisjászfalu Község Önkormányzat
Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (előirányzat)
1	Pilisabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Civil szervezetek támogatása, 2022.	300 000
2	Baris-Gulyás Gréta	Civil szervezetek támogatása táboroztatás 2022.	221 000
3	Kiss Henrietta	Civil szervezetek támogatása táboroztatás 2022.	112 500
4	Tóth Krisztina	Nyári gyerektáborok támogatása	34 000
5	Tóth Krisztina	Nyári gyerektáborok támogatása	87 500
6	Pilisi Királyi Íjászok Egyesülete	Nyári gyerektáborok támogatása	99 500
7	Egyéb táboroztatók	Nyári gyerektáborok támogatása	476 000
8	Egyéb táboroztatók	Nyári gyerektáborok támogatása	203 000
9	Egyéb táboroztatók	Nyári gyerektáborok támogatása	72 000
10	Egyéb táboroztatók	Nyári gyerektáborok támogatása	473 000
11	Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület	Civil szervezetek támogatása	150 000
12	Dózsa Iskola Alkotó Közösségért (DIAK) Alapítvány	Civil szervezetek támogatása	150 000
13	Pilisjászfalui Polgárőr Egyesület	Pilisjászfalui Polgárőr Egyesület támogatása határozat alapján	100 000
14	Pilisjászfalui Polgárőr Egyesület	Pilisjászfalui Polgárőr Egyesület támogatása határozat alapján	100 000
15	Pilisjászfalui Polgárőr Egyesület	Pilisjászfalui Polgárőr Egyesület támogatása határozat alapján	100 000
16	Pilisjászfalui Polgárőr Egyesület	2022. évi önkormányzati támogatás	500 000
17	Zakariásné Haberényi Ibolya	Nyári gyerektáborok támogatása	20 000
18	Zsámbék Város Önkormányzata	orvosi ügyeleti hozzájárulás 2022	2 441 961
19	Budakörményeki Önkormányzati Társulás	2022. évi tagsági kötelezettség	4 353 402
20	KÖH		27 467 219
Összesen:			37 461 082

24. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pilisjászfalu Község Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
Céltartalék BM pályázat önerő	K513		
Ingatlan vásárlásra céltartalék			
Végrehajtónál lévő tartozás			
Céltartalékok			
Esetlegesen nem teljesülő bevételek			
Pályázati tartalék		579 492 469	579 492 469
TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"		90 603 793	90 603 793
Általános tartalékok		670 096 262	670 096 262
Összesen:		670 096 262	670 096 262

25. melléklet az 1/2022. (III. 11.) 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	1,00	-	1,00
védőnő	1,00	-	1,00
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	2,00	8,00	10,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		2,00	2,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		2,00	2,00
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		2,00	2,00
"A", "B" fizetési osztály összesen		2,00	2,00
"C", "D" fizetési osztály összesen		2,00	2,00
"E", "J" fizetési osztály összesen		2,00	2,00
gyakornok (pedagógus)		8,00	8,00
pedagógus I.		2,00	2,00
pedagógus II.		1,00	-
mesterpedagógus		1,00	-
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		25,00	27,00
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2,00		2,00
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
osztályvezető, közfoglalkoztatott	1,00		1,00
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	3,00		3,00
polgármester, főpolgármester	1,00		1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	2,00		2,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3,00		3,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9,00	25,00	34,00
premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott premiumpékek			-
premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			-
osztályvezető, közfoglalkoztatott (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					

