

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Az 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, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

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 1 002 816 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 581 046 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 421 770 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 1 002 816 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 563 873 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 438 943 ezer forint.”

2. §

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

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

- „a) **Az önkormányzat tartaléka összesen: 106 132 ezer forint**, ebből:
- b) általános tartalék: 57 603 ezer forint,”

3. §

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 792 703 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 365 603 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 427 100 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 792 703 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 502 891 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 289 812 ezer forint.”

4. §

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 19 303 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 19 022 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 281 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 19 303 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 19 031 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 272 ezer forint.”

5. §

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 87 271 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 85 374 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 1 897 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 87 271 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 85 818 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 1 453 ezer forint.”

6. §

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

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

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

(4) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. §

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

„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)	250 215	250 215	0	Személyi juttatások (K1)	216 987	216 987	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	42 061	42 061	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	29 019	29 019	
Közhatalmi bevételek (B3)	61 686	61 686	0	Dologi kiadások (K3)	112 592	112 592	-
Működési bevételek (B4)	25 748	4 651	21 097	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 800	10 471	1 329
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	13 275	13 275	-
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	184 162	160 325	23 837	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré (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 szeri kiadások folyósítása (K915)	184 162	160 325	23 837
Tárgyévi működési bevételek	563 873	518 939	44 934	Tárgyévi működési kiadások	581 046	550 550	30 496
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	145 406	145 406		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	340	340	-
Felhalmozási bevételek (B5)	32 031	0	32 031	Tartalékok (K512)	106 132	48 529	57 603
Működési céú átvett pénzeszközök (B6)	292	0	292	Beruházások (K6)	16 578	-	16 578
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	320	0	320	Felújítások (K7)	298 719	298 719	-
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	1 002 816	925 239	77 577	Mindösszesen	1 002 816	898 139	104 677
Intézmény finanszírozás	-184 162	-160 325	-23 837	Intézmény finanszírozás	-184 162	-160 325	-23 837
Halmozódásmentes főösszeg	818 654	764 914	53 740	Halmozódásmentes főösszeg	818 654	737 814	80 840

”

„3. melléklet

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

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Ft		
				Műk. tám.	Támo- g.	Köz- h. at.be- v.	Műk. bev.	átvett .pe.	Felh. bev.	Tám. c.felh. .bev.	Átv.p e. felhal- m-ra	Tám. kölcs. vissz- at.	Műk. hitel		Fejl.h itel	Pénzf org.n. bev.
I. Bevételek feladatonként:																
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		1 200 000			3 144 999			32 030 750			612 332			
2.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						2 660 000									
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			263 261 517												0
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek															251 028 561
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		3 250 000												
6.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						10 874 477									
7.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			5 451 736						0						
8.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		1 403 902						139 999 938						
9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		9 700 000												
10.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0								
11.	Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés						5 080 000									
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2														
13.	Gyermekek napközbeni ellátása						764 540									
14.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						45 900									
15.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben						508 000									
16.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről						61 686 100									
Sor- r-	Kormányzati funkció		Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Ft		

szá m		Lét- szá m	Műk. tám.	Támo g.	Közh at.be v.	Műk. bev.	átvett .pe.	Felh. bev.	Tám. c.felh . bev.	Átv.p e. felhal m-ra	Tám. kölcs. vissz at.	Műk. hitel	Fejl.h itel	Pénzf org.n. bev.	
	Piliscsévi 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		12 918 000		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		859 940									
	Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde														
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					1 799 550									
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		84 018 480											1 452 516	
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3													
5.	Óvodai intézményi étkeztetés	1													
6.	Bölcsődei ellátás	4													
	Összesen:	39	184 161 823	290 904 959	12 918 000	61 686 100	25 748 183	0	32 030 750	139 999 938	0	612 332	0	0	254 753 486
	Bevételek mindösszesen		1 002 815 571												
	Intézmény finanszírozás		-184 161 823												
	Halmozódásmentes főösszeg		818 653 748												
So r- szá m	Kormányzati funkció	Lét- szá m	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft	
				Szem élyi 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

I. Kiadások és bevételek feladatonként:															
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		23 551 824	3 100 023	24 819 200					5 099 050	6 993 299			106 132 308
2.	Köztetető fenntartás és működtetés					1 080 000									
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad.					2 364 000									
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			300 000	100 000	3 133 000									
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						8 220 548								
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						184 161 823	13 275 000							
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		4 746 364	315 000										
8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					6 330 000					34 900 000				
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										8 013 046				
10.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			3 120 000	405 600	793 366					992 000	1 641 000			
11.	Közvilágítás					6 870 000									
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 227 376	820 000	10 360 000					249 714 778	5 440 880	0		
13.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		9 155 489	1 300 000	799 400						99 500			
14.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					96 000									
15.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			153 000	18 477	3 402 294									
16.	Civil szervezetek működési támogatása							5 330 000							
17.	Óvodai intézményi étkeztetés														
18.	Iskolai intézményi étkeztetés	1		6 897 376	880 000	22 450 500						193 952			
19.	Gyermekek napközbeni ellátása					1 062 339									
20.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben					1 968 500									
21.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			1 960 000	283 850										
22.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.					1 832 590				11 800 000					
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szá m	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft	
				Szem élyi 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

	Piliscsévi 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	204 019	349 083									
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13		82 201 863	11 410 000	4 852 465					32 200				
7.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			2 479 228	322 300	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	5 456 635					280 771				
	Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde														
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		18 600 000	2 500 000										
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				20 000	13 777 996					1 896 550				
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása														
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		23 850 000	3 200 000										
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 530 000	510 000										
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		17 156 000	2 230 000										
Összesen:		39	0	216 987 379	29 019 269	112 592 218	192 382 371	18 605 000	11 800 000	298 718 874	16 578 152	0	0	0	106 132 308
Kiadások mindösszesen		1 002 815 571													
Intézmény finanszírozás		-184 161 823													
Halmozódásmentes főösszeg		818 653 748													

„

„4. melléklet

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 505 638
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	42 061 442
Magánszemélyek kommunális adója	6 100 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	55 000 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	236 100
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	350 000
Közhatalmi bevételek	61 686 100
Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 272 580
Tulajdonosi bevételek	4 445 900
Ellátási díjak	3 662 437
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	74 999
Költségek visszatérítései	1 270 000
Művelődési Ház működési bevételei	859 940
Közös Hivatal működési bevételei	10 777
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 799 550
Működési bevételek	24 996 183
Ingatlan értékesítés bevételei	32 030 750
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	145 406 243
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	612 332
Felhalmozási bevételek	178 049 325
Összesen:	306 793 050

„5. melléklet

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 567 495
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 103 480
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 599 800
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 654 215
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	34 290 029
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás)	0
Önkormányzatok működési támogatása	250 215 019

”

„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	5 441 127
-Közösségszervezés	910 000
-Fűkasza	240 000
-Salgópalc	152 718
-mobil hangosítás	94 409
-Bölcsőde fejlesztés	4 044 000
Eszközbeszerzés (Óvoda)	1 493 350
Eszközbeszerzés (Hivatal)	25 354
Eszközbeszerzés (Művház.)	226 771
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	3 379 905
Beruházások összesen	16 578 152
Felújítások	Ft
Tisztítómű felújítása	6 309 485
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	62 058 868
Felújítások összesen	298 718 874
Felhalmozási kiadások összesen	315 297 026

”

„8. melléklet

Tartalékok részletezése

Általános tartalék	57 603
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	48 529
Céltartalék összesen:	48 529
Óvoda Céltartalék	0
Tartalék összesen:	106 132

”

„9. melléklet

Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege

I. Működési bevételek és kiadások				
Szsz	Megnevezés	2022	2023	2024
1.	Működési bevételek	25 748	15 000	15 000
2.	Közhatalmi bevételek	61 686	60 000	65 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	250 215	220 000	230 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	42 061	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	184 162	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	563 873	500 000	515 000
12.	Személyi juttatások	216 987	210 000	215 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	29 019	30 000	32 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	112 592	100 000	100 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	13 275	12 000	12 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	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	184 162	190 000	190 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	581 046	569 000	574 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Szsz	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	145 406	30 000	20 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	612		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 140		
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)	438 943	98 000	88 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	16 578	9 000	9 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	298 719	10 000	10 000
40.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	340		
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	0		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	106 132	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	421 770	29 000	29 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	1 002 816	598 000	603 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 002 816	598 000	603 000
52.	Intézmény finanszírozás	-184 162	-190 000	-190 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	818 654	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	250 215	20 851	20 851	20 851	20 851	20 851	20 851	20 851	20 851	20 851	20 852	20 852	20 852
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	42 061	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 506
Műk. c. támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	61 686	0	0	19 000	950	0	0	0	0	19 000	22 736	0	0
Működési bevételek	25 748	2 145	2 145	2 145	2 145	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146
Felhalmozási bevételek	32 031	0	0	0	11 000	0	0	10 000	0	11 031	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	146 019	50	50	50	130 050	50	49	12 050	50	3 470	50	50	50
EU-s támog. Identitás pály.	0								0				
Központi, irányítószervi támogatás	184 162	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 346	15 346
Maradvány igénybevétele	260 894												260 894
Bevételek összesen	1 002 816	41 898	41 898	60 898	183 848	41 899	41 898	63 899	41 899	75 350	64 636	41 899	302 794
Intézmény finanszírozás	-184 162	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 346	-15 346
Halmazódás mentes főösszeg	818 654	26 551	26 551	45 551	168 501	26 552	26 551	48 552	26 552	60 003	49 289	26 553	287 448
Kiadások	Előirányzat összesen	2022. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	216 987	18 082	18 082	18 082	18 082	18 082	18 082	18 082	18 082	18 082	18 083	18 083	18 083
Munkaadót terh. járulékok	29 019	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 419	2 419	2 419
Dologi kiadások	112 592	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	9 382	9 382	9 382	9 382
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800	983	983	983	983	983	983	983	983	984	984	984	984
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről	13 275	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 107	1 107	1 107
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülről	5 330	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	445	445
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 880	7 880											
Központi, irányítószervi kiadások folyósítása	184 162	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 347	15 346	15 346
Beruházások	16 578		200	3 158		6 540	3 100		2 126		665	789	
Felújítások	298 719		4 890				120 000	0	58 655	115 174			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	340						340	0					
Tartalékok	106 132												106 132
Kiadások összesen	1 002 816	55 643	52 853	50 921	47 763	54 303	171 203	47 763	108 544	162 937	48 431	48 555	153 898
Intézmény finanszírozás	-184 162	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 346	-15 346
Halmazódás mentes főösszeg	818 654	40 296	37 506	35 574	32 416	38 956	155 856	32 416	93 197	147 590	33 084	33 209	138 552

„13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Saját bevétel	61 686	60 000	65 000	65 400
Helyi adókból származó bevétel	61 336	59 700	64 700	65 000
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	350	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

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 2/2022. (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.