

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.3.) 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, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében, valamint 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 következőket rendeli el:

1. §

A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló a 180/2022. (V.24.) Kormányrendelet 4. §-a alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. §

A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési **kiadási főösszegét 972 146 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 533 716 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 438 429 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 972 146 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 569 464 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 402 682 ezer forint.”

3. §

A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:)

- „a) **Az önkormányzat tartaléka összesen: 86 850 ezer forint, ebből:**
- b) általános tartalék: 38 321 ezer forint,
- c) céltartalék: 48 529 ezer forint. *(kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére)*”

4. §

A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési **kiadási főösszegét 759 881 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 351 868 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 408 013 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 759 881 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 470 083 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 289 798 ezer forint.”

5. §

A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési **kiadási főösszegét 101 539 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 103 507 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 32 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 103 539 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 101 539 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 2000 ezer forint.”

6. §

A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési **kiadási főösszegét 18 886 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 18 605 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 281 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 18 886 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 18 614 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 272 ezer forint.”

7. §

A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2022. évi költségvetési **kiadási főösszegét 89 840 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 87 943 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 1 897 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 89 840 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 88 387 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 1 453 ezer forint.”

8. §

(1) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

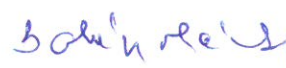
(10) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

9. §

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


Kosztikáné Rokolya Bernadett
polgármester




Balázs Márta
jegyző

Kihirdetve: Piliscsév, 2022. július 25.

Balázs Márta
Balázs Márta
jegyző



„1. melléklet

Címrend

Alcím	Cím neve	
	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	

Alcím	Cím neve	
	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	
7	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	
8	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	
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	
	Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde	
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	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
7	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	

22

„2. melléklet

Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként

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. támogat. államházt. belülről (K506)	11 000	11 000	-
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	186 913	160 810	26 103	Egyéb műk. c. támogat. államházt.kívülre (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
Tárgyévi működési bevételek	533 716	490 110	43 606	Tárgyévi működési kiadások	569 464	536 702	32 762
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				
Mindösszesen	972 146	895 910	76 236	Mindösszesen	972 146	884 679	87 467
Intézmény finanszírozás	-186 913	-160 810	-26 103	Intézmény finanszírozás	-186 913	-160 810	-26 103
Halmozódásmentes főösszeg	785 233	735 100	50 133	Halmozódásmentes főösszeg	785 233	723 869	61 364

”

„3. melléklet

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

So r- szá m	Kormányzati funkció	Lét- szá m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Ft			
				Műk.tám.	Tá mo g.	Közh at.bev .	Műk.be v.	átvett .pe.	Felh. bev.	Tám. c.felh .bev.	Átv. pe. felh alm- ra	Tám .köl cs. viss zat.	Mű k.hit el	Fej l.h itel	Pénzfor g.n.bev.
I. Bevételek feladatonként:															
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1					2 310 000		32 030 750			598 690			
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.						2 260 000								
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			247 020 088											0
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														251 028 561
39.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		2 500 000											
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						10 874 477								
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			5 451 736						0					
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2								139 999 938					
15.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		9 400 000											
10.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0							
12.	Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés						5 080 000								
13.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2													
30.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						45 900								
25.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben						381 000								
18.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről					50 900 000									
So r- szá m	Kormányzati funkció	Lét- szá m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Ft			
				Műk.tám.	Tá mo g.	Közh at.bev .	Műk.be v.	átvett .pe.	Felh. bev.	Tám. c.felh .bev.	Átv. pe. felh alm- ra	Tám .köl cs. viss zat.	Mű k.hit el	Fej l.h itel	Pénzfor g.n.bev.
Piliscségi Közös Önkormányzati															

	Hivatal																
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 91 8 00 0		10 776	0									
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		83 570 120														1 999 744
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár																
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										
	Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde																
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 91 8 00 0	50 900 000	23 022 644	0	32 030 750	139 999 938	0	598 690	0	0	0	254 753 486	
Bevételek mindösszesen		972 145 963															
Intézmény finanszírozás		-186 912 827															
Halmozódásmentes főösszeg		785 233 136															
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft			
				Személyi jutt.	Jár- ulé- -	Dolo- gi kiad.	Pénzesz- k.átad.	Tám. ért. kiad.	Ellát- ottak p.	Felújít- ás	Ber- uhá- zás	Felh- áta- d.	Tám- ért. kiad	Hit- el	Tartalék		

				ko				jutt.			pe.			
				k										
1. Kiadások és bevételek feladatonként:														
4. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		22 251 820	3 10 00 00 0	24 394 000				5 099 050	6 993 299				86 850 281
47. Köztemető fenntartás és működtetés					1 080 000									
3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					2 364 000									
5. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			200 000	10 00 00 0	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	31 5 00 0										
2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					5 560 000				34 900 000					
1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 401 849					
45. Településfejlesztési projektek és támogatásuk			3 120 000	40 5 60 0	793 366				992 000	1 641 000				
6. Közvilágítás					6 870 000									
7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 227 376	82 0 00 0	7 769 600				249 714 778	5 440 880	0			
17. Család- és névelési egészségügyi gondozás	1		9 255 489	1 30 00 0	799 400					99 500				
18. Ifjúság-egészségügyi gondozás					96 000									
10. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			153 000	18 50 0	3 381 631									
38. Civil szervezetek működési támogatása								5 330 000						
12. Óvodai intézményi étkeztetés														
13. Iskolai intézményi étkeztetés	1		6 897 376	88 0 00 0	17 100 500									
Gyermekek napközbeni ellátása														
14. Gyermekek étkeztetése bölcsődében, fogy. nappali int-ben					1 651 000									

36.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			2 042 000	28 385 0												
29.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.					182 620				11 800 000							
Sor-szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft			
				Személyi jutt.	Járulék - k	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám. ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh. átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék		
	Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal																
1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			1 487 919	20 401 9	349 083											
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13		82 201 863	11 400 000	4 852 465					32 200						
7.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			2 479 228	32 230 0	200 000											
	Kálmánfi Béla Művelődési 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		10 850 940	1 400 000	5 039 635					280 771						
	Piliscsési "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde																
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		18 610 000	2 900 000												
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				20 000 0	12 100 000					1 896 550						
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása																
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	3		26 570	3												

	szakmai feladatai			000	92 0 00 0												
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 682 000	51 0 00 0												
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		17 401 000	2 23 0 00 0												
Összesen:		39	0	218 890 011	30 13 9 26 9	97 511 150	195 133 375	16 330 000	11 800 000	299 107 677	16 384 200	0	0	0	0	86 850 281	
Kiadások mindösszesen				972 145 963													
Intézmény finanszírozás				-186 912 827													
Halmazódásmentes főösszeg				785 233 136													

22

„4. melléklet

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

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
Működési célú átvett pénzeszközök	38 407 540
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	50 900 000
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
Működési bevételek	23 022 644
Ingatlan értékesítés bevételei	32 030 750
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	144 906 243
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	598 690
Felhalmozási bevételek	177 535 683
Összesen:	289 865 867

”

„5. melléklet

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

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
Önkormányzatok működési támogatása	234 473 590

”

„7. melléklet

Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatai

Beruházások	Ft	
Tér-Háló településrendezési terv	5 200 000	
Ingatlan 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	
Beruházások összesen	16 384 200	
Felújítások	Ft	
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	
Felújítások összesen	299 107 677	
Felhalmozási kiadások összesen	315 491 877	

”

„6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

”

„8. melléklet

Tartalékok részletezése

Általános tartalék	38 321
Céltartalék	
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)	48 529
Céltartalék összesen:	48 529
Óvoda Céltartalék	0
Tartalék összesen:	86 850

”

„9. melléklet

Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege

I. Működési bevételek és kiadások				
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 pénzeszköztétel 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			
11.	Működési célú bevételek összesen	533 716	500 000	515 000
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.	Működési célú kiadások összesen:	569 464	569 000	574 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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 pénzeszköztétel áht.-n kívülről	599		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-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
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	438 429	98 000	88 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	16 384	9 000	9 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	299 108	10 000	10 000

40.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	340		
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	86 850	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	402 682	29 000	29 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	972 146	598 000	603 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	972 146	598 000	603 000
52.	Intézmény finanszírozás	-186 913	-190 000	-190 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	785 234	408 000	413 000

”

„10. melléklet

Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

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
Bevételek összesen	972 146	40 284	40 284	59 284	182 234	40 285	40 284	62 285	40 286	73 222	52 234	40 286	301 180
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
Halmazódás mentes főösszeg	785 233	24 708	24 708	43 708	166 658	24 709	24 708	46 709	24 710	57 646	36 658	24 710	285 603
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. belülről	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 szervi 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
Kiadások összesen	972 146	54 676	51 886	49 954	46 796	53 336	170 236	46 796	107 577	162 361	47 269	47 588	133 670
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
Halmazódás mentes főösszeg	785 233	39 100	36 310	34 378	31 220	37 760	154 660	31 220	92 001	146 785	31 693	32 012	118 093

”

Végső előterjesztői indokolás

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2022. (II.3.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. 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.