Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község Önkormányzatára és szerveire, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodára.

2. A rendelet mellékletei

2. §

(1) Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési intézmény címeket alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó költségvetés részletes előirányzatait a rendelet *2-8. mellékleteiben* meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait, mérlegszerűen, a működési és felhalmozási egyenleg meghatározásával, a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban, kötelező, nem kötelező feladatok szerinti bontásban a *2. melléklet* tartalmazza.

(3) A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat címenként, mérlegszerűen, kötelező és nem kötelező feladatok szerinti bontásban a *2/a, 2/b. mellékletek* tartalmazzák az 1. mellékletben meghatározott címrend szerint.

(4) A felhalmozási (beruházási és felújítási) kiadási előirányzatokat feladatonként a *3. melléklet* tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága érdekében a *4. melléklet* szerinti általános tartalékot és céltartalékokat képezi.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásainak előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat pénzeszköz átadási, támogatási kiadási előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza

(9) Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények engedélyezett létszámait a 8. melléklet tartalmazza.

3. Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

4. §

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2022. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét 447.076.529 Ft
b) Kiadási főösszegét 447.076.529 Ft összegben állapítja meg, a 2. melléklet szerinti részletezésben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül
a) működési bevétele 111.930.529 Ft
b) működési kiadása 107.624.789 Ft
c) **működési egyenleg 4.305.740 Ft**
d) felhalmozási bevétele 151.146.000 Ft
e) felhalmozási kiadása 337.243.508 Ft
f) **felhalmozási egyenlege -186.097.508 Ft**
g) finanszírozási bevétele 184.000.000 Ft
h) finanszírozási kiadása 2.208.232 Ft
i) **finanszírozási egyenlege 181.791.768 Ft**
j) ***összes bevétele 447.076.529 Ft***
k) ***összes kiadása 447.076.529 Ft***
a *2/a és 2/b számú melléklet* szerinti részletezésben.

(3) Felhalmozási kiadások összege 337.243.508 Ft 2022. évre, a 3. melléklet szerint.

(4) A működési kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, a *2/a és 2/b számú melléklet* tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat a 2022. költségvetési gazdálkodási évre 1.666.911 Ft működési tartalékot képez a 4. melléklet *szerint.*

6. §

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 5 főben állapítja meg a 8. melléklet szerint.

(2) Az egyéb ellátandó feladatok elvégzésére közfoglalkoztatásban átlag 2 fő/hó dolgozót alkalmaz az önkormányzat a 8. melléklet szerint.

(3) A települési védőnői feladatok ellátására 1 fő, települési kulturális feladatok ellátására 1 fő dolgozót alkalmazhat az önkormányzat a 8. melléklet szerint.

4. Pilisszentlászló Község Önkormányzata költségvetése végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Pilisszentlászló Község Önkormányzatának és a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodának az alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegek figyelembevételével kell elkészíteniük.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetőjét az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt bevételek arányában történő teljesítésére.

(3) A költségvetési intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenység és az ezzel összefüggő kötelező feladatok ellátására használható fel.

8. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetést, bevételi és kiadási, valamint a költségvetési szerv költségvetését - rendeletének módosításával - megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatot.

(3) Ha év közben a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet az előirányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az előző bekezdésben leírt szervek közül valamely előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Év közben a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását legkésőbb a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló, illetve az éves beszámolót megelőzően.

(6) A Polgármester pót-költségvetési rendelet-tervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változtak meg, hogy azok az önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.

(7) A Képviselő-testület által elfogadott államháztartáson kívülre átadott, illetve államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök kizárólag szerződések, megállapodások alapján folyósíthatók, melyekben beszámolási és elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(8) A (7) bekezdés szerinti szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket. Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elszámolási kötelezettség teljesítéséig támogatásban nem részesülhet.

9. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon 1 000 000 Ft egyedi értékhatárig a következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettséggel, az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő megtételével. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadások közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben fenntartja.

10. §

A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására használható fel a Képviselő-testület jóváhagyásával.

11. §

A normatív állami hozzájárulás 2021. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmény részére befizetési kötelezettség írható elő.

12. §

Az Önkormányzat köteles a gazdálkodás vitelére a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatallal munkamegosztási megállapodást kötni. A megállapodás megkötésére a Polgármester jogosult.

13. §

A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására a Képviselő-testület engedélyezésével kerülhet sor.

14. §

(1) Az önállóan működő Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, pénzeszközeit tartós betétként nem kötheti le.

(2) Az önállóan működő Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda önálló bankszámlával rendelkezhet.

15. §

(1) A Képviselő-testület a hitelfelvétellel kapcsolatos döntést megtartja saját hatáskörben.

(2) Önkormányzati kezességet kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

16. §

(1) A behajthatatlan követelések mérséklésére, elengedésére: 10 000 Ft egyedi értékhatárig a Polgármester jogosult. E tevékenységéről negyedévente tájékoztató jelentést kell készíteni a Képviselő-testületnek.

(2) A 10 000 Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettség mérséklésére, elengedésére a Képviselő-testület jogosult.

17. §

Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai készpénzben az alábbi esetekben teljesíthetők:

a) vásárlási előleg készpénzes beszerzések,
b) reprezentációs költségek
c) kiküldetés költsége kiküldetési rendelvény alapján,
d) közfoglalkoztatottak bérkifizetése,
e) megbízási díjak kifizetése,
f) önkormányzati rendelet alapján megítélt szociális ellátások kifizetése.

5. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentlászló, 2022. február 22.

Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet 2022. március 1-jén kihirdetésre kerül.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Pilisszentlászló Község címrendje
2021. év

1. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	Önk	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	Óvoda	önállóan működő

Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2022.

2. sz. melléklet
Ft

	Összesítés	2021. Eredeti előirányzat	2021. előzetes tény	2022. Eredeti előirányzat		
				Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	166 443 488	344 684 468	262 827 329	249 200	263 076 529
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	62 355 012	65 129 684	69 607 771	0	69 607 771
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 516	7 423 573	6 789 558	0	6 789 558
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 746 516	1 971 573	2 341 158	0	2 341 158
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 440 000	4 452 000	4 448 400	0	4 448 400
	Egyéb működési támogaát ÁHB	0	1 000 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 878 725	230 467 875	134 000 000	0	134 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	29 675 000	28 803 813	32 350 000	0	32 350 000
B34	Vagyoni tipusú adók (magánsz.komm.adója)	10 200 000	10 011 914	12 500 000	0	12 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 200 000	18 144 198	19 350 000	0	19 350 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	19 200 000	18 144 198	19 350 000	0	19 350 000
B354	Gépjármű adók	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	275 000	647 701	500 000	0	500 000
B4	Működési bevételek	10 051 235	4 512 223	2 934 000	249 200	3 183 200
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	250 000	0	250 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 084 000	0	2 084 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	600 000	0	600 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	244 200	244 200
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	0	0	0	0
B411	Egyéb különféle bevételek	4 151	0	0	5 000	5 000
B5	Felhalmozási bevételek	8 297 000	8 297 000	17 146 000		17 146 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 300	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	264 232 127	262 819 596	401 007 359	43 860 938	444 868 297
K1	Személyi juttatások	36 736 502	33 810 056	18 922 400	29 232 063	48 154 463
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 660 458	4 478 000	2 424 944	4 033 085	6 458 029
K3	Dologi kiadások	54 546 176	67 863 571	33 766 596	10 595 790	44 362 386
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai *(6.sz.melléklet)*	5 940 000	5 363 885	6 053 000	0	6 053 000
K5	Egyéb működési célú kiadások *(4. és 8-sz.melléklet)*	710 000	4 537 745	2 596 911	0	2 596 911
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	*360 000*	*4 537 745*	*930 000*	*0*	*930 000*
K513,	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*350 000*	*0*	*1 666 911*	*0*	*1 666 911*
	Működési tartalék	*350 000*	*0*	*1 666 911*	*0*	*1 666 911*
	Felhalmozási tartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K6	Beruházások *(3/a sz.melléklet)*	110 732 260	85 037 902	272 766 532	0	272 766 532
K7	Felújítások *(3/c sz. melléklet)*	49 906 731	31 728 437	64 476 976	0	64 476 976
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások *(8.sz.melléklet)*	0	30 000 000	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	136 400 207	184 000 000	0	184 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000 000	136 400 207	184 000 000	0	184 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000	102 449 200	184 000 000	0	184 000 000
	Ebből: működési	*0*	0	0	0	0
	fejlesztései	*100 000 000*	102 449 200	184 000 000	0	184 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 608 642	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		31 342 365			
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 211 361	33 954 136	2 208 232	0	2 208 232
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 211 361	33 954 136	2 208 232	0	2 208 232
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	2 211 361	2 611 771	2 208 232	0	2 208 232
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		31 342 365			
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	97 788 639	102 446 071	181 791 768	0	181 791 768
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	266 443 488	449 742 310	446 827 329	249 200	447 076 529
	Ebből: Működési	108 267 763	105 919 593	111 681 329	249 200	111 930 529
	Ebből: Felhalmozási	58 175 725	238 764 875	151 146 000	0	151 146 000
	Ebből: Finanszírozási	100 000 000	136 400 207	184 000 000	0	184 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	266 443 488	265 431 367	403 215 591	43 860 938	447 076 529
	Ebből: Működési	103 593 136	116 053 257	63 763 851	43 860 938	107 624 789
	Ebből: Felhalmozási	160 638 991	146 766 339	337 243 508	0	337 243 508
	Ebből: Finanszírozási	2 211 361	2 611 771	2 208 232	0	2 208 232
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	184 310 943	43 611 738	-43 611 738	0
	Ebből: Működési	4 674 627	-10 133 664	47 917 478	-43 611 738	4 305 740
	Ebből: Felhalmozási	-102 463 266	91 998 536	-186 097 508	0	-186 097 508
	Ebből: Finanszírozási	97 788 639	133 788 436	181 791 768	0	181 791 768

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2022.

2/a. sz. melléklet
Ft

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2021. Eredeti előirányzat	2021. előzetes tény	2022. Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	166 212 174	344 484 977	245 681 329	17 146 000	262 827 329
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	62 355 012	65 129 684	69 607 771		69 607 771
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 516	7 423 573	6 789 558	0	6 789 558
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 746 516	1 971 573	2 341 158		2 341 158
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 440 000	4 452 000	4 448 400		4 448 400
	Egyéb működési támogatás ÁHB	0	1 000 000			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 878 725	230 467 875	134 000 000		134 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	29 675 000	28 803 813	32 350 000	0	32 350 000
B34	Vagyoni tipusú adók (magánsz.komm.adója)	10 200 000	10 011 914	12 500 000		12 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 200 000	18 144 198	19 350 000	0	19 350 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	275 000	647 701	500 000		500 000
B4	Működési bevételek	9 819 921	4 363 032	2 934 000		2 934 000
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	8 297 000	8 297 000		17 146 000	17 146 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	226 193 020	231 337 554	394 449 813	6 557 546	401 007 359
K1	Személyi juttatások	12 703 640	12 649 363	18 922 400		18 922 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 949 353	1 530 984	2 424 944		2 424 944
K3	Dologi kiadások	44 251 036	60 489 238	27 209 050	6 557 546	33 766 596
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai *(6.sz.melléklet)*	5 940 000	5 363 885	6 053 000		6 053 000
K5	Egyéb működési célú kiadások *(4. és 8-sz.melléklet)*	710 000	4 537 745	2 596 911	0	2 596 911
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	*360 000*	*4 537 745*	*930 000*		*930 000*
K513	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*350 000*	*0*	*1 666 911*	*0*	*1 666 911*
	Működési tartalék	*350 000*		*1 666 911*		*1 666 911*
	Felhalmozási tartalék	*0*				*0*
K6	Beruházások *(3/a sz.melléklet)*	110 732 260	85 037 902	272 766 532		272 766 532
K7	Felújítások *(3/c sz. melléklet)*	49 906 731	31 728 437	64 476 976		64 476 976
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások *(8.sz.melléklet)*	0	30 000 000			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	104 962 667	184 000 000	0	184 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000 000	104 962 667	184 000 000	0	184 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000	102 354 025	184 000 000	0	184 000 000
	Ebből: működési	*0*				*0*
	fejlesztései	*100 000 000*	*102 354 025*	*184 000 000*		*184 000 000*
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 608 642			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 019 154	33 954 136	45 819 970	0	45 819 970
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 019 154	33 954 136	45 819 970	0	45 819 970
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0
K914	Megelőlegezések	2 211 361	2 611 771	2 208 232		2 208 232
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	37 807 793	31 342 365	43611738		43611738
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	59 980 846	71 008 531	138 180 030	0	138 180 030
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	266 212 174	449 447 644	429 681 329	17 146 000	446 827 329
	Ebből: Működési	108 036 449	105 720 102	111 681 329	0	111 681 329
	Ebből: Felhalmozási	58 175 725	238 764 875	134 000 000	17 146 000	151 146 000
	Ebből: Finanszírozási	100 000 000	104 962 667	184 000 000	0	184 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	266 212 174	265 291 690	440 269 783	6 557 546	446 827 329
	Ebből: Működési	65 554 029	84 571 215	57 206 305	6 557 546	63 763 851
	Ebből: Felhalmozási	160 638 991	146 766 339	337 243 508	0	337 243 508
	Ebből: Finanszírozási	40 019 154	33 954 136	45 819 970	0	45 819 970
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	184 155 954	-10 588 454	10 588 454	0
	Ebből: Működési	42 482 420	21 148 887	54 475 024	-6 557 546	47 917 478
	Ebből: Felhalmozási	-102 463 266	91 998 536	-203 243 508	17 146 000	-186 097 508
	Ebből: Finanszírozási	59 980 846	71 008 531	138 180 030	0	138 180 030

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2022.

2/b. sz. melléklet
Ft

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2021. Eredeti előirányzat	2021. előzetes tény	2022. Eredeti előirányzat		
		Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	231 314	199 491	249 200	0	249 200
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, tel	0	0			0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	231 314	149 191	249 200	0	249 200
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 300			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 039 107	31 482 042	43 860 938	0	43 860 938
K1	Személyi juttatások	24 032 862	21 160 693	29 232 063		29 232 063
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 711 105	2 947 016	4 033 085		4 033 085
K3	Dologi kiadások	10 295 140	7 374 333	10 595 790		10 595 790
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai *(6.sz.melléklet)*	0	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások *(4. és 8-sz.melléklet)*	0	0	0	0	0
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	*0*	*0*	*0*		*0*
K512	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Működési tartalék	*0*	*0*	*0*		*0*
	Felhalmozási tartalék	*0*	*0*			*0*
K6	Beruházások *(3/a sz.melléklet)*	0	0			0
K7	Felújítások *(3/c sz. melléklet)*	0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások *(8.sz.melléklet)*	0	0			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 807 793	31 437 540	43 611 738	0	43 611 738
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	37 807 793	31 437 540	43 611 738	0	43 611 738
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	95 175	0	0	0
	Ebből: működési	*0*	*0*			*0*
	fejlesztései	*0*	*95 175*			*0*
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	37 807 793	31 342 365	43 611 738		43 611 738
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0
K914	Megelőlegezések	0	0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0			0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	37 807 793	31 437 540	43 611 738	0	43 611 738
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	38 039 107	31 637 031	43 860 938	0	43 860 938
	Ebből: Működési	231 314	199 491	249 200	0	249 200
	Ebből: Felhalmozási	0	95 175	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	37 807 793	31 437 540	43 611 738	0	43 611 738
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	38 039 107	31 482 042	43 860 938	0	43 860 938
	Ebből: Működési	38 039 107	31 482 042	43 860 938	0	43 860 938
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	154 989	0	0	0
	Ebből: Működési	-37 807 793	-31 282 551	-43 611 738	0	-43 611 738
	Ebből: Felhalmozási	0	95 175	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	37 807 793	31 437 540	43 611 738	0	43 611 738

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2022.év

3. sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. ebből önerő	2021. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
I	**Pályázatból megvalósuló beruházások**				
1	Közterület karbantartói eszközök beszerzése	3 877 642			MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés támogatási összeg 2021.12. hóban beérkezett
2	Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése	120 000 000	0		PM_SZERZ/332/2021.Pálos Ösvény Aktív Turisztikai és Oktatóközpont támogatási összeg 2021.12. hóban beérkezett
3	Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés	148 888 890	14 888 890		134.000.000 Ft támogatási összeg 2022.01. hóban megérkezett, önrész biztosítása 43/2021.(XII.17.) Kt.sz szerint
	Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:	**272 766 532**	**14 888 890**	**0**	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**272 766 532**	**14 888 890**	**0**	
	Pályázatból megvalósuló felújítások				
1	Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér burkolatfelújítás	22 987 000	3 448 050	0	BMÖFT/334-10/2020. pályázat Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
2	Petőfi Sándor utca Kékes utca felőli szakasz felújítása, Apátkúti-patak híd felújítása	32 489 976	0	700 000	MFP-UHK/2021 pályázat út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása 100%-os pályázati támogatási összeg 2021.10. hóban beérkezett
	Pályázatból megvalósuló felújítások összesen:	**55 476 976**	**3 448 050**	**0**	
3	Honvéd utca Rózsahegy utca és Vadrózsa utca közti szakasz burkolatfelújítás	9 000 000			36/2021. (XI.23) Kt.sz. határozat Honvéd utca burkolatfelújítás
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**64 476 976**	**3 448 050**	**0**	
		337 243 508	**18 336 940**	**0**	

2022.02.13

Pilisszentlászló község
általános és céltartalék kimutatása
2022. év

4.sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
I.	**Általános tartalék**	**0**	**0**
II.	**Céltartalék**	**350 000**	**1 666 911**
		350 000	1 666 911
Tartalék összesen		**350 000**	**1 666 911**

2022.02.23

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Központi költségvetésből származó bevételek
2022. év

5.sz. melléklet
Ft

Megnevezés		2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Változás Ft-ban	Vált. %
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	**8 794 508**	**7 937 520**	**-856 988**	**-10%**
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 576 193	2 197 000	-379 193	-15%
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 716 571	3 216 000	-500 571	-13%
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	120 982	100 000	-20 982	-17%
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	2 380 762	2 424 520	43 758	2%
	Éves támogatás összesen	**8 794 508**	**7 937 520**	**-856 988**	**-10%**
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 678 569	8 500 000	-1 178 569	-12%
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	**0**	0	**0**	
	Éves támogatás összesen	**9 678 569**	**8 500 000**	**-1 178 569**	**-12%**
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	1 957 827	1 957 827	
	Helyi Iparűzési Adó kkv-k 1%-os adócsökkentésének kompenzációja		8 665 344	8 665 344	
	1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**18 473 077**	**27 060 691**	**8 587 614**	**46%**
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	2 727 200	3 640 000	912 800	33%
1.2.2.,5.	Óvodapedagógusok bértámogatása	19 936 350	23 018 410	3 082 060	15%
1.2.3	Minősített óvodapedagógus támogatása	864 000	2 211 660	1 347 660	156%
1.2.4	Nemzetiségi pótlék	811 600	811 600	0	0%
	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZSEN:	**24 339 150**	**29 681 670**	**5 342 520**	**22%**
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI és GYERMEKÉTEKZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	6 160 000	6 123 000	-37 000	-1%
III.5	Intézményi gyermekétekeztetés támogatása	3 553 715	3 885 427	331 712	9%
	1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI és GYERMEKÉTEKZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**9 713 715**	**10 008 427**	**294 712**	**3%**
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődéis feladatinak támogatása	2 758 070	2 856 983	98 913	4%
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		**55 284 012**	**69 607 771**	**14 323 759**	**26%**

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Ellátottak juttatásai
2022. év

6. sz. melléklet
Ft

Támogatás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi bevétel	2022. terv	2022. évi bevétel
Települési támogatás (szoctv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek)	3 350 000		3 350 000	
Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (fűtési és egyéb támogatás időseknek, rászorulóknak, szociális tüzifával kapcsolatos kiadások)	2 000 000		2 113 000	
Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (iskolakezdési, újszülöttek támogatása)	440 000		440 000	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**5 790 000**	**6 160 000**	**5 903 000**	**6 123 000**
Köztemetés Szt. 48.§	150 000		150 000	
Szociális tűzifa	70 000		70 000	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	**220 000**	**0**	**220 000**	**0**
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**6 010 000**	**6 160 000**	**6 123 000**	**6 123 000**

2022.02.13

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Pénzeszköz átadások/Támogatások
2022. év

7.sz.melléklet
Ft

Megnevezés		2021. évi előirányzat			2022. évi előirányzat		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I /a. Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1	Bursa Hungarica		150 000	150 000	50 000		50 000
2	Civil szervezeteknek nyútott támogatás Polgárőrség		150 000	150 000		180 000	180 000
3	Szentlászló települések támogatása		60 000	60 000		100 000	100 000
4	Telekalakítási eljárás támogatás (38/2021. (XI.23.) Kt. sz. határozat				600 000		600 000
Működési támogatás összesen		**0**	**360 000**	**360 000**	**650 000**	**280 000**	**930 000**
I/b. Társaságok működési támogatása							
1							
Társaságok működési támogatása összesen							
Működési támogatások mindösszesen		**0**	**360 000**	**360 000**	**650 000**	**280 000**	**930 000**

2022.02.23

Pilisszentlászló Község Önkormányzat címenkénti létszámkerete 8. sz. melléklet
(álláshelyek száma)
2022. év

Intézmények a címrend szerint	2020	2021	2022
Pilissznetlászlói Vadvirág Óvoda	5,00	5,00	5,00
Önkormányzat intézményei összesen	**5,00**	**5,00**	**5,00**
Kulturális foglalkoztatott (Pilisszenlászló Község Önkormányzat)			1,00
Védőnő (Pilisszenlászló Község Önkormányzat)	1,00	1,00	1,00
Közfoglakoztatottak (Pilisszenlászló Község Önkormányzat)	3,00	2,00	2,00
Önkormányzat összesen	**4,00**	**3,00**	**4,00**

2022.02.13