

**Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete**

**Piliscsév Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.3.) 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 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 1 024 026 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 574 931 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 449 095 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 1 024 026 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 726 738 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 297 288 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: 124 988 ezer forint**, ebből:
- b) általános tartalék: 76 459 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 813 539 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 367 583 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 445 956 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 813 539 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 519 976 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 293 563 ezer forint.”

**4. §**

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

„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési **kiadási főösszegét 103 748 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 103 715 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 32 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 103 748 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 101 748 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 2000 ezer forint.”

## 5. §

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 19 448 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 19 167 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 281 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 19 448 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 19 176 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 272 ezer forint.”

## 6. §

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 87 291 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 84 466 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 2 825 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 87 291 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 85 838 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 1 453 ezer forint.”

## 7. §

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

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

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

- (4) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. 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. május 23.

„I. melléklet

## Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
<b>1.</b>		<b>Piliscsév Község Önkormányzata</b>
	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

Cím	Alcím	Cím neve
	48	Köztemető fenntartás és működtetés
Cím	Alcím	Cím neve
<b>2.</b>		<b>Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal</b>
	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
<b>3.</b>		<b>Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár</b>
	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
<b>4.</b>		<b>Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde</b>
	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

»

Címrend
Cím neve
<b>Piliscsév Község Önkormányzata</b>
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Idős, demens betegek nappali ellátása
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

<b>Címrend</b>
<b>Cím neve</b>
<b>Piliscsév Község Önkormányzata</b>
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Családsegítés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Köztemető fenntartás és működtetés
<b>Cím neve</b>
<b>Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal</b>
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Támogatási célú finanszírozási műveletek
<b>Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár</b>
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Támogatási célú finanszírozási műveletek
<b>Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde</b>
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Támogatási célú finanszírozási műveletek

	<b>Címrend</b>
	<b>Cím neve</b>
<b>Piliscsév Község Önkormányzata</b>	
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	

## „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)	264 938	264 938	0	Személyi juttatások (K1)	217 157	217 157	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	42 552	42 552	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	28 849	28 849	
Közhatalmi bevételek (B3)	62 786	62 786	0	Dologi kiadások (K3)	114 016	114 016	-
Működési bevételek (B4)	26 893	4 764	22 128	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 800	9 505	2 295
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	184 162	184 162	0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	340	340	-
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről (K506)	13 275	13 275	-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	-	-
				Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)	5 332	-	5 332
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	7 880	7 880	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	184 162	184 162	-
<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>581 331</b>	<b>559 203</b>	<b>22 128</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>582 812</b>	<b>575 185</b>	<b>7 627</b>
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	145 406	145 406		Beruházások (K6)	17 506	-	17 506
Felhalmozási bevételek (B5)	32 031	0	32 031	Felújítások (K7)	298 719	298 719	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	292	292		Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	320	320	0	Tartalékok (K512)	124 988	48 529	76 459
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	251 029	251 029	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)	9 891	9 891	0				
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 024 025</b>	<b>959 975</b>	<b>54 159</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 024 025</b>	<b>922 433</b>	<b>101 592</b>
Intézmény finanszírozás	-184 162	-184 162	0	Intézmény finanszírozás	-184 162	- 184 162	
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>839 863</b>	<b>775 813</b>	<b>54 159</b>	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>839 863</b>	<b>738 271</b>	<b>101 592</b>



„3. melléklet

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

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.	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	8		1 200 000			3 621 977			32 030 750			612 332		
2.	Köztetető fenntartás és működtetés														
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						2 744 225								
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			266 438 497			9 891 079			5 406 305					
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						251 028 561								0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3		3 490 213											
8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						10 874 477								
10.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1								5 451 736					
11.	Közvilágítás														
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1		1 403 902						139 999 938					
13.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		9 742 100											
14.	Ifjúság-egészségügyi gondozás														
15.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás														
16.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1						0							
17.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása														
18.	Civil szervezetek működési														

<b>Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciókénti kiadás és bevételeit</b>													
	támogatása												
19.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2				5 492 451							
20.	Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde					764 540							
21.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					48 344							
22.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben					511 440							
23.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások												
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
25.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről					62 785 679							
<b>Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal</b>													
1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			2 038 908			1						
2.	Európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek												
3.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek												
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13			12 918 000		10 776						
5.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			3 210 029									
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		83 570 120										1 999 744
<b>Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár</b>													
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			1 004 940						
<b>Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde</b>													
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5											
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1 819 550						
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		84 018 480										1 452 516
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4											
5.	Óvodai intézményi étkeztetés	1											
6.	Bölcsődei ellátás	4											

Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciókénti kiadás és bevételeit															
Összesen:	46	184 161 823	289 121 017	12 918 000	62 785 679	287 812 361	0	32 030 750	150 857 979	0	612 332	0	0	3 724 925	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 024 024 866</b>													
Intézmény finanszírozás		-184 161 823													
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>		<b>839 863 043</b>													
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 hás zás	Felh. átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartal ék
I. Kiadások és bevételek feladatonként:															
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8		23 651 824	3 000 023	25 439 200					5 099 050	6 993 299			124 988 102
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					1 080 000									
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.					2 364 000									
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			300 000	100 000	3 133 000									
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						340 200	7 880 348							
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		184 161 823					13 275 000							
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3		4 646 364	315 000										
8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7 010 000				34 900 000					
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 013 046					
10.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1		3 120 000	405 600	793 366				992 000	1 641 000				
11.	Közüvilágítás					6 870 000									
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1		6 427 376	820 000	11 040 000				249 714 778	5 440 880				
13.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	1		9 105 489	1 300 000	799 400					99 500				
14.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					96 000									
15.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás														
16.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1		153 000	18 477	3 402 294									
17.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása														
18.	Civil szervezetek működési támogatása						5 330 000								
19.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2		6 897 376	880 000	22 450 500					193 952				

Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciókénti kiadás és bevételeit													
20.	Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde					1 062 339							
21.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása												
22.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben					1 968 500							
23.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			1 910 000	283 850								
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.					1 832 590				11 800 000			
25.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről												
<b>Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal</b>													
1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			1 487 919	204 019	349 083							
2.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek												
3.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek												
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13		82 201 863	11 410 000	5 058 2 400 566					32 200		0
5.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			2 479 228	322 300	200 000							
<b>Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár</b>													
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					594 850							
2.	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme												
3.	Könyvtári szolgáltatások			720 000									
4.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
5.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2		10 820 940	1 430 000	5 601 635					280 771		
<b>Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde</b>													
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		18 170 000	2 290 000								
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				20 000	12 870 349					2 824 197		
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása												
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4		24 485 000	3 290 000								
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 565 000	510 000								
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		17 016 000	2 250 000								

<b>Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciókénti kiadás és bevételeit</b>														
Összesen:	46	184	217	28	114	5 672	21	11	298	17	0	0	0	124
		161	157	849	015	600	155	800	718	505				988
		823	379	269	672		348	000	874	799				102
<b>Kiadások mindösszesen</b>									<b>1 024 024 866</b>					
Intézmény finanszírozás									-184 161 823					
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>									<b>839 863 043</b>					

”

„4. melléklet

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

	Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 787 951
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	18 166 937
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	1 597 368
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>42 552 256</b>
Magánszemélyek kommunális adója	6 193 507
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	55 901 414
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	288 300
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	402 458
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>62 785 679</b>
Szolgáltatások ellenértéke	762 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 832 006
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 591 777
Tulajdonosi bevételek	4 775 269
Ellátási díjak	3 751 403
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	74 999
Költségek visszatérítései	1 270 000
Művelődési Ház működési bevételei	1 004 940
Közös Hivatal működési bevételei	10 777
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 819 550
<b>Működési bevételek</b>	<b>26 892 721</b>
Ingatlan értékesítés bevételei	32 030 750
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	145 406 243
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	612 332
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>178 049 325</b>
<b>Összesen:</b>	<b>310 279 981</b>

”

„5. melléklet

### **Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 567 495
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 345 320
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 084 019
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 654 215
Elszámolásból származó bevételek	11 997 419
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	34 290 029
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>264 938 497</b>

”

„7. melléklet

**Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatai**

<b>Beruházások</b>	<b>Ft</b>
Tér-Háló településrendezési terv	5 200 000
Ingatlan beszerzés	178 000
Informatikai eszköz beszerzés	633 645
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 441 127
Eszközbekzerzés (Művház)	226 771
Eszközbekzerzés (Hivatal)	25 354
Eszközbekzerzés (Óvoda)	2 220 997
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	3 579 905
<b>Beruházások összesen</b>	<b>17 505 799</b>
<b>Felújítások</b>	<b>Ft</b>
Tisztítómű felújítása	6 309 485
Iskola energetika pályázat	90 810 000
Kesztölci utca felújítása	25 000 000
Járda felújítás munkadíj	2 500 000
Bölcsőde felújítás	107 225 521
Vis Maior	4 015 000
Egyéb felújítások	800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	62 058 868
<b>Felújítások összesen</b>	<b>298 718 874</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>316 224 673</b>

”



„8. melléklet

**Tartalékok részletezése**

<b>Általános tartalék (ezer forint)</b>	<b>76 459</b>
<b>Céltartalék</b>	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	48 529
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>48 529</b>
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>124 988</b>

”

„9. melléklet

**Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege**

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
1.	Működési bevételek	18 839	20 000	23 000
2.	Közhatalmi bevételek	62 500	60 000	60 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	244 015	250 000	260 000
4.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson b.	21 362	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	221 309	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			
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>568 026</b>	<b>570 000</b>	<b>588 000</b>
12.	Személyi juttatások	230 732	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 132	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	119 827	120 000	125 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	14 727	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	221 309	225 000	230 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>645 567</b>	<b>654 000</b>	<b>665 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	3 914	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 pénzeszköztvétel 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
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>340 473</b>	<b>112 000</b>	<b>111 000</b>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	4 394	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	8 890	9 000	10 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
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	249 647	10 000	10 000
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>262 931</b>	<b>28 000</b>	<b>34 000</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>908 499</b>	<b>682 000</b>	<b>699 000</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>908 499</b>	<b>682 000</b>	<b>699 000</b>
52.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	-184 162	-190 000	-190 000
53.	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>588 557</b>	<b>407 000</b>	<b>418 000</b>

”

„10. melléklet

### Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Önkormányzat előirányzat felhasználási terve													
													adatok: ezer Ft-ban
Bevételek	Előirányzat összesen	2022. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	264 938	22 078	22 078	22 078	22 078	22 078	22 078	22 078	22 078	22 078	22 078	22 079	22 079
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	42 552	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546
Közhatalmi bevételek	62 786	0	0	10 000	16 228	0	11 391	0	0	15 000	10 167	0	0
Működési bevételek	26 893	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 242
Felhalmozási bevételek	32 031	0	0	0	21 525	0	0	5 000	0	5 506	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	145 406	12 117	12 117	12 117	12 117	12 117	12 117	12 117	12 117	12 117	12 117	12 118	12 118
Működési c. átvett pénzeszk.	612	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Központi, irányítószeri 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	264 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 645
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 024 025</b>	<b>55 380</b>	<b>55 380</b>	<b>65 380</b>	<b>93 133</b>	<b>55 380</b>	<b>66 771</b>	<b>60 380</b>	<b>55 380</b>	<b>75 886</b>	<b>65 547</b>	<b>55 381</b>	<b>320 027</b>
Intézmény finanszírozás	<b>-184 162</b>	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 346	-15 346
<b>Halmozódás mentes főösszeg</b>	<b>839 863</b>	<b>40 033</b>	<b>40 033</b>	<b>50 033</b>	<b>77 786</b>	<b>40 033</b>	<b>51 424</b>	<b>45 033</b>	<b>40 033</b>	<b>60 539</b>	<b>50 200</b>	<b>40 035</b>	<b>304 681</b>
Kiadások	Előirányzat összesen	2022. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	217 157	18 096	18 096	18 096	18 096	18 096	18 096	18 096	18 096	18 097	18 097	18 097	18 097
Munkaadót terh. járulékok	28 849	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 405
Dologi kiadások	114 016	9 501	9 501	9 501	9 501	9 501	9 501	9 501	9 501	9 502	9 502	9 502	9 502
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.kívülre	5 332	445	444	444	444	444	444	444	444	444	444	445	445
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 880	7 880											
Központi, irányító szeri 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	17 506		5 000	3 000		2 300			5 104				2 102
Felújítások	298 719		35 000		46 278	80 000	35 600	59 127	15 000	22 714			5 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	340	57			284								
Tartalékok	124 988												124 988
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 024 025</b>	<b>55 819</b>	<b>87 881</b>	<b>50 881</b>	<b>94 443</b>	<b>130 181</b>	<b>83 481</b>	<b>107 008</b>	<b>67 986</b>	<b>70 598</b>	<b>47 885</b>	<b>47 885</b>	<b>179 977</b>
Intézmény finanszírozás	<b>-184 162</b>	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 347	-15 346	-15 346
<b>Halmozódás mentes főösszeg</b>	<b>839 863</b>	<b>40 472</b>	<b>72 534</b>	<b>35 534</b>	<b>79 096</b>	<b>114 834</b>	<b>68 134</b>	<b>91 661</b>	<b>52 639</b>	<b>55 251</b>	<b>32 538</b>	<b>32 539</b>	<b>164 631</b>



„*11. melléklet*

### **Önkormányzat közvetett támogatásai**

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	1152
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
<b>Összesen</b>	<b>1152</b>

”

„12. melléklet

**Átlagos statisztikai létszám**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Létszám</b>
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	2 fő (teljes munkaidős)
Piliscsév Község Önkormányzata	5 fő (teljes munkaidős)
	4 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős)
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	14 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde	16 fő (teljes munkaidős)

”

„13. melléklet

**Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek**

Megnevezés	2022	2023	2024	2025
<b>Saját bevétel</b>	<b>62 786</b>	<b>59 700</b>	<b>59 700</b>	<b>63 000</b>
Helyi adókból származó bevétel	62 383	59 700	59 700	63 000
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	402	300	300	300
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Hítelfelvételi korlát</b>				
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2022. évi saját költségvetési előirányzat módosításait részletezi.

### **A 4. §-hoz**

A Piliscsévi Közös önkormányzati Hivatal előirányzat módosítási kerültek bemutatásra, közgazdasági tagolásban.

### **A 5. §-hoz**

Az önkormányzat költségvetési szervének Kálmánfi Béla Művelődés Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerinti bontásban, közgazdasági tagolásban.

### **A 6. §-hoz**

A Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 2022. évi költségvetési előirányzatainak változása kerül bemutatásra.