

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Pénzügyi Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához

minősített többség szükséges!**ELŐTERJESZTÉS**

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Készült: a Képviselő-testület 2022. november 29-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a jelen előterjesztés szerint terjesztém a Képviselő-testület elé.

Részletes kifejtés:**I. Állami támogatások**

					adatok Ft-ban
Jelöltn	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1 Állami támogatások az októberi felmérés után					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-1 225 300		ÖNK	Óvodai feladatellátásra nyújtott normatíva csökkenése a gyermeklétszám változása miatt (májusi és októberi felmérés hatása)
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-293 040		ÖNK	Óvodai gyermekétkeztetés
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	5 874		ÖNK	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkorm.-i támogatás 61/2022 (II.28.) Körm. rendelet
K1	Személyi juttatások		-1 512 466	ÖNK	
2 Helyi önkormányzati szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás					
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	712 470			
K3	Dologi kiadások		712 470	ÖNK	BMÖGF/349-6/2022 Támogatási okirat alapján
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	Összesen	-799 996	-799 996		

II. Egyéb előirányzat módosítás

					adatok Ft-ban
Jegye	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Vándortábor				
B4	Működési bevételek	1 262 000		ÖNK	Vándortábor lebonyolításának bevételei és kiadásai
K3	Dologi kiadások		1 262 000	ÖNK	
2	Jubileumi jutalom				
K1	Személyi juttatások		-587 600	ÖNK	óvodai dajka jubileumi jutalom
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		587 600	ÖNK	
K1	Személyi juttatások		520 000	OVI	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67 600	OVI	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	587 600			
3	Települési szennyvízelvezetési projekt megvalósult kiadása				KEHOP-2.1.3-15-2021-00096 ITM pályázati támogatás szennyvízelvezetési, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt további 2021-es elszámolható kiadása
K6	Beruházások		-1 706 999	ÖNK	
K513	Tartalék		1 706 999	ÖNK	
4	Kártérítési kötelezettség				
K3	Dologi kiadások		1 586 185	ÖNK	Kártérítési kötelezettség ürfolytonossági hibából eredő közúti baleset miatt
K513	Tartalék		-1 586 185	ÖNK	
5	Átcsoportosítás Élhető települések pályázat				
K6	Beruházások		-900 000	ÖNK	TOP-Plusz-1.2.1.-21.Élhető települések sz. pályázattal kapcsolatos szakmai szolgáltatások
K3	Dologi kiadások		900 000	ÖNK	
6	BMÖFT/334-10/2020.sz. pályázat				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülre		1 469 913	ÖNK	BMÖFT/334-10/2020.sz. pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség és ügyleti kamat
K3	Dologi kiadások		102 739	ÖNK	
K7	Felújítások		-1 572 652	ÖNK	
7	Átcsoportosítás MFP-KKE 2019 pályázat				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülre		106 711	ÖNK	MFP-KKE 2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására visszafizetési kötelezettség
K3	Dologi kiadások		-106 711	ÖNK	
8	Átcsoportosítás PM_Szerz./332/2021 Pálos Ösvény pályázat				
K3	Dologi kiadások		600 000		PM_Szerz./332/2021. Pálos Ösvény pályázattal kapcsolatos szakmai szolgáltatások
K6	Beruházások		-600 000		
	KONSZOLIDÁCIÓ:	587 600	587 600		
	Összesen	1 262 000	1 262 000		

A költségvetési főösszeg 462.004 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

Állami támogatások: a Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladataira nyújtott állami támogatás a gyermeklétszám változása miatt (májusi és októberi felmérés hatása) csökkenti, ugyanakkor a Helyi önkormányzati szociális üzemeltetés vásárláshoz kapcsolódó támogatás növeli a költségvetési főösszeget.

Egyéb előirányzat módosításként a Vándortábor lebonyolításának bevétele és kiadásai, 1 fő óvodai dajka jubileumi jutalma, pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási és dologi kiadások közötti átcsoportosítások, továbbá MFP-KKE 2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című pályázat és a BMÖFT/334-10/2020.sz pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek szerepelnek.

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának kártérítési kötelezettsége keletkezett útfolytonossági hibából eredően, 2021. 09.23-án történt közúti baleset miatt, melyre költségvetési fedezetet a KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM pályázati támogatás szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt terhére már 2021-ben kifizetett kiadás elszámolhatósága nyújt.

Mellékletek:

- 2. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 2/a. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 2/b. sz. melléklet: Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 3. sz. melléklet: Felhalmozás
- 4.sz. melléklet: Tartalék
- 6. sz. melléklet: Ellátottak juttatásai

Általános indokolás

A tervezett jogszabály hatásai:

1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A törvényi előírásoknak megfelelő helyi költségvetési szabályozás, javuló likviditás.

2. A várható környezeti és egészségi következmények:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzatnak az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítania kell a költségvetési rendeletét. A rendelet tervezet elfogadása ezen jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A tervezet 1. §-a rendelkezik az eddig elfogadott előirányzat-módosítások miatt szükséges főszámok módosításáról.

2. §-hoz

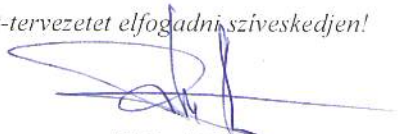
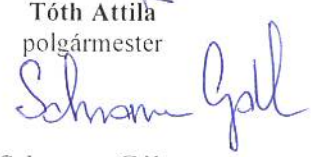
A 2. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

3. §-hoz

A rendelet-tervezet 3. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Szentendre, 2022. november


Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2022. november

Elkészítette:



Pásztai Anita
számvetési, és pénzügyi ügyintéző

Ellenőrizte:


Novák Andrea
irodavezető

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikké (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2022. évi költségvetésének)

„a) Bevételi főösszegét 964.024.091 Ft

b) Kiadási főösszegét 964.024.091 Ft összegben állapítja meg, a 2. melléklet szerinti részletezésben.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül]

„a) működési bevétele 115.920.998 Ft

b) működési kiadása 186.981.028 Ft

c) **működési egyenleg -71.060.030”**

(a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.)

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül]

„e) felhalmozási kiadása 774.403.937 Ft

f) **felhalmozási egyenlege -111.042.681 Ft”**

(a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.)

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül]

„j) **összes bevétele 964.024.091 Ft**

k) **összes kiadása 964.024.091 Ft”**

(a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.)

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentlászló, 2022. november 29.

Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022.-án került kihirdetésre.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Összesítés		2021. Eredeti előirányzat					2022. Eredeti előirányzat				
		Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	Mindösszesen				
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	262 827 329	249 200	213 605 257	302 138 464	462 004	779 282 254				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 541 528	0	1 386 201	0	-799 996	76 983 534				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	62 355 012	0	0	0	-799 996	68 807 775				
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 516	0	1 386 201	0	0	8 175 759				
	Ellátottak állami pénzalapjai	1 746 516	0	0	0	0	2 341 158				
	Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 440 000	0	0	0	0	4 448 400				
	Egyéb működési támogatás AHB	0	0	1 386 201	0	0	1 386 201				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 878 725	0	212 219 056	299 996 200	0	646 215 256				
B3	Közhatalmi bevételek	29 075 000	0	0	0	0	32 350 000				
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz. komm. adója)	10 200 000	0	0	0	0	12 500 000				
B35	Térítékek és szolgáltatások adói	19 200 000	0	0	0	0	19 350 000				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	19 200 000	0	0	0	0	19 350 000				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illetékek, bírság)	275 000	0	0	0	0	500 000				
B4	Működési bevételek	10 051 235	249 200	0	2 142 264	0	6 587 464				
B5	Felhalmozási bevételek	8 297 000	0	0	0	0	17 146 000				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	401 007 359	43 860 938	213 916 200	302 138 464	462 004	961 384 965				
K1	Személyi juttatások	18 922 400	29 232 063	289 000	2 533 008	-1 580 066	49 396 405				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 424 944	4 033 085	38 000	298 354	67 600	6 861 983				
K3	Dologi kiadások	33 766 596	10 595 790	5 066 893	67 942 702	5 056 683	122 428 664				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz. melléklet)	5 940 000	0	0	0	0	6 053 000				
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz. melléklet)	710 000	0	-496 749	20 000	120 814	2 240 976				
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások	360 000	0	870 162	20 000	0	1 820 162				
K513.	Ebből: tartalék (4.sz. melléklet)	350 000	0	-1 366 911	0	120 814	420 814				
	Működési tartalék	350 000	0	-1 366 911	0	120 814	420 814				
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0				
K6	Beutalások (3/a sz. melléklet)	310 732 260	0	202 466 594	231 344 400	-3 206 999	703 370 527				
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	49 906 731	64 476 976	6 552 462	0	-1 576 624	69 456 786				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz. melléklet)	0	0	0	0	1 576 624	1 576 624				

III.B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	184 000 000	0	614 341	127 496	0	184 741 837
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000 000	184 000 000	0	614 341	127 496	0	184 741 837
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000	184 000 000	0	310 943	0	0	184 310 943
	<i>Ebből: működési</i>	0	0	0	154 989	0	0	154 989
	<i>fejlesztési</i>	100 000 000	184 000 000	0	155 954	0	0	184 155 954
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	303 398	127 496	0	430 894
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás							
IV.K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 211 361	2 208 232	0	303 398	127 496	0	2 639 126
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 211 361	2 208 232	0	303 398	127 496	0	2 639 126
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	2 211 361	2 208 232	0	303 398	127 496	0	2 639 126
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	97 788 639	181 791 768	0	310 943	0	0	182 102 711
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	266 443 488	446 827 329	249 200	214 219 598	302 265 960	462 004	964 024 091
	<i>Ebből: Működési</i>	108 267 763	111 681 329	249 200	1 386 201	2 142 264	462 004	115 920 998
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	58 175 725	151 146 000	0	212 219 056	299 996 200	0	663 361 256
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	100 000 000	184 000 000	0	614 341	127 496	0	184 741 837
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	266 443 488	403 215 591	43 860 938	214 219 598	302 265 960	462 004	964 024 091
	<i>Ebből: Működési</i>	103 593 136	63 763 851	43 860 938	4 807 144	70 794 064	3 665 031	186 981 028
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	160 638 991	337 243 508	0	209 019 056	231 344 400	3 203 027	774 403 937
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	2 211 361	2 208 232	0	303 398	127 496	0	2 639 126
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	43 611 738	-43 611 738	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	4 674 627	47 917 478	-43 611 738	-3 510 943	-68 651 800	-3 203 027	-71 060 030
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-102 463 266	-186 097 508	0	3 200 000	68 651 800	3 203 027	-113 042 681
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	97 788 639	181 791 768	0	310 943	0	0	182 102 711

Piliszentlászló Község Önkormányzat		2021. Eredeti előirányzat	2022. Eredeti előirányzat					
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	166 212 174	245 681 329	17 146 000	213 605 257	302 138 464	462 004	779 033 054
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 541 528	76 397 329	0	1 386 201	0	-799 996	76 983 534
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	62 355 012	69 607 771		0		-799 996	68 807 775
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 516	6 789 558	0	1 386 201	0	0	8 175 759
	Ehkülönként állami pénzalapok	1 746 516	2 341 158		0			2 341 158
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél származó bevételek	4 440 000	4 448 400		0			4 448 400
	Egyéb működési támogatás ÁHB	0			1 386 201			1 386 201
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 878 725	134 000 000		212 219 056	299 996 200	0	646 215 256
B3	Közhatalmi bevételek	29 678 000	32 350 000	0	0	0	0	32 350 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz. kontribúció)	10 200 000	12 500 000		0	0	0	12 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 200 000	19 350 000	0	0	0	0	19 350 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	19 200 000	19 350 000		0	0	0	19 350 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illetékek, bírság)	278 000	500 000		0	0	0	500 000
B4	Működési bevételek	9 819 921	2 934 000		0	2 142 264	1 262 000	6 338 264
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	8 297 000		17 146 000	0	0	0	17 146 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0						0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	226 193 020	394 449 813	6 557 546	214 355 603	301 387 852	-125 596	916 625 218
K1	Személyi juttatások	12 703 640	18 922 400		289 000	1 868 750	-2 100 066	18 980 084
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 949 353	2 424 944		38 000	212 000	0	2 674 944
K3	Dologi kiadások	44 251 936	27 209 050	6 557 546	5 506 296	67 985 202	5 056 683	112 314 777
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 940 000	6 053 800		0			6 053 800
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	710 000	2 596 911	0	-496 749	20 000	120 814	2 240 976
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások	360 000	930 000		870 162	20 000	0	1 826 162
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	350 000	1 666 911	0	-1 366 911	0	120 814	120 814
	Működési tartalék	350 000	1 666 911		-1 366 911	0	120 814	120 814
	Felhalmozási tartalék	0			0	0	0	0
K6	Beruházások (3/4.sz.melléklet)	119 732 260	272 766 532		202 466 594	231 301 900	-3 206 999	703 328 027
K7	Felújítások (3/6.sz.melléklet)	49 906 731	64 476 976		6 552 462		-1 572 652	69 456 786
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0					1 576 624	1 576 624
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	184 000 000	0	459 352	127 496	0	184 586 848
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000 000	184 000 000	0	459 352	127 496		184 586 848
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0						0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0						0
B813	Államháztartás igénybevétele	100 000 000	184 000 000	0	153 954	0		184 153 954
	Ebből: működési	0			0			0
	fejlesztési	100 000 000	184 000 000		153 954			184 153 954
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			303 398	127 496		430 894
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0						0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 019 154	45 819 970	0	-290 994	878 108	587 600	46 994 684
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 019 154	45 819 970	0	-290 994	878 108	587 600	46 994 684
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0						0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0						0
K914	Mezőleglezések	2 211 361	2 208 232		-303 398	127 496		2 639 126
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	37 807 793	43 611 738		-594 392	750 612	587 600	44 385 558
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	59 980 846	138 180 030	0	750 346	-750 612	-587 600	137 592 164
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	266 212 174	429 681 329	17 146 000	214 064 609	302 265 960	462 004	963 619 902
	Ebből: Működési	108 036 449	111 681 329	0	1 386 201	2 142 264	462 004	115 671 798
	Ebből: Felhalmozási	58 175 725	134 000 000	17 146 000	212 219 056	299 996 200	0	663 361 256
	Ebből: Finanszírozási	100 000 000	184 000 000	0	459 352	127 496	0	184 586 848
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	266 212 174	440 269 783	6 557 546	214 064 609	302 265 960	462 004	963 619 902
	Ebből: Működési	65 554 029	57 206 305	6 557 546	5 036 547	70 085 952	-3 077 441	142 263 781
	Ebből: Felhalmozási	160 636 991	337 243 508	0	209 019 056	231 301 900	-3 203 027	774 361 437
	Ebből: Finanszírozási	40 019 154	45 819 970	0	-290 994	878 108	587 600	46 994 684
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-10 588 454	-10 588 454	0	0	0	0
	Ebből: Működési	42 482 420	-54 475 024	-6 557 546	-3 250 346	-67 943 688	-2 615 427	-66 591 983
	Ebből: Felhalmozási	-102 463 266	-203 243 508	-17 146 000	-3 200 000	68 694 300	3 203 027	-111 000 181
	Ebből: Finanszírozási	59 980 846	138 180 030	0	750 346	-750 612	-587 600	137 592 164

Piliszentlászlói Vadvirág Óvoda		2021. Eredeti előirányzat		2022. Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	231 314	231 314	249 200	0	0	0	249 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0					0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			0
	Elkölönített állami pénzalaptól							0
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőktől beszámrazó bevételek							0
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről							0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építványadó, egyiptani IIA, magánszolgáltatások adója, telekadó)							
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0			0
B36	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)							
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)		0					0
B4	Működési bevételek	231 314	231 314	249 200	0	0	0	249 200
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 039 107	38 039 107	43 860 938	-439 403	750 612	587 600	44 759 747
K1	Személyi juttatások	24 032 862	24 032 862	29 232 063	0	664 258	520 000	30 416 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 711 105	3 711 105	4 033 085	0	86 354	67 600	4 187 039
K3	Dologi kiadások	10 295 140	10 295 140	10 595 790	-439 403	-42 500	0	10 113 887
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0	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	0	0	0	0			0
K512	Ebből: tartások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0			0
	Működési tartások	0	0	0	0			0
	Felhalmozási tartások		0					0
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)		0			42 500	0	42 500
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)		0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		0					0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	44 510 547
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	44 510 547
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0					0
B813	Marádány igénybevétele	0	0	0	154 989			154 989
	Ebből: működési		0		154 989			154 989
	fejlesztési		0					0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-594 392	750 612	587 600	44 355 558
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0			0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		0					0
K914	Megelőlegezések		0					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0					0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV)	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	44 510 547
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)	38 039 107	38 039 107	43 860 938	-439 403	750 612	587 600	44 759 747
	Ebből: Működési	231 314	231 314	249 200	0	0	0	249 200
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	44 510 547
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV)	38 039 107	38 039 107	43 860 938	-439 403	750 612	587 600	44 759 747
	Ebből: Működési	38 039 107	38 039 107	43 860 938	-439 403	708 112	587 600	44 717 247
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	42 500	0	42 500
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-37 807 793	-37 807 793	-43 611 738	-439 403	-708 112	-587 600	-44 468 047
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	-42 500	0	-42 500
	Ebből: Finanszírozási	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	44 510 547

3825-11-13.

	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	0	0
II.	Céltartalék	350 000	420 814
	<i>Eredeti előirányzat</i>	350 000	1 666 911
1.mód	KEHOP-2.11.3-15-2021-00096 ITM pályázati támogatás terhére elszámolható már kifizetett kiadások		4 000 000
1.mód	Tartalék terhére történő kiadások (előterjesztés szerint)		-5 366 911
3.mód	KEHOP-2.11.3-15-2021-00096 ITM pályázati támogatás terhére elszámolható 2021-ben már kifizetett kiadások		1 706 999
3.mód	Kártérítési kötelezettség útfolytonossági hibából eredő közúti baleset miatt		-1 586 185
	Tartalék összesen	350 000	420 814

Támogatás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi bevétel	2022. évi terv	2022. évi bevétel
Települési támogatás (szocielv. 45§) (gyógyásztámogatás, segélyek)	3 350 000		3 350 000	
Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (fűtési és egyéb támogatás időseknek, rászorulóknak, szociális tüzfával kapcsolatos kiadások)	2 000 000		2 113 000	
Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (iskolakezdesi, újszülöttek támogatása)	440 000		440 000	
Mikuláscsomag- 49/2022. (XI.08.) Kt. sz. határozat			400 000	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	5 790 000	6 160 000	6 303 000	6 123 000
Közműtérítés Szt. 48.§	150 000		150 000	
Szociális tüzifa	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	6 523 000	6 123 000

