

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési **kiadási főösszegét 983 621 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 743 583 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 240 038 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 983 621 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 637 272 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 346 349 ezer forint.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen **46 963 ezer forint**, ebből:

- a) általános tartalék 46 963 ezer forint,
- b) céltartalék 0 ezer forint. *(kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).*”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési **kiadási főösszegét 730 926 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 485 299 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 245 627 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 730 926 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 395 672 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 335 253 ezer forint.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési **kiadási főösszegét** 107 455 **ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 107 455 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét** 107 455 **ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 103 400 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 4 055 ezer forint.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési **kiadási főösszegét** 22 997 **ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 22 743 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 254 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét** 22 997 **ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 22 825 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 172 ezer forint.”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2023. évi költségvetési **kiadási főösszegét** 122 243 **ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 118 544 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 3 699 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét** 122 243 **ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 120 875 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 1 368 ezer forint.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. §

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



Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester




Balázs Márta
jegyző



Kihirdette:


Balázs Márta
jegyző



Piliscsév, 2023. november 2.

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)	262 812	262 812	0	Személyi juttatások (K1)	247 234	239 838	7 396
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	27 161	27 161	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	33 448	32 153	1 295
Közhatalmi bevételek (B3)	89 620	89 620	0	Dologi kiadások (K3)	141 677	141 677	-
Működési bevételek (B4)	27 551	6 655	20 897	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. belültre (K506)	63 256	63 256	-
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	230 128	230 128	0	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)	6 290	-	6 290
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	9 751	9 751	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	230 128	230 128	-
Tárgyévi működési bevételek	637 272	616 375	20 897	Tárgyévi működési kiadások	743 583	724 284	19 299
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	5 500	5 500					
Felhalmozási bevételek (B5)	4 292	0	4 292	Beruházások (K6)	15 791	-	15 791
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítások (K7)	175 575	175 575	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	330 961	330 961	0	visszatérítendő tám. (K8)	1 706	206	1 500
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	1 368	1 368	0	Tartalékok (K512)	46 966	-	46 966
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	172	172	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	4 055	4 055	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0				
Mindösszesen	983 621	958 432	25 189	Mindösszesen	983 621	900 065	83 556
Intézmény finanszírozás	-230 128	-230 128	0	Intézmény finanszírozás	-230 128	- 230 128	
Halmozódásmentes főösszeg	753 493	728 305	25 189	Halmozódásmentes főösszeg	753 493	669 937	83 556

2. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

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

So r- szá m	Kormányzati funkció	Lé t- szá m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Ft		
				Műk.tá m.	Támo g.	Közh at.bev	Műk. bev.	átvett .pe.	Felh. bev.	Tám. c.felh .bev.	Átv.p e. felhal m-ra	Tám. köls. vissz at.	Műk. hitel	Fejl.h itel
I. Bevételek feladatonként:														
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						11 251 629							
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						2 660 000							
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		4 493 014			3 287 000		3 826 000			259 940	206 036	
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények													
6.	Közvilágítás													
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		466 985						5 500 022				
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			262 811 802										0
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek													330 961 145
10.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk													
12.	Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés						6 096 000							
13.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2												
14.	Fogorvosi alapellátás													
15.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	1		5 226 100			200 000							
16.	Ifjúság-egészségügyi gondozás			104 400										
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása													
18.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről						89 620 000							
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.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben																		
26.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás																		
27.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.																		
28.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																		
29.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																		
30.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása								558 800										
31.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																		
32.	Közgyógyellátás																		
34.	Családsegítés																		
35.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás																		
So r- szá m	Kormányzati funkció	Lé- t- szá- m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Ft					
				Mük.tá- m.	Támo- g.	Közh- at.bev.	Mük. bev.	átvett .pe.	Felh. bev.	Tám. c.felh. bev.	Átv.p e. felhal- m-ra	Tám. kölcs. vissz- at.	Mük. hitel		Fejl.h itel	Pénzf org.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			3 000 000														
40.	Országos közfoglalkoztatási program	0																	
41.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása																		
42.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																		
43.	Versenysport-tevékenység és támogatása																		
44.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása																		
45.	Köztetető fenntartás és működtetés							69 008											
46.	Gyermekek napközbeni ellátása							327 660											

	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			13 870 454		10 310												
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	89 518 910																	4 055 132
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár																		
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																		
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	21 621 631																	172 369
3.	Könyvtári szolgáltatások																		
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2					1 203 000												
	Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde																		
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6																	
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1 888 000												
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		118 986 999																1 368 376
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3																	
5.	Óvodai intézményi étkeztetés	1																	
6.	Bölcsődei ellátás	4																	
	Összesen:	39	230 127 540	276 102 301	13 870 454	89 620 000	27 551 407	0	3 826 000	5 500 022	0	259 940	206 036	0	336 557 022				
	Bevételek mindösszesen									983 620 722									
	Intézmény finanszírozás									-230 127 540									
	Halmazódásmentes főösszeg									753 493 182									
So r- szá m	Kormányzati funkció	Lé- t- szá m	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					Ft				
				Szemé- lyi jutt.	Járu- l- é- kok	Dolo- gi kiad.	Pénz- eszk. átad.	Tám. ért. kiad.	Ellát- ottak p. jutt.	Felújít- ás	Beru- há- zás	Felh. átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartal- ék				
	I. Kiadások és bevételek feladatonként:																		
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 890 000									

2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				7 030 000										
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kaps.felad.				2 584 000										
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	29 001 257	4 000 000	39 224 400					2 158 000		1 500 000			47 169 449
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		60 000	30 000	4 822 000										
6.	Közvilágítás				9 840 000										
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	6 842 218	900 000	8 255 600					166 684 570		7 889 880			
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					9 750 886									
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					230 127 540	63 079 410								
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	7 770 000	1 100 000	25 421 973					756 300					
14.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben				2 286 000										
15.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														
16.	Fogorvosi alapellátás														
17.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	1	6 140 000	815 000	784 000					56 000					
18.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				128 400										
19.	Idős, demens betegek nappali ellátása														
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.				4 624 000				11 800						

5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																			
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13		87 901 372	12 590 000	3 950 916		2 400												
7.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			2 551 470	281 949			176 699												
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár																				
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							600 000												
2.	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme																			
3.	Könyvtári szolgáltatások			720 000																
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2		12 312 200	1 694 686	7 283 000						254 000								
5.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			117 800	15 314															
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde																				
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		28 420 000	3 505 000															
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			170 000	100 000	21 709 275						3 699 100								
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása																			
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		29 195 000	4 025 000															
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		4 210 000	535 000															
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		23 685 000	2 990 000															
Összesen:		39	0	247 233 917	33 447 549	141 677 375	240 055 125	69 371 510	11 800 000	175 574 570	15 791 227	0	1 500 000	0	47 169 449					
Kiadások mindösszesen																983 620 722				
Intézmény finanszírozás																-230 127 540				
Halmazódásmentes főösszeg																753 493 182				

22

3. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevétele, adóbevétele, felhalmozási, működési célú átvett pénzeszközei (Ft)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 290 499
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	13 870 454
Működési célú átvett pénzeszközök	27 160 953
Magánszemélyek kommunális adója	7 830 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	81 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	590 000
Közhatalmi bevételek	89 620 000
Szolgáltatások ellenértéke	398 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
Tulajdonosi bevételek	10 628 558
Ellátási díjak	5 240 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 876 539
Általános forgalmi adó visszatérítése	337 000
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	1 470 000
Művelődési Ház működési bevételei	1 203 000
Közös Hivatal működési bevételei	10 310
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 888 000
Működési bevételek	27 551 407
Ingatlan értékesítés bevételei	3 826 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	5 500 022
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	465 976
Felhalmozási bevételek	9 791 998
Összesen:	154 124 358

22

„5. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai (Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 350 376
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 546 599
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 048 200
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 891 641
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 706 880
Előző évi elszámolásból származó bevétel	268 106
Önkormányzatok működési támogatása	262 811 802

”

„7. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásielőirányzatai (Ft)

Beruházások	Ft
Tér-Háló településrendezési terv	1 370 000
Informatikai eszközök beszerzése	713 327
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 261 099
Eszközbeszerzés (Óvoda)	2 913 465
Eszközbeszerzés (Művház.)	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	3 333 336
Beruházások összesen	15 791 227
Felújítások	Ft
Ingatlan felújítások	139 341 027
Tisztítómű felújítása	7 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	29 233 543
Felújítások összesen	175 574 570
Felhalmozási kiadások összesen	191 365 797

”

6. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok részletezése (eFt)

Általános tartalék	46 963
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	0
Céltartalék összesen:	0
Tartalék összesen:	46 963

”

„9. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege (eFt)

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
1.	Működési bevételek	27 551	20 000	23 000
2.	Közhatalmi bevételek	89 620	80 000	90 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	262 812	250 000	260 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	27 161	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	230 128	225 000	230 000
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	637 272	590 000	618 000
12.	Személyi juttatások	247 234	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 448	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	141 677	120 000	125 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	63 256	15 000	15 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülről	6 290	7 000	5 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	9 751	10 000	10 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 800	12 000	12 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	230 128	225 000	230 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	743 583	654 000	665 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	4 292	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	5 500	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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	0		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	336 557	104 000	103 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	346 349	112 000	111 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	15 791	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	175 575	9 000	10 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			

I. Működési bevételek és kiadások				
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 706		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	46 966	30 000	40 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	240 038	48 000	64 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	983 621	702 000	729 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	983 621	702 000	729 000
52.	Intézmény finanszírozás	-230 128	-225 000	-230 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	753 493	477 000	499 000

”

„10. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat előirányzat felhasználási terve (eFt)

Bevételek	Előirányzat összesen	2021. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	262 812	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	27 161	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 264	2 264	2 264	2 264	2 264
Műk. c. támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	89 620	0	0	19 000	12 550	0	0	0	0	46 120	11 950	0	0
Működési bevételek	27 551	2 295	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296
Felhalmozási bevételek	4 292	0	0	0	3 914	0	378	0	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	5 500									5 500			
EU-s támog. Identitás pály.	0								0				
Központi, irányítószerői támogatás	230 128	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 178	19 178	19 178	19 178
Maradvány igénybevétele	336 557												336 557
Bevételek összesen	983 621	45 636	45 637	64 637	62 101	45 637	46 015	45 637	45 638	97 259	57 589	45 639	382 196
Intézmény finanszírozás	-230 128	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 178	-19 178	-19 178	-19 178
Halmozódás mentes főösszeg	753 493	26 459	26 460	45 460	42 924	26 460	26 838	26 460	26 461	78 081	38 411	26 461	363 018
Kiadások	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	247 234	20 602	20 602	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603
Munkaadót terh. járulékok	33 448	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 788	2 788	2 788	2 788
Dologi kiadások	141 677	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 807	11 807	11 807	11 807	11 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800	983	983	983	983	983	983	983	983	984	984	984	984
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről	63 256	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 272	5 272	5 272	5 272
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	6 290	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	525	525
Belföldi finanszírozás kiadásai	9 751	9 751											
Központi, irányító szerői kiadások folyósítása	230 128	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 178	19 178	19 178	19 178
Beruházások	15 791		200			60	12 777			245		2 509	
Felújítások	175 575		4 890			60 000	2 895	0	791	60 000	46 999		0
Felhalm.-i c. visszatérítendő támog.	1 706							1 706					
Tartalékok	46 966												46 966
Kiadások összesen	983 621	70 901	66 240	61 151	61 151	121 211	76 823	62 857	61 943	121 401	108 155	63 666	108 123
Intézmény finanszírozás	-230 128	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 178	-19 178	-19 178	-19 178
Halmozódás mentes főösszeg	753 493	51 724	47 063	41 974	41 974	102 034	57 646	43 680	42 766	102 223	88 977	44 488	88 945

„12. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Átlagos statisztikai létszám (fő)

Intézmény megnevezése	Létszám
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	2 fő (teljes munkaidős)
Piliscsév Község Önkormányzata	4 fő (teljes munkaidős)
	2 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős)
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	13 fő (teljes munkaidős)
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde	15 fő (teljes munkaidős)

”

10. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása (eFt)

Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Saját bevétel	89 620	80 000	90 000	100 000
Helyi adókból származó bevétel	89 320	79 700	89 700	99 600
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	300	300	400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Hitelfelvételi korlát				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
Fedezeti betét összege	0	0	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Az 1. §-2. §-hoz

Az önkormányzat összesített költségvetési előirányzat módosítás kiadási-és bevételi főösszegeit mutatja be, a 2022. költségvetési évében keletkezett tartalékát mutatja be általános tartalék, céltartalék és likvidtartalék bontásban, közgazdasági tagolásban.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési előirányzat módosításait részletezi.

A 4. §-hoz

A Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítási kerültek bemutatásra, közgazdasági tagolásban.

A 5. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési szervének Kálmánfi Béla Művelődés Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerinti bontásban, közgazdasági tagolásban.

A 6. §-hoz

A Piliscségi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 2023. évi költségvetési előirányzatának változása kerül bemutatásra.