

1. melléklet az 2/2022.(II.03.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés  
Címrend

Cím	Alcím	Cím neve	
1.		<b>Piliscsev Község Önkormányzata</b>	
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	2	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	4	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
	6	Közüvilágítás	
	7	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	9	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
	12	Óvodai intézményi étkeztetés	
	13	Iskolai intézményi étkeztetés	
	14	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	
	15	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
	16	Fogorvosi alapellátás	
	17	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	18	Ifjúság-egészségügyi gondozás	
	19	Idős, demens betegek nappali ellátása	
	20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	21	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
	22	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	
	23	Ápolási díj alanyi jogon	
	24	Ápolási díj méltányossági alapon	
	25	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	
	26	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
	27	Óvodáztatási támogatás	
	28	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	
	29	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
	30	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	
	31	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	32	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
	33	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
	34	Közgyógyellátás	
	35	Köztemetés	
	36	Családsegítés	
	37	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	
	38	Civil szervezetek működési támogatása	
	39	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	
	40	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	
	41	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	42	Országos közfoglalkoztatási program	

	43	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
	44	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
	45	Versenysport-tevékenység és támogatása	
	46	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
	47	Köztemető fenntartás és működtetés	
<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Cím neve</b>	
<b>2.</b>		<b>Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	
	1	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	
	2	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	
	3	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
	4	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	
	5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	7	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	
	8	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
<b>3.</b>		<b>Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár</b>	
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	2	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme	
	3	Könyvtári szolgáltatások	
	4	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	5	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
<b>4.</b>		<b>Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde</b>	
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	3	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	7	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	

2. melléklet az 2/2022. (II.03.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata**

**2022. évi költségvetés**

**Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként**

eFt

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	234 474	234 474	0	Személyi juttatások (K1)	218 890	218 890	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	38 408	38 408	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	30 139	30 139	
Közhatalmi bevételek (B3)	50 900	50 900	0	Dologi kiadások (K3)	97 511	97 511	-
Működési bevételek (B4)	23 023	5 519	17 503	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 800	10 471	1 329
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	11 000	11 000	-
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	186 913	160 810	26 103	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K512)	5 330	-	5 330
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	7 880	7 880	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	186 913	160 810	26 103
<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>533 716</b>	<b>490 110</b>	<b>43 606</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>569 464</b>	<b>536 702</b>	<b>32 762</b>
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	144 906	144 906		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	340	340	-

Felhalmozási bevételek (B5)	32 031	0	32 031	Tartalékok (K512)	86 850	48 529	38 321
Működési céú átvett pénzeszközök (B6)	279	0	279	Beruházások (K6)	16 384	-	16 384
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	320	0	320	Felújítások (K7)	299 108	299 108	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	251 029	251 029	0	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	1 453	1 453	0				
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	273	273	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	2 000	2 000	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	6 140	6 140	0				
<b>Mindösszesen</b>	<b>972 146</b>	<b>895 910</b>	<b>76 236</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>972 146</b>	<b>884 679</b>	<b>87 467</b>
Intézmény finanszírozás	-186 913	-160 810	-26 103	Intézmény finanszírozás	-186 913	-160 810	-26 103
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>785 233</b>	<b>735 100</b>	<b>50 133</b>	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>785 233</b>	<b>723 869</b>	<b>61 364</b>



18.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről					50 900 000									
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Ft	
				Műk.tám	Támog.	Közhat. bev.	Műk.bev.	átvett.p e.	Felh.be v.	Tám.c.fel h. bev.	Átv.pe. felhalm- -ra	Tám.k ölc. visszat	Műk. hitel		Fejl.h itel
	<b>Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal</b>														
1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek														
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			3 001 528											
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek														
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			2 038 908			1								
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13			12 918 000		10 776	0							
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		83 570 120												1 999 744
	<b>Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár</b>														
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		16 573 223												272 665
3.	Könyvtári szolgáltatások														
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2		1 597 368			442 940								
	<b>Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde</b>														
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1 617 550								

3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		86 769 484												1 452 516
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3													
5.	Óvodai intézményi étkeztetés	1													
6.	Bölcsődei ellátás	4													
Összesen:		39	186 912 827	271 009 628	12 918 000	50 900 000	23 022 644	0	32 030 750	139 999 938	0	598 690	0	0	254 753 486
<b>Bevételek mindösszesen</b>			<b>972 145 963</b>												
Intézmény finanszírozás			-186 912 827												
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>			<b>785 233 136</b>												

Sor - szám	Kormányzati funkció	Lét - szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft	
				Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.át ad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék
I. Kiadások és bevételek feladatonként:															
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		22 251 820	3 100 000	24 394 000					5 099 050	6 993 299			86 850 281
47.	Köztetető fenntartás és működtetés					1 080 000									
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad.					2 364 000									
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			200 000	100 000	2 333 000									
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						8 220 548								
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						186 912 827	11 000 000							
41.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		4 740 000	315 000										
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					5 560 000				34 900 000					





6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13		82 201 863	11 410 000	4 852 465					32 200					
7.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			2 479 228	322 300	200 000										
	<b>Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár</b>															
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					594 850										
2.	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme															
3.	Könyvtári szolgáltatások			720 000												
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2		10 850 940	1 400 000	5 039 635					280 771					
	<b>Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde</b>															
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		18 610 000	2 900 000											
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				20 000	12 100 000					1 896 550					
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása															
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		26 570 000	3 920 000											
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 682 000	510 000											
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		17 401 000	2 230 000											
Összesen:		39		218 890 011	30 139 269	97 511 150	195 133 375	16 330 000	11 800 000	299 107 677	16 384 200	0	0	0	86 850 281	
<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>972 145 963</b>												
Intézmény finanszírozás				-186 912 827												
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>				<b>785 233 136</b>												

4. melléklet az 2/2022.(II.03.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata**

**2022. évi költségvetés**

**Önkormányzat működési bevétele, adóbevétele, felhalmozási,  
működési célú átvett pénzeszközei**

Ft

--

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 851 736
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	17 958 436
Művelődési ház működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	1 597 368
<b><i>Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b>38 407 540</b>
Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	45 000 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	300 000
<b><i>Közhatalmi bevételek</i></b>	<b>50 900 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	9 762 580
Ellátási díjak	4 345 900
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 472 897
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	1 270 000

Művelődési Ház működési bevételei	442 940
Közös Hivatal működési bevételei	10 777
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 617 550
<b><i>Működési bevételek</i></b>	<b><i>23 022 644</i></b>
Ingatlan értékesítés bevételei	32 030 750
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	144 906 243
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	598 690
<b><i>Felhalmozási bevételek</i></b>	<b><i>177 535 683</i></b>
<b>Összesen:</b>	<b>289 865 867</b>

5. melléklet az 2/2022.(II.03.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata**

**2022. évi költségvetés**

**Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai**

	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 567 495
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 293 830
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 825 264
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 654 215
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 132 786
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás)	0
<b><i>Önkormányzatok működési támogatása</i></b>	<b>234 473 590</b>

6. melléklet az 2/2022.(II.03.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetés**

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

	Ft
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	0
Települési támogatás ([Szoctv. 45.§)	6 300 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 500 000
<b>Szociális juttatások mindösszesen</b>	<b>11 800 000</b>

7. melléklet az 2/2022.(II.03.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetés**

**Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásielőirányzatai**

*adatok: forintban*

<b>Beruházások</b>	<b>Ft</b>
Tér-Háló településrendezési terv	5 200 000
Ingtatlan beszerzés	178 000
Informatikai eszközök beszerzése	633 645
-Közösségszervezés	390 000
-Nyomtató	78 346
-Monitorok	165 299
Egyéb tárgyi eszközök	5 194 000
-Közösségszervezés	910 000
-Fűkasza	240 000
-Bölcsőde fejlesztés	4 044 000
Eszközbeszerzés (Óvoda)	1 493 350
Eszközbeszerzés (Hivatal)	25 354
Eszközbeszerzés (Művház.)	226 771
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	3 433 080
<b>Beruházások összesen</b>	<b>16 384 200</b>
<b>Felújítások</b>	<b>Ft</b>
Tisztítómű felújítása	6 615 629
VisMaior	4 015 000
Parkoló	2 500 000
Kesztölci utca pályázat	15 390 000
Kesztölci utca önerő	9 610 000

MFP előkészítés	800 000
Bölcsőde fejlesztés	107 225 521
Iskola Energetika pályázat	83 710 000
Iskola Energetika önerő	7 100 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	62 141 527
<b>Felújítások összesen</b>	<b>299 107 677</b>

<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>315 491 877</b>
---------------------------------------	--------------------

8. melléklet az 2/2022.(II.03.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetés**

**Tartalékok részletezése**

eFt	
<b>Általános tartalék</b>	<b>38 321</b>
<b>Céltartalék</b>	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>48 529</i>
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>48 529</b>
<b>Óvoda Céltartalék</b>	<b>0</b>
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>86 850</b>



9. melléklet az 2/2022.(II.03.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetés**

**Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege**

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2022	2023	2024
1.	Működési bevételek	23 023	15 000	15 000
2.	Közhatalmi bevételek	50 900	60 000	65 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	234 474	220 000	230 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	38 408	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	186 913	190 000	190 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	0	5 000	5 000
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>533 716</b>	<b>500 000</b>	<b>515 000</b>
12.	Személyi juttatások	218 890	210 000	215 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 139	30 000	32 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	97 511	100 000	100 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	11 000	12 000	12 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	5 330	7 000	5 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	7 880	8 000	8 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 800	12 000	12 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	186 913	190 000	190 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>569 464</b>	<b>569 000</b>	<b>574 000</b>

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2022	2023	2024
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	32 031	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	144 906	30 000	20 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	599		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			

30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevételek			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 140		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	254 753	65 000	65 000
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>	<b>438 429</b>	<b>98 000</b>	<b>88 000</b>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	16 384	9 000	9 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	299 108	10 000	10 000
40.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	340		
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	86 850	10 000	10 000
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>402 682</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
<b>50.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>972 146</b>	<b>598 000</b>	<b>603 000</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>972 146</b>	<b>598 000</b>	<b>603 000</b>
<b>52.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-186 913</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>
<b>53.</b>	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>785 234</b>	<b>408 000</b>	<b>413 000</b>

10. melléklet az 2/2022.(II.03.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetés**  
 Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2022. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	234 474	19 540	19 539	19 540	19 539	19 540	19 539	19 540	19 540	19 540	19 538	19 540	19 539
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	38 408	3 200	3 200	3 200	3 200	3 201	3 201	3 201	3 201	3 201	3 201	3 201	3 201
Műk. c. támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	50 900	0	0	19 000	950	0	0	0	0	19 000	11 950	0	0
Működési bevételek	23 023	1 918	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 919	1 919
Felhalmozási bevételek	32 031	0	0	0	11 000	0	0	10 000	0	11 031	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	145 505	50	50	50	130 050	50	49	12 050	50	2 956	50	50	50
EU-s támog. Identitás pály.	0								0				
Központi, irányítószervi támogatás	186 913	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 577
Maradvány igénybevétele	260 894												260 894
<b>Bevételek összesen</b>	<b>972 146</b>	<b>40 284</b>	<b>40 284</b>	<b>59 284</b>	<b>182 234</b>	<b>40 285</b>	<b>40 284</b>	<b>62 285</b>	<b>40 286</b>	<b>73 222</b>	<b>52 234</b>	<b>40 286</b>	<b>301 180</b>
Intézmény finanszírozás	<b>-186 913</b>	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 577
<b>Halmazódás mentes főösszeg</b>	<b>785 233</b>	<b>24 708</b>	<b>24 708</b>	<b>43 708</b>	<b>166 658</b>	<b>24 709</b>	<b>24 708</b>	<b>46 709</b>	<b>24 710</b>	<b>57 646</b>	<b>36 658</b>	<b>24 710</b>	<b>285 603</b>

Kiadások	Előirányzat összesen	2022. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	218 890	18 240	18 240	18 240	18 240	18 240	18 240	18 240	18 240	18 240	18 240	18 240	18 250
Munkaadót terh. járulékok	30 139	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 512	2 512	2 512	2 515
Dologi kiadások	97 511	8 126	8 126	8 126	8 126	8 126	8 126	8 126	8 126	8 126	8 126	8 126	8 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800	983	983	983	983	983	983	983	983	984	984	984	984
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	11 000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	924
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	5 330	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	445	445
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 880	7 880											
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	186 913	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 576	15 577
Beruházások	16 384		200	3 158		6 540	3 100		2 126		471	789	
Felújítások	299 108		4 890				120 000	0	58 655	115 563			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	340						340	0					
Tartalékok	86 850												86 850
<b>Kiadások összesen</b>	<b>972 146</b>	<b>54 676</b>	<b>51 886</b>	<b>49 954</b>	<b>46 796</b>	<b>53 336</b>	<b>170 236</b>	<b>46 796</b>	<b>107 577</b>	<b>162 361</b>	<b>47 269</b>	<b>47 588</b>	<b>133 670</b>
Intézmény finanszírozás	-186 913	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 576	-15 577
<b>Halmozódás mentes főösszeg</b>	<b>785 233</b>	<b>39 100</b>	<b>36 310</b>	<b>34 378</b>	<b>31 220</b>	<b>37 760</b>	<b>154 660</b>	<b>31 220</b>	<b>92 001</b>	<b>146 785</b>	<b>31 693</b>	<b>32 012</b>	<b>118 093</b>

11. melléklet az 2/2022. (II.03.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetés**

Önkormányzat közvetett támogatásai

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	670
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
<b>Összesen</b>	<b>670</b>

12. melléklet az 2/2022. (II.03.) önkormányzati rendelethez

Átlagos statisztikai létszám

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Létszám</b>
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	2 fő (teljes munkaidős)
Piliscsév Község Önkormányzata	5 fő (teljes munkaidős)
	4 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős)
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	14 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde	13 fő (teljes munkaidős)

**13. melléklet az 2/2022.(II.03.) önkormányzati rendelethez**

**Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása**

eFt

	<b>Megnevezés</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>50 900</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 400</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	50 600	59 700	64 700	65 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	300	300	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>2.</b>	<b>Hitelfelvételi korlát</b>				
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0	0