

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetése

3. §

(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési **kiadási főösszegét 776 143 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 550 555 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 225 588 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 776 143 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 486 511 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 289 632 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. §

- (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkcionkénti kiadás és bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat működési bevételeit, saját adóbevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközait a 4. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

4. A költségvetési kiadások

5. §

- (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

- (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - a) **Az önkormányzat tartaléka összesen: 205 446 ezer forint, ebből:**
 - b) általános tartalék: 9 749 ezer forint,
 - c) céltartalék: 195 697 ezer forint. *(kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére)*
- (2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát **38 fő** átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 12. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2022. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő testület **4 főben** állapítja meg.

7. Az önkormányzat 2022. évi saját költségvetése

12. §

(1) Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési **kiadási főösszegét 571 701 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 339 008 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 232 693 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 561 701 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 275 793 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 285 908 ezer forint.

8. A Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13. §

(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési **kiadási főösszegét 97 969 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 97 969 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 97 969 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 95 969 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 2 000 ezer forint.

9. Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

14. §

(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési **kiadási főösszegét 18 251 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 17 997 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 254 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 18 251 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 17 979 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 272 ezer forint.

10. Az önkormányzat Piliscségi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

15. §

(1) Az önkormányzat a Piliscségi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2022. évi költségvetési **kiadási főösszegét 88 222 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 87 841 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 381 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 88 222 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 86 769 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 1 453 ezer forint.

11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

18. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

19. §

Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

20. §

(1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

21. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió forintos értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

22. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabály változásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23. §

Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

12. Köztisztviselői illetményalap

24. §

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig 46.380,- forint.

13. Egyéb rendelkezések

25. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

14. Záró- és átmeneti rendelkezések

26. §

A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, melyek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

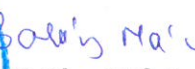
27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Koztkáné Rokolya Bernadett
polgármester


Balázs Márta
jegyző

Kihirdette: 2022. február 3.

Balázs Márta jegyző

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Piliscsév Község Önkormányzata
	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	Közügygyellátás
	35	Közütemetés
	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	Közütemető fenntartás és működtetés

Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	206 450	206 450	0	Személyi juttatások (K1)	207 242	199 846	7 396
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	24090	24 090	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	29 202	27 907	1 295
Közhatalmi bevételek (B3)	50 900	50 900	0	Dologi kiadások (K3)	90 655	90 655	-
Működési bevételek (B4)	17 485	5 461	12 024	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 800	7 482	4 318
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)	187 586	187 586	0	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülré (K512)	5 330	-	5 330
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	7 740	7 740	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	187 586	187 586	-
Tárgyévi működési bevételek	486 511	474 487	12 024	Tárgyévi működési kiadások	550 555	532 216	18 339
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	0	0					
Felhalmozási bevételek (B5)	28 879	0	28 879	Beruházások (K6)	7 740	-	7 740
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítások (K7)	12 402	12 402	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	251 029	251 029	0	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	1 453	1 453	0	Tartalékok (K512)	205 446	195 697	9 749
Maradvány igénybevétele (B813) művelődési ház	273	273	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	2 000	2 000	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	6 000	6 000	0				
Mindösszesen	766 143	729 241	40 902	Mindösszesen	776 143	740 315	35 828
Intézmény finanszírozás	-187 586	-187 586	0	Intézmény finanszírozás	-187 586	- 187 586	
Halmozódásmentes főösszeg	588 557	541 655	40 902	Halmozódásmentes főösszeg	588 557	552 729	35 828

Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciókénti kiadás és bevételeit

Sor-szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Ft				
				Műk. tám.	Támog.	Közh. bev.	Műk. bev.	átvett. pe.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. pe. felhalmo-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejli hitel	Pénzforg. n. bev.
I. Bevételek feladatonként:															
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 620 000								
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. felad.						2 260 000								
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1					1 930 000		28 380 000			498 690			
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
6.	Körvilágítás														
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2													
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			212 450 013											0
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														251 028 561
10.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0							
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									0					
12.	Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés						5 080 000								
13.	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	2													
14.	Fogorvosi alapellátás														
15.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		8 672 400											
16.	Ifjúság-egészségügyi gondozás														
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása														
18.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről					50 900 000									
19.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon														
20.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás														
21.	Ápolási díj alanyi jogon														
22.	Ápolási díj méltányossági alapon														
23.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás														
24.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás														
25.	Gyermekekétkeztetés bölcsődeben, fogatekosek nappali int-ben						381 000								
26.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás														
27.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.														
28.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai														
29.	Gyermekevdelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
30.	Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása														
31.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások														
32.	Közfoglgyellátás														
33.	Köztemetés														
34.	Családsegítés														
35.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás														
Sor-szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Ft				
				Műk. tám.	Támog.	Közh. bev.	Műk. bev.	átvett. pe.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. pe. felhalmo-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejli hitel	Pénzforg. n. bev.
36.	Civil szervezetek működési támogatása														
37.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása														
38.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás														
39.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		2 500 000											
40.	Országos közfoglalkoztatási program	0		0											
41.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása														
42.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														
43.	Versenysport-tevékenység és támogatása														
44.	Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása														
45.	Köztemető fenntartás és működtetés														
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal														
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	13			12 918 000		10 776	0							
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		83 040 580												1 999 744
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár														
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		17 775 820												272 665
3.	Könyvtári szolgáltatások														
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2					203 000								
	Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde														

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6																
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0											
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		187 585 884	223 622 413	13 046 365	40 900 000	17 484 776	0	28 380 000	0	0	498 690	0	0		254 753 486	
Bevételek mindösszesen				766 143 249														
Intézmény finanszírozás				-187 585 884														
Halmozódásmentes főösszeg				588 557 365														
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				Ft			
				Személyi jutt.	Járul- é- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átd.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh. átd. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék			
I. Kiadások és bevételek feladatanként:																		
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 401 849								
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					9 130 000												
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. felad.					2 964 000												
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		22 881 820	3 100 000	25 112 800					6 800 000					205 446 156		
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			300 000		1 933 000												
6.	Közüvilágítás					6 870 000												
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		3 732 000	820 000	7 315 600					305 000	0						
8.	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel						7 740 155											
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						187 585 884	11 000 000										
10.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																	
11.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok																	
12.	Óvodai intézményi étkeztetés																	
13.	Iskolai intézményi étkeztetés	1		6 162 000	880 000	14 510 000												
14.	Gyermekek étkeztetése bölcsődében, fogy. nappali int.-ben					1 651 000												
15.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					0												
16.	Fogorvosi alapellátás																	
17.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	1		9 240 000	1 300 000	799 400												
18.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					96 000												
19.	Idős, demens betegek nappali ellátása						0											
20.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai																	
21.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																	
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, tám.					0				11 800 000								
30.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																	
31.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0								
32.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																	
33.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																	
34.	Közügygyellátás																	
35.	Közütemetés																	
36.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			2 062 000	300 000													
37.	Települési támogatások																	
38.	Civil szervezetek működési támogatása							5 330 000										
39.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása																	
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				Ft			
				Személyi jutt.	Járul- é- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átd.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh. átd. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék			
40.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																	
41.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		4 740 000	312 000													
42.	Országos közfoglalkoztatási program	0																
43.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása																	
44.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																	
45.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																	
46.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása																	
47.	Közütemető fenntartás és működtetés					1 080 000												
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal																	
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	13		81 491 100	11 410 000	5 068 000														
7.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások																			
	Kálmánfi Béla Múvelődési Ház és Könyvtár																			
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		10 650 000	1 400 000	4 632 635							254 000							
	Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde																			
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		19 691 000	2 900 000															
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				20 000	12 998 000							381 000							
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása																			
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		26 600 000	3 920 000															
5.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	1		3 672 000	510 000															
6.	Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	4		15 300 000	2 230 000															
	Összesen:	39	0	206 341 920	29 002 000	94 755 285	195 197 674	16 330 000	11 800 000	8 401 849	7 740 000	0	0	0	0	0	0	196 446 156		
	Kiadások mindösszesen			766 143 249																
	Intézmény finanszírozás			-187 585 884																
	Halmazódásmentes főösszeg			588 557 365																

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

	Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 172 400
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	12 918 000
Működési célú átvett pénzeszközök	24 090 400
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
Közhatalmi bevételek	40 900 000
Szolgáltatások ellenértéke	100 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 620 000
Tulajdonosi bevételek	7 200 000
Ellátási díjak	4 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	1 270 000
Művelődési Ház működési bevételei	203 000
Közös Hivatal működési bevételei	10 776
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	0
Működési bevételek	17 484 776
Ingatlan értékesítés bevételei	28 380 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	498 690
Felhalmozási bevételek	28 878 690
Összesen:	121 353 866

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 799 881
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 764 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 285 317
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 654 215
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 946 150
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás)	0
Önkormányzatok működési támogatása	206 450 013

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatai

Beruházások	Ft
Tér-Háló településrendezési terv	5 200 000
Informatikai eszközök beszerzése	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűkasza)	240 000
Eszközbeszerzés (Óvoda)	300 000
Eszközbeszerzés (Művelődési ház)	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	1 650 000
Beruházások összesen	7 740 000
Felújítások	Ft
Tisztítómű felújítása	6 615 629
Víz maior	365 000
Parkoló	2 800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 621 000
Felújítások összesen	12 401 629
Felhalmozási kiadások összesen	20 141 629

Tartalékok részletezése

Általános tartalék	9 749
Céltartalék	
Elköt. pénzmaradvány terhére (Önkormányzat)	195 697
Céltartalék összesen:	195 697
Tartalék összesen:	205 446

33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 000		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	254 753	65 000	65 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	289 632	73 000	73 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	7 740	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	12 402	9 000	10 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) 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	205 446	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	225 588	28 000	34 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	776 143	550 000	553 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	776 143	597 000	608 000
52.	Intézmény finanszírozás	-187 586	-190000	-190000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	588 557	407 000	418 000

Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	207 242	17 270	17 270	17 270	17 270	17 270	17 270	17 270	17 270	17 270	17 270	17 271	17 271
Munkaadót terh. járulékok	29 202	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434
Dologi kiadások	90 655	7 554	7 554	7 554	7 554	7 554	7 555	7 555	7 555	7 555	7 555	7 555	7 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800	983	983	983	983	983	983	983	983	984	984	984	984
Egyéb műk. c. támogat. államházt. belülré	11 000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	924
Egyéb műk. c. támogat. államházt. kívülré	5 330	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	445	445
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 740	7 740											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	187 586	15 632	15 632	15 632	15 632	15 632	15 632	15 632	15 632	15 632	15 632	15 633	15 633
Beruházások	7 740		200	3 158		60	3 100		433			789	
Felújítások	12 402		4 890				2 895	0	791	3 826			0
Felhalml-i c. visszatérítendő támogat.	0							0					
Tartalékok	205 446												205 446
Kiadások összesen	776 143	52 972	50 322	48 390	45 232	45 292	51 228	45 234	46 458	49 061	45 235	46 027	250 692
Intézmény finanszírozás	-187 586	-15 632	-15 632	-15 632	-15 632	-15 632	-15 632	-15 632	-15 632	-15 632	-15 632	-15 633	-15 633
Halmozódás mentes főösszeg	588 557	37 340	34 690	32 758	29 600	29 660	35 596	29 602	30 826	33 429	29 603	30 394	235 059

Önkormányzat közvetett támogatásai

jogcím	eFt
Vissza nem térítendő lakás építési támogatás	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	670
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	670

Átlagos statisztikai létszám

Intézmény megnevezése	Létszám
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)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
1.	Saját bevétel	50 900	51 300	52 300	53 400
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	50 600	51 000	52 000	53 000
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				
2.	Hitelfelvételi korlát				
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.1.	Hitelekben 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

Végső előterjesztői indokolás

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetgazdasági mutatókat, valamint Magyarország 2022. évi gazdasági környezetét figyelembe véve alkotta meg a 2022. évi költségvetési rendeletét. E naptári évrre szóló pénzügyi tervvel az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatására került sor. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában foglaltaknak megfelelően, illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében és rendben került összeállításra Piliscsév Község költségvetése. A polgármester a jogszabályban előírt február 15. napja előtt terjesztette a költségvetést elfogadás végett a képviselő-testület elé. Az önkormányzat költségvetése egyensúlyban van, hitelfelvételt, illetve hosszú távú kötelezettségvállalást keletkeztető jogügyletet nem tervez.