

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) 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 936 245 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 706 387 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 299 858 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 936 245 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 595 639 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 340 605 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 26 141 **ezer forint**, ebből:

- a) általános tartalék 26 141 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 688 212 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 461 878 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 226 335 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 688 212 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 353 205 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 335 007 ezer forint.”

4. §

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 22 797 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 22 543 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 254 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 22 797 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 22 625 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 172 ezer forint.”

5. §

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 122 168 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 118 899 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 3 269 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 122 168 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 120 799 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 1 369 ezer forint.”

6. §

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. 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.

7. §

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

Kosztkáné Rokolya Bernadett
Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester



Balázs Márta
Balázs Márta
jegyző

Kihirdette:

Balázs Márta
Balázs Márta
jegyző

Piliscsév, 2023. május 23.



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

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	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	15	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	16	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	17	Fogorvosi alapellátás
	18	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	19	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	20	Idős, demens betegek nappali ellátása
	21	Gyermekétkeztetés 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	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	33	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	34	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	35	Közgyógyellátás
	36	Köztemetés
	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	Köztemető fenntartás és működtetés

Cím	Alcím	Cím neve
Cím	Alcím	Cím neve
2.		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
3.		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
4.		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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	3	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

”

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

Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként

								eFt
Bevételek				Kiadások				
	össze- n	kötelez ő feladat	önként vállalt feladat		össze- sen	kötele- ző fela- dat	önké- nt vállal- t fela- dat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	260 055	260 055	0	Személyi juttatások (K1)	237 853	230 457	7 396	
Egyéb műk. c. tám. bevétel államhon belülről (B16)	20 130	20 130	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	31 838	30 543	1 295	
Közhatalmi bevételek (B3)	62 500	62 500	0	Dologi kiadások (K3)	127 063	127 063	-	
Működési bevételek (B4)	24 666	5 588	19 078	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 800	7 482	4 318	
Műk.c.támogatások államháztartáson belülről(B6)	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre (K506)	63 256	63 256	-	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	228 287	228 287	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)	228 287	228 287	-	
Tárgyévi működési bevételek	595 639	576 561	19 078	Tárgyévi működési kiadások	716 137	696 839	19 299	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B2)	0	0						
Felhalmozási bevételek (B5)	4 046	0	4 046	Beruházások (K6)	14 071	-	14 071	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítások (K7)	179 895	179 895	-	

Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	330 961	330 961	0	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	1 368	1 368	0	Tartalékok (K512)	26 141	-	26 141
Maradvány igénybevétele (B813) művelődési ház	172	172	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	4 058	4 058	0				
Áht.-on belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0				
Mindösszesen	936 244	913 120	23 124	Mindösszesen	936 244	876 733	59 511
Intézmény finanszírozás	-228 287	-228 287	0	Intézmény finanszírozás	-228 287	- 228 287	
Halmozódásmentes főösszeg	707 957	684 833	23 124	Halmozódásmentes főösszeg	707 957	648 446	59 511

”

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

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

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lé- t- szá- m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Ft	
				Műk.tá- m.	Támo- g.	Köz- h- at.be- v.	Műk. bev.	átve- tt.pe- .	Felh.b- ev.	Tám. c.felh- .bev.	Átv.p- e. felhal- m-ra	Tám. kölcs. 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 kapcs.felad.						2 660 000								
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1					2 367 000		3 826 000			219 940			
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
6.	Közvilágítás														
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2					466 985								
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						260 055 483								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						5 080 000								
13.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2													
14.	Fogorvosi alapellátás														
15.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1					4 884 000								
16.	Ifjúság-egészségügyi gondozás						104 400								
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása														
18.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről						62 500 000								

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							508 000												
31.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																			
32.	Közgyógyellátás																			
33.	Köztetetés																			
34.	Családsegítés																			
35.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás																			
So r- szá m	Kormányzati funkció	Lé t- szá m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Ft						
				Műk.tá m.	Támo g.	Közh at.be v.	Műk. bev.	átve tt.pe .	Felh.b ev.	Tám. c.felh .bev.	Átv.p e. felhal m-ra	Tám. kölcs. vissz at.	Műk. 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 közös- ségi, kulturális tevékenységének támogatása																			
42.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																			

43.	Versenysport-tevékenység és támogatása														
44.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
45.	Köztemető fenntartás és működtetés														
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			11 674 564	10 800									
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	87 324 138												4 057 532	
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				1 003 000									
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde															
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					1 458 000									
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		119 341 424											1 368 376	
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3													
5.	Óvodai intézményi étkeztetés	1													
6.	Bölcsődei ellátás	4													
Összesen:		39	228 287 193	268 510 868	11 674 564	62 500 000	24 666 089	0	3 826 000	0	0	219 940	0	0	336 559 422
Bevételek mindösszesen			936 244 076												

Intézmény finanszírozás		-228 287 193													
Halmozódásmentes főösszeg		707 956 883													
Sor-szám	Kormányzati funkció	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft	
				Személyi jutt.	Járadékok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám. m.ért. kiad.	Ellátot. tak. p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh. átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék
I. Kiadások és bevételek feladatonként:															
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										8 890 000				
2.	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7 030 000									
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.					2 484 000									
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		24 110 000	3 300 000	27 980 000						2 060 000			26 140 808
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			300 000	120 000	4 272 000									
6.	Közüvilágítás					9 840 000									
7.	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 717 500	900 000	7 860 600					171 004 548	7 889 880			
8.	Önkormányzatok elszárolásai a központi költségvetéssel						9 750 886								
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						228 287 193	63 079 410							
10.	Közüművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése														
11.	Közünevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával össze-függő működtetési feladatok														
12.	Óvodai intézményi étkeztetés														
13.	Iskolai intézményi étkeztetés	1		6 850 000	1 100 000	25 591 973									
14.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben					2 286 000									
15.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														
16.	Fogorvosi alapellátás														
17.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		6 140 000	815 000	629 300									
18.	Ifjúszág-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.						2 900 000													11 800 000
30.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																			
31.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																			
32.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																			
33.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																			
34.	Közgyógyellátás																			
35.	Köztetetés																			
36.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						1 980 000	260 000												
37.	Települési támogatások																			
38.	Civil szervezetek működési támogatása																			6 289 700
39.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása																			
So	Kormányzati funkció	Lé	Int.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft						
r-		t-	fin.	Szemé	Járu	Dolo	Pénz	Tá	Ellátot	Felújí	Beru	Felh.	Tám.	Hitel	Tartal					
szá		szá		lyi jutt.	lók	gi kiad.	eszk. átad.	m.ér t. kiad	tak p. jutt.	tás	házás	átad. pe.	ért. kiad.		ék					
m		m																		
40.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																			
41.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		3 037 600	200 000															
42.	Országos közfoglalkoztatási program	0																		
43.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása																			
44.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																			

45.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			3 120 000	405 600	1 110 886													598 458
46.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása																		
47.	Köztetető fenntartás és működtetés					952 500													
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		83 516 000	11 590 000	4 950 916													
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	7 083 000												254 000	
5.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			117 800	15 314														
Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde																			
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		28 450 000	3 585 000														
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				20 000	22 083 700												3 269 100	
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása																		
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		30 330 000	4 025 000														
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		4 220 000	535 000														
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		22 660 000	2 990 000														
Összesen:		39	0	237 132 570	31 837 549	127 783 275	238 214 778	69 369 110	11 800 000	179 894 548	14 071 438	0	0	0	0	0	0	0	26 140 808

Kiadások mindösszesen			936 244 076
Intézmény finanszírozás			-228 287 193
Halmazódásmentes főösszeg			707 956 883

”

„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	8 455 385
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	11 674 564
Működési célú átvett pénzeszközök	20 129 949
Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	55 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	300 000
Közhatalmi bevételek	62 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	358 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 620 000
Tulajdonosi bevételek	10 559 550
Ellátási díjak	4 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 649 739
Általános forgalmi adó visszatérítése	337 000
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	1 270 000
Művelődési Ház működési bevételei	1 003 000
Közös Hivatal működési bevételei	10 800
Óvoda és Bölcsöde működési bevételei	1 458 000
Működési bevételek	24 666 089
Ingatlan értékesítés bevételei	3 826 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	219 940
Felhalmozási bevételek	4 045 940
Összesen:	111 341 978

”

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

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai (Ft)

	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 350 376
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 832 616
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 310 112
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 294 273
Előző évi elszámolásból származó bevétel	268 106
Önkormányzatok működési támogatása	260 055 483

”

„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	532 280
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 406 036
Eszközbeszerzés (Óvoda)	2 574 095
Eszközbeszerzés (Művház.)	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	2 989 027
Beruházások összesen	14 071 438
Felújítások	Ft
Ingatlan felújítások	135 011 005
Tisztítómű felújítása	7 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	37 883 543
Felújítások összesen	179 894 548
Felhalmozási kiadások összesen	193 965 986

”

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

Tartalékok részletezése (eFt)

Általános tartalék	26 141
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	0
Céltartalék összesen:	0
Tartalék összesen:	26 141

”

„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	24 666	20 000	23 000
2.	Közhatalmi bevételek	62 500	60 000	60 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	260 055	250 000	260 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	20 130	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	228 287	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	595 639	570 000	588 000
12.	Személyi juttatások	237 853	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 838	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	127 063	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	228 287	225 000	230 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	716 137	654 000	665 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	4 046	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	0		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	336 559	104 000	103 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	340 605	112 000	111 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	14 071	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	179 895	9 000	10 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülre			

I. Működési bevételek és kiadások				
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás 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	26 141	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	220 107	28 000	34 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	936 244	682 000	699 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	936 244	682 000	699 000
52.	Intézmény finanszírozás	-228 287	-225 000	-230 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	707 957	457 000	469 000

”

„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	260 055	21 671	21 671	21 671	21 671	21 671	21 671	21 671	21 671	21 671	21 672	21 672	21 672
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	20 130	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677
Mük. c. támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	62 500	0	0	19 000	12 550	0	0	0	0	19 000	11 950	0	0
Működési bevételek	24 666	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056
Felhalmozási bevételek	4 046	0	0	0	3 914	0	132	0	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0												
EU-s támog. Identitás pály.	0								0				
Központi, irányítószervi támogatás	228 287	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 023
Maradvány igénybevétele	336 559												336 559
Bevételek összesen	936 244	44 428	44 428	63 428	60 892	44 428	44 560	44 428	44 428	63 428	56 379	44 429	380 987
Intézmény finanszírozás	-228 287	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 023
Halmozódás mentes főösszeg	707 957	25 404	25 404	44 404	41 868	25 404	25 536	25 404	25 404	44 404	37 355	25 405	361 964
Kiadások	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	237 853	19 821	19 821	19 821	19 821	19 821	19 821	19 821	19 821	19 821	19 821	19 821	19 822
Munkaadót terh. járulékok	31 838	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 654	2 654
Dologi kiadások	127 063	10 588	10 588	10 588	10 588	10 588	10 589	10 589	10 589	10 589	10 589	10 589	10 589
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 szervi kiadások folyósítása	228 287	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 024	19 023
Beruházások	14 071		200			60	12 777			245		789	
Felújítások	179 895		4 890			60 000	2 895	0	791	60 000	51 319		0
Felhalm.-i c. visszatérítendő támog.	0							0					
Tartalékok	26 141												26 141
Kiadások összesen	936 244	68 615	63 954	58 864	58 864	118 924	74 537	58 865	59 656	119 112	110 186	59 658	85 010
Intézmény finanszírozás	-228 287	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 024	-19 023
Halmozódás mentes főösszeg	707 957	49 591	44 930	39 840	39 840	99 900	55 513	39 841	40 632	100 088	91 162	40 634	65 987

”

Végső előterjesztői indokolás

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester számára lehetővé teszi, a (3) bekezdése alapján pedig a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre a kormány rendeletben foglaltak szerint. 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 és melléklete.