

**Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 1.) önkormányzati
rendelet tervezete**

**Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 1/2021. (II.4) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 819 615 forintban, melyből:

- a) működési kiadás: 491 063 ezer forint
- b) felhalmozási kiadás: 328 552 ezer forint

(2) **bevételi főösszegét 819 615 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 639 555 ezer forint
- b) felhalmozási bevétel: 180 060 ezer forint.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési)

- „a) **kiadási főösszegét 644 646 ezer forintban** melyből:
- b) működési kiadás: 318 155 ezer forint
- c) felhalmozási kiadás: 326 491 ezer forint”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) **bevételi főösszegét 644 646 ezer forintban állapítja meg** melyből:

- a) működési bevétel: 470 814 ezer forint
- b) felhalmozási bevétel: 173 832 ezer forint.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési **kiadási főösszegét 84 983 ezer forintban** melyből:)*

„a) működési kiadás: 84 661 ezer forint,”

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) **kiadási főösszegét 17 389 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 17 389 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.

(2) **bevételi főösszegét 17 389 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 17 376 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 13 ezer forint.”

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2021. évi költségvetési **kiadási főösszegét 72 596 ezer forintban**, melyből:)*

- „a) működési kiadás: 70 857 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 1 739 ezer forint.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

7. §

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

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Balázs Márta
jegyző

Kihirdetve: Piliscsév, 2022. június 1.

Balázs Márta
jegyző

„1. melléklet

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	Közvilágítás
	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	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	15	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	16	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	17	Fogorvosi alapellátás
	18	Család- és névelési egészségügyi gondozás
	19	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	20	Idős, demens betegek nappali ellátása
	21	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
	22	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	23	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	24	Ápolási díj alanyi jogon
	25	Ápolási díj méltányossági alapon
	26	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	27	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	28	Óvodáztatási támogatás
	29	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	30	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	31	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	32	Gyermekek védelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	33	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	34	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	35	Közfogygyellátás
	36	Köztetetés
	37	Családsegítés
	38	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
	39	Civil szervezetek működési támogatása
	40	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	41	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	43	Országos közfoglalkoztatási program
	44	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	45	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	46	Versenysport-tevékenység és támogatása

	47	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	48	Köztetető fenntartás és működtetés

”

„2. melléklet

Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	219 638	219 638	0	Személyi juttatások (K1)	176 326	176 326	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	19 289	19 289	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	26 557	26 557	
Közhatalmi bevételek (B3)	51 395	51 395	0	Dologi kiadások (K3)	97 833	97 833	-
Működési bevételek (B4)	38 666	4 342	34 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 000	9 505	1 495
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	0	0	0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	632	632	-
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	162 840	162 840	0	Egyéb műk. c. támogat. államházt. belülré (K506)	10 118	10 118	-
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	527	-	527
				Egyéb műk. c. támogat. államházt.kívülre (K512)	5 230	-	5 230
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	7 894	7 894	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	162 840	162 840	-
Tárgyévi működési bevételek	491 827	457 504	34 323	Tárgyévi működési kiadások	498 956	491 705	7 252
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	147 728	147 728		Beruházások (K6)	43 140	-	43 140
Felhalmozási bevételek (B5)	38 366	0	38 366	Felújítások (K7)	159 592	159 592	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	399	399		Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	500	-	500
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	427	427	0	Tartalékok (K512)	117 426	48 529	68 896
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	126 631	126 631	0				
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 220	2 220	0				
Maradvány igénybevétele (B813) művelődési ház	13	13	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	3 994	3 994	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	8 009	8 009	0				
Mindösszesen	819 615	738 916	72 689	Mindösszesen	819 615	699 827	119 788
Intézmény finanszírozás	-162 840	-162 840	0	Intézmény finanszírozás	-162 840	- 162 840	
Halmazódásmentes főösszeg	656 775	576 077	72 689	Halmazódásmentes főösszeg	656 775	536 987	119 788

”

„3. melléklet

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

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	219 638	219 638	0	Személyi juttatások (K1)	176 326	176 326	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	19 289	19 289	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	26 557	26 557	
Közhatalmi bevételek (B3)	51 395	51 395	0	Dologi kiadások (K3)	97 833	97 833	-
Működési bevételek (B4)	38 666	4 342	34 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 000	9 505	1 495
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	0	0	0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	632	632	-
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	162 840	162 840	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre (K506)	10 118	10 118	-
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	527	-	527
				Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)	5 230	-	5 230
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	7 894	7 894	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	162 840	162 840	-
Tárgyévi működési bevételek	491 827	457 504	34 323	Tárgyévi működési kiadások	498 956	491 705	7 252
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	147 728	147 728		Beruházások (K6)	43 140	-	43 140
Felhalmozási bevételek (B5)	38 366	0	38 366	Felújítások (K7)	159 592	159 592	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	399	399		Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	500	-	500
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	427	427	0	Tartalékok (K512)	117 426	48 529	68 896
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	126 631	126 631	0				
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 220	2 220	0				
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	13	13	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	3 994	3 994	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	8 009	8 009	0				
Mindösszesen	819 615	738 916	72 689	Mindösszesen	819 615	699 827	119 788
Intézmény finanszírozás	-162 840	-162 840	0	Intézmény finanszírozás	-162 840	- 162 840	
Halmozódásmentes főösszeg	656 775	576 077	72 689	Halmozódásmentes főösszeg	656 775	536 987	119 788

”

„4. melléklet

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 788 878
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	5 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	19 288 878
Magánszemélyek kommunális adója	5 832 354
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	44 791 346
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	111 000
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	660 397
Közhatalmi bevételek	51 395 097
Szolgáltatások ellenértéke	802 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 645 182
Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	9 398 738
Tulajdonosi bevételek	4 694 574
Ellátási díjak	3 419 080
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	41 950
Kamatbevételek	1 252 914
Költségek visszatérítései	16 010 000
Művelődési Ház működési bevételei	320 804
Közös Hivatal működési bevételei	70 724
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	4 191
Működési bevételek	38 660 157
Ingatlan értékesítés bevételei	38 365 576
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	147 728 006
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	825 998
Felhalmozási bevételek	186 919 580
Összesen:	296 263 712

”

„5. melléklet

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 593 011
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 126 070
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 125 593
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 609 858
Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi pótigénylés	1 342 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 841 159
Önkormányzatok működési támogatása	219 637 691

”

„7. melléklet

Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatai

Beruházások
Tér-Háló településrendezési terv
Informatikai eszközök beszerzése
Játszótér eszköz beszerzés
traktor pályázat + önrő
orvosi eszközök pályázat
projektor beszerzés
egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Ingatlan beszerzés
Eszközbekzerzés (Hivatal)
Eszközbekzerzés (Óvoda)
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:
Beruházások összesen
Felújítások
Informatikai eszköz felújítása
Tisztítómű felújítása
Iskola energetika pályázat
Kesztölci utca felújítása
Járda felújítás munkadíj
Temető urnafal
Olasz ház kerítés, főnyomócső
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
Felújítások összesen
Felhalmozási kiadások összesen

”

„8. melléklet

Tartalékok részletezése

Általános tartalék	68 896
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>48 529</i>
Céltartalék összesen:	48 529
Tartalék összesen:	117 426

”

„9. melléklet

Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2022	2023	2024
1.	Működési bevételek	17 485	15 000	15 000
2.	Közhatalmi bevételek	50 900	50 000	50 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	206 450	207 000	210 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	24 090	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	187 586	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			
11.	Működési célú bevételek összesen	486 511	477 000	480 000
12.	Személyi juttatások	207 242	210 000	215 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	29 202	30 000	32 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	90 655	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 belülről	5 330	7 000	5 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	7 740	8 000	8 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 800	12 000	12 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	187 586	190 000	190 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
	. Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	550 555	569 000	574 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2022	2023	2024
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	28 879	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	0	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről	0		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 000		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	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.	befizetés			

41.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközáradás 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	-190 000	-190 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	588 557	407 000	418 000

”

„10. melléklet

Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek	Előirányzat összesen	2021. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	219 638	18 303	18 303	18 303	18 303	18 303	18 303	18 303	18 303	18 303	18 303	18 304	18 304
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	19 289	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608
Műk. c. támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	51 395	0	0	10 000	16 228	0	0	0	0	15 000	10 167	0	0
Működési bevételek	38 666	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 223	3 223
Felhalmozási bevételek	38 366	0	0	0	21 525	0	0	5 000	0	11 841	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	147 728	12 310	12 310	12 310	12 310	12 311	12 311	12 311	12 311	12 311	12 311	12 311	12 311
Működési c. átvett pénzeszk.	826	68	68	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Központi, irányítószervi támogatás	162 840	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570
Maradvány igénybevétele	140 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 868
Bevételek összesen	819 615	49 080	49 080	59 081	86 834	49 082	49 082	54 082	49 083	75 924	59 250	49 085	189 953
Intézmény finanszírozás	-162 840	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570
Halmazódás mentes főösszeg	656 775	35 510	35 510	45 511	73 264	35 512	35 512	40 512	35 513	62 354	45 680	35 515	176 383
Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	176 326	14 693	14 693	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694
Munkaadót terh. járulékok	26 557	2 213	2 213	2 213	2 213	2 213	2 213	2 213	2 213	2 213	2 213	2 213	2 214
Dologi kiadások	97 833	8 152	8 152	8 152	8 153	8 153	8 153	8 153	8 153	8 153	8 153	8 153	8 153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	916	916	916	916	917	917	917	917	917	917	917	917
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	10 118	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	844	844
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré	5 230	435	435	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 894	7 894											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	162 840	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570	13 570
Beruházások	43 140		5 000	3 000		2 300	6 000		24 738				2 102
Felújítások	159 592		35 000		46 278		35 600	0	15 000	22 714			5 000
A helyi önkormányzatok előző évi	632	56			576								

elszámolásából származó kiadások													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	527	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43
Felhalmozási c. visszatérítendő tám.	500	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41
Tartalékok	117 426												117 426
Kiadások összesen	819 615	48 858	80 908	43 910	87 765	43 212	82 512	40 912	80 650	63 625	40 911	40 912	165 441
Intézmény finanszírozás	-162 840	-13 570	-13 570	-13 570	###	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570	-13 570
<i>Halmozódás mentes főösszeg</i>	656 775	35 288	67 338	30 340	74 195	29 642	68 942	27 342	67 080	50 055	27 341	27 342	151 871

”

„12. melléklet

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)

”

„13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása

	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
1.	Saját bevétel	51 395	50 900	51 300	52 300
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	50 735	50 600	51 000	52 000
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	660	300	300	300
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát				
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli 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 az 1/2021. (II.4.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület, A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet melléklete.