

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendeletének 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 2023. évi költségvetéséről 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól 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:

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervei:)

„c) Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési **kiadási főösszegét**

- a) 786 751 **ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 514 307 ezer forint,
 - ab) felhalmozási kiadás: 272 444 ezer forint.
- b) A **bevételi főösszegét 786 751 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 433 604 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 353 147 ezer forint.”

4. §

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 74 271 **ezer forint**, ebből:

- a) általános tartalék 35 775 ezer forint,
- b) céltartalék 38 496 ezer forint. *(kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).*”

5. §

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 763 324 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 494 833 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 268 491 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 763 324 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: **415 772** ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 347 552 ezer forint.”

6. §

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 23 857 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 23 603 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 254 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 23 857 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 23 685 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 172 ezer forint.”

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

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

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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.”

9. §


(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.

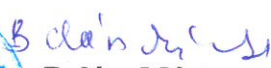
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kosztka Roko
polgármester




Balázs Márta
jegyző

Kihirdetve: Piliscsév, 2024. május 29.

Kihirdette:


Balázs Márta
jegyző



Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként

	Bevételek			Kiadások			
	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	264 998	264 998	0	Személyi juttatások (K1)	247 423	240 027	7 396
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	30 901	30 901	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	33 448	32 153	1 295
Közhatalmi bevételek (B3)	90 628	90 628	0	Dologi kiadások (K3)	151 626	151 626	-
Működési bevételek (B4)	31 726	8 238	23 489	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 056	7 482	4 574
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (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)	9 858	9 858	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	230 128	230 128	-
Tárgyévi működési bevételek	648 381	624 892	23 489	Tárgyévi működési kiadások	754 084	734 529	19 555
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	15 351	15 351					
Felhalmozási bevételek (B5)	6 141	0	6 141	Beruházások (K6)	17 310	-	17 310
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítások (K7)	169 507	169 507	-
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)	74 273	-	74 273
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	172	172	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	4 055	4 055	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	10 449	10 449	0				
Mindösszesen	1 016 879	976 800	29 630	Mindösszesen	1 016 879	904 242	112 637

Bevételek				Kiadások			
Intézmény finanszírozás	-230 128	-230 128	0	Intézmény finanszírozás	-230 128	- 230 128	
Halmozódásmentes főösszeg	786 752	746 672	29 630	Halmozódásmentes főösszeg	786 752	674 114	112 637

”

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

S or - sz á m	Kormányzati funkció	L ét - sz á m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Ft		
				Műk. tám.	Tá mog .	Köz hat. bev.	Mű k.be v.	átve tt.pe .	Felh .bev .	Tá m.c. felh bev.	Átv. pe. felh alm -ra	Tá m.k öles viss zat.	Mű k.hi tel	Fejl .hite l
I. Bevételek feladatonként:														
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						11 251 629							
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.						2 660 000							
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		4 493 014			5 631 684	5 665 500				269 940	206 036	
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények													
6.	Közvilágítás													
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			3 356 716				5 500 022					
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			264 998 366				10 449 435						0
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek													330 961 145
10.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													

11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								9 850 580						
1	Óvodai, bölcsődei					7									
2.	intézményi étkeztetés					814									
1	Gyermekétkeztetés	2				798									
3.	köznevelési intézményben														
1	Fogorvosi alapellátás														
4.															
1	Család- és nővédelmi	1		5		200									
5.	egészségügyi gondozás			226 100		000									
1	Ifjúság-egészségügyi			104											
6.	gondozás			400											
1	Idős, demens betegek														
7.	nappali ellátása														
1	Önkormányzatok					90									
8.	funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről					627 867									
1	Lakásfenntartási														
9.	támogatás normatív alapon														
2	Helyi rendszeres														
0.	lakásfenntartási támogatás														
2	Ápolási díj alanyi jogon														
1.															
2	Ápolási díj méltányossági														
2.	alapon														
2	Rendszeres														
3.	gyermekvédelmi pénzbeli ellátás														
2	Kiegészítő														
4.	gyermekvédelmi támogatás														
2	Gyermekétkeztetés					508									
5.	bölcsődében, fogyatékosok nappali int- ben					000									
2	Helyi eseti														
6.	lakásfenntartási támogatás														
2	Egyéb szociális pénzbeli														
7.	és természetbeni ellátások, tám.														
2	Elhunyt személyek														
8.	hátramaradottainak pénzbeli ellátásai														

2	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	
3	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása																	
3	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																	
3	Közgyógyellátás																	
3	Családsegítés																	
3	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás																	
S o r - s z á m	Kormányzati funkció	L ét - s z á m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Ft				
				Műk. tám.	Tá mog	Köz hat. bev.	Mű k.be v.	átve tt.pe	Felh .bev	Tá m.c. felh .bev.	Átv. pe. felh -ra alm	Tá m.k ölcs .viss zat.	Mű k.hi tel	Fejl .hite l	Pén zfor g.n. bev.			
3	Civil szervezetek működési támogatása																	
3	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása																	
3	Start-munka program - 8. Téli közfoglalkoztatás																	
3	Hosszabb időtartamú 9. közfoglalkoztatás	4																
4	Országos 0. közfoglalkoztatási program	0																
4	Nemzeti és etnikai 1. kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása																	
4	Sportlétesítmények 2. működtetése és fejlesztése																	
4	Versenysport-tevékenység 3. és támogatása																	
4	Iskolai, diáksport- 4. tevékenység és támogatása																	

4	Köztemető fenntartás és					69												
5.	működtetés					008												
4	Gyermekek napközbeni					479												
6.	ellátása					924												
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal																		
1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament 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	1 3			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		850 000													172 369
3.	Könyvtári szolgáltatások																	
4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2				1 212 736												
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:		3	230	277	18	90	31	10	5	15	0	269	206	0	336			
		9	127	821	077	627	726	449	665	350		940	036		557			
			540	880	170	867	089	435	500	602					022			
Bevételek mindösszesen			1 016 879 081															
Intézmény finanszírozás			-230 127 540															
Halmozódásmentes főösszeg			786 751 541															
S or - sz á m	Kormányzati funkció	L ét - sz á m	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					Ft			
				Sze mély i jutt.	Járu lé- kok	Dol ogi kiad .	Pén zesz k.át ad.	Tá m.é rt. kiad	Ellá totta k p. jutt.	Felú jítás	Ber uhá- zás	Felh áta d. pe.	Tá m.é rt. kiad	Hite l	Tart alék			
I. Kiadások és bevételek feladatonként:																		
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										8 890 000							
2.	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				7 030 000													
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.				2 584 000													
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	29 190 257	4 000 000	47 620 820	206 036					3 676 336		1 500 000		74 270 510			
5.	Kiemelt állami és önkormányzati		60 000	30 000	4 822													

	rendezvények					000									
6.	Közvilágítás					10 040 000									
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 942 218	900 000	8 148 439			160 616 625	7 889 880					
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					9 857 792									
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					230 127 540	63 079 410								
1 0.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése														
11	Köznevelési intézmény 5- 8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok														
1 2.	Óvodai intézményi étkeztetés														
1 3.	Iskolai intézményi étkeztetés	1		7 770 000	1 100 000	26 021 973			756 300						
1 4.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben					2 286 000									
1 5.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														
1 6.	Fogorvosi alapellátás														
1 7.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		6 040 000	815 000	784 000			56 000						
1 8.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					128 400									
1 9.	Idős, demens betegek nappali ellátása														
2 0.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
2 1.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon														
2	Helyi rendszeres														

- sz á m		- sz á m	Sze mély i jutt.	Járu lé- kok	Dol ogi kiad	Pén zesz k.át ad.	Tá m.é rt. kiad	Ellá totta k p. jutt.	Felú jítás	Ber uhá- zás	Felh .áta d. pe.	Tá m.é rt. kiad	Hite l	Tart alék
4	Start-munka program - 0. Téli közfoglalkoztatás													
4	Hosszabb időtartamú 1. közfoglalkoztatás	4	3 037 600	200 000	20 870					141 999				
4	Országos 2. közfoglalkoztatási program	0												
4	Nemzeti és etnikai 3. kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása													
4	Sportlétesítmények 4. működtetése és fejlesztése													
4	Településfejlesztési 5. projektek és támogatásuk		3 120 000	405 600	1 110 886					835 948				
4	Iskolai, diáksport- 6. tevékenység és támogatása													
4	Köztemető fenntartás és 7. működtetés				952 500									
4	Gyermekek napközbeni 8. ellátása				1 049 555									
	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	1 3		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		12 307 200	1 699 686	8 142 736				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. Gyermekeképzés köznevelési intézményben	1		4 210 000	535 000										

6. Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		23 685 000	2 990 000											
Összesen:	3 9	0	247 417 917	33 452 549	151 626 370	240 368 067	69 371 510	12 055 970	169 506 625	17 309 563	0	1 500 000	0	74 270 510	
Kiadások mindösszesen			1 016 879 081												
Intézmény finanszírozás			-230 127 540												
Halmazódásmentes főösszeg			786 751 541												

22

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

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

	Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 180 230
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	13 870 454
Művelődési ház működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	850 000
Működési célú átvett pénzeszközök	30 900 684
Magánszemélyek kommunális adója	8 174 643
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	81 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	231 500
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 221 724
Közhatalmi bevételek	90 627 867
Szolgáltatások ellenértéke	1 337 563
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 488 953
Tulajdonosi bevételek	11 044 726
Ellátási díjak	6 486 237
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 564
Általános forgalmi adó visszatérítése	337 000
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	1 470 000
Művelődési Ház működési bevételei	1 212 736
Közös Hivatal működési bevételei	10 310
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 888 000
Működési bevételek	31 726 089
Ingatlan értékesítés bevételei	5 665 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	15 350 602
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	475 976
Felhalmozási bevételek	21 492 078
Összesen:	174 746 718

4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai (Ft)

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai	
	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 290 376
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 470 146
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 112 479
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 891 641
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 706 880
Előző évi elszámolásból származó bevétel	3 526 844
Önkormányzatok működési támogatása	264 998 366

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)

Köztemetés (Szocvtv. 48. §)	0
Települési támogatás (Szocvtv. 45. §)	6 300 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 755 970
Szociális juttatások mindösszesen	12 055 970

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásielőirányzatai (Ft)

	<i>adatok: forintban</i>
Beruházások	Ft
Tér-Háló településrendezési terv	1 370 000
Informatikai eszközök beszerzése	798 327
Ingatlan beszerzés	1 433 336
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	17 309 563
Felújítások	Ft
Ingatlan felújítások	139 520 598
Tisztítómű felújítása	7 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	22 986 027
Felújítások összesen	169 506 625
Felhalmozási kiadások összesen	186 816 188

”

7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Tartalékok részletezése (eFt)

Általános tartalék	35 775
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>0</i>
Céltartalék összesen:	38 496
Tartalék összesen:	74 271

”

Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege (eFt)

Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege				
I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
1.	Működési bevételek	31 726	35 000	38 000
2.	Közhatalmi bevételek	90 628	90 000	90 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	264 998	265 000	267 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	30 901	30 000	30 000
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	648 381	650 000	660 000
12.	Személyi juttatások	247 423	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 448	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	151 626	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	9 858	10 000	10 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 056	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:	754 084	654 000	665 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	6 141	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	15 351	5 000	5 000

Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege				
I. Működési bevételek és kiadások				
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	10 449		
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)	368 499	112 000	111 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	17 310	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	169 507	50 000	50 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 706		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	74 273	30 000	40 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	262 795	89 000	104 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	1 016 879	762 000	771 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 016 879	743 000	769 000
52.	Intézmény finanszírozás	-230 128	-225 000	-230 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	786 752	518 000	539 000

”

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

Önkormányzat előirányzat felhasználási terve (eFt)

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	264 998	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 084	22 084
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	30 901	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 576
Műk. c. támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	90 628	0	0	19 000	13 558	0	0	0	0	46 120	11 950	0	0
Működési bevételek	31 726	2 643	2 643	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644
Felhalmozási bevételek	6 141	0	0	0	3 914	0	378	1 849	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	15 351					9 851				5 500			
EU-s támog. Identitás pály.	0								0				
Központi, irányítószervi 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	347 006												347 006
Bevételek összesen	1 016 879	46 478	46 478	65 479	63 951	56 330	46 857	48 328	46 479	98 100	58 430	46 481	393 488
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
Halmazódás mentes főösszeg	786 752	27 301	27 301	46 302	44 774	37 153	27 680	29 151	27 302	78 922	39 252	27 303	374 310
Kiadások	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	247	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Bevételek	Előir	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
	423	618	618	618	618	618	619	619	619	619	619	619	619
Munkaadót terh. járulékok	33 448	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 788	2 788	2 788
Dologi kiadások	151 626	12 635	12 635	12 635	12 635	12 635	12 635	12 636	12 636	12 636	12 636	12 636	12 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 056	983	983	983	983	983	983	983	983	984	984	984	1 240
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	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	9 858	9 858											
Központi, irányító szervei 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	17 310		200			1 579	12 777			245		2 509	
Felújítások	169 507		4 890			60 000		0		57 618	46 999		0
Felhalm-i c. visszatérítendő támog.	1 706							1 706					
Tartalékok	74 273												74 273
Kiadások összesen	1 016 879	71 853	67 085	61 995	61 995	123 574	74 773	63 703	61 997	119 864	109 000	64 511	136 531
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	786 752	52 676	47 908	42 818	42 818	104 397	55 596	44 526	42 820	100 686	89 822	45 333	117 353

22

Végső előterjesztői indokolás

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2023. (II.01.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. 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 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.

INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzat módosítás kiadási- és bevételi főösszegeit részletezi, közgazdasági tagolásban.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerint, közgazdasági tagolásban.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Az önkormányzat módosított általános tartalékát rögzíti.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat saját költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

A 6. §-hoz

A Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár módosított előirányzatait tartalmazza.

A 8. §-hoz

Az óvoda módosított előirányzatait tartalmazza.

A 9. §-hoz

Az önkormányzat valamennyi módosult mellékletét tartalmazza.