

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Pilisjászfalu Község Önkormányzata**

**Képviselő-testülete 2022. február 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a napirendi pontok megtárgyalását és a szükséges döntések meghozatalát.

	<i>Napirendi pontok:</i>	<i>Előterjesztő:</i>	<i>Döntés típus:</i>
1.	Beszámoló a két ülés közötti eseményekről	<i>alpolgármester</i>	<i>ügyrendi</i>
2.	Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról	<i>alpolgármester</i>	<i>ügyrendi</i>
3.	A 2022. évi közművelődési programterv jóváhagyásáról	<i>alpolgármester</i>	<i>egyszerű többség</i>
4.	Az önkormányzat kitekintő határozata döntés elfogadása	<i>alpolgármester</i>	<i>egyszerű többség</i>
5.	Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról	<i>alpolgármester</i>	<i>egyszerű többség</i>
6.	A könyvtár 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása	<i>alpolgármester</i>	<i>egyszerű többség</i>
7.	Pilisjászfalu Község Önkormányzat közbeszerzési programjának elfogadásáról	<i>alpolgármester</i>	<i>egyszerű többség</i>
8.	Helyi Választási Bizottság tagságának kiegészítése, további póttagok választása	<i>alpolgármester</i>	<i>egyszerű többség</i>
9.	Egyebek (kutyaiskola)		

**Napirendi pontok előtt:**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2022. (II. 23.) önkormányzati határozata  
a napirendi pontok elfogadásáról**

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja.

Felelős: alpolgármester  
Határidő: azonnal

Borsó András alpolgármester

---

## 1. napirendi pont

**Előterjesztést készítette:** Borsó András alpolgármester,  
**Előterjesztő:** Borsó András alpolgármester  
**Elfogadása:** egyszerű többségű döntést igényel

---

### **Tárgy: Beszámoló a két ülés között eltelt idő eseményeiről**

- Az építési szaktudást igénylő feladatok ellátása az eddigi feltételek mellett az önkormányzat számára nem volt hatékony és eredményes. Ezért a szerződéses feltétel módosításra került az eddigi fix díjazás helyett, teljesítményhez és határidőhöz kötődő formában kívántuk folytatni. Ezen felételek mellett a korábban megbízott főépítész nem vállalta a feladatot, mely január 24. napján derült ki. Tekintettel arra, hogy már 2021. december 20-a utáni lakossági igények, kérdések és vélemények várakoztak a megválaszolásra, melyhez – okkal – elég intenzív lakossági elégedetlenség társult, egy a korábban műszaki ügyintézői feladatkör ellátására már a hivatal által ismert piliscsabai szakembert kértünk fel a feladat ellátására. A megbízatást nem vállalta Ő sem a teljesítményhez kötődő formában, de cserébe az eddigi feladatellátással ellentétben az alábbi feltételek mellett végzi tevékenységét: A korábban csak hétfői ügyfélfogadás helyett, a hét minden napján áll az ügyfelek rendelkezésére, alkalmazkodva a számukra megfelelő időponthoz. A feladatot távmunkában végzi, de igény esetén az ügyfélnek megfelelő időpontban félfogadást tart a hivatal helységében. Az ímélcímre érkező megkereséseket is az eddigiekkel ellentétbe folyamatosan kezeli. Megbízását munkavégzésre irányuló megbízási jogviszony keretében végzi, megbízási díja, számfejtést követően kerül számára folyósításra, amely nagyságrendileg nettó 150.000 Ft havonta.
- Beadott pályázatok:
  - Járda felújítás a Bécsi utcában a Jácint utca - Oskola utca között - 10M
  - út felújítás Felső Vasút sor, Erdőalja utca - 20M
  - kommunális eszközök beszerzése - teherautó, sószóró, aprító, fűkasza, fűnyíró, láncfűrész, ágvágó 15M
  - egészségház - tető felújítás 35M
- 2022. 02. 04 - járszfalvi civil szervezetek egyeztetése az iskola dísztermében.
  - A műfüves pálya kezelésére nem volt jelentkező szervezet, valószínű önkormányzati hatáskörben kell megoldani
  - Május 28-29-re beszéltük meg a Pilisi piknik és a Gyereknep szervezését
  - Szeptember 10-re beszéltük meg az Egészségnap és a Falunap megszervezését
  - A Posta előtti "beugró" hasznosításáról (olvasósarok) egyeztetünk, de ez még függvénye az egészségházzal kapcsolatos egyéb pályázatoknak.
- 2022.02.09 - BÖT ülés Budakeszi
  - 2022-es költségvetés elfogadása
  - 2022.06.17-18 Sörfesztivál Budakeszin, 100e Ft. keretet kapunk a falu bemutatására, felléphetünk valamilyen programmal
  - Rendszámfelismerő kamera beszerzéséről döntöttünk a rendőrség részére
  - A régió 2021 egészségügyi felméréséről ismerhetünk meg több tanulmányt, amelyek segíthetnek új egészségprogram kialakításában
- 2022.02.19 - Önkormányzati munkaértekezlet - költségvetés, kulturális programok,
- 2022.02.11 - Közös hivatali megbeszélés és búcsúztató.
- A 2022-es évben bekövetkező hivatalon belüli feladat átcsoportosításokról, és az új kolléganők feladatairól, tartottunk megbeszélést.

- Két kolléganő elhagyja a közös hivatalt, Bayer Ágnes munkahelyet váltott, Papp Kálmánné Vera nyugdíjba vonult. Tőlük köszöntünk el.
- 2022.02.11 - Egyeztetés a leendő gyalogátkelő hellyel kapcsolatban Viktor Attila tervezővel egyeztettük a leendő járda nyomvonalát az üzlethelyiségig.
- 2022.02.14 - Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás - tanácskozás Tatabánya
  - 2021-es költségvetés módosítása
  - 2022-es költségvetés elfogadása
  - 2021-es beszámoló elfogadása
  - Tájékoztatás a bicskei létesítmény őrző-védő feladatainak ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásról

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2022. (II. 23.) önkormányzati határozata az alpolgármester beszámolójának elfogadásáról

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alpolgármester két ülés közötti eseményekről tartott beszámolóját elfogadja.

Felelős: alpolgármester  
Határidő: azonnal

Borsó András alpolgármester

## 2. napirendi pont

**Előterjesztést készítette:** Geréb Tünde jegyző  
**Előterjesztő:** Borsó András alpolgármester  
**Elfogadása:** egyszerű többségű döntést igényel

### Tárgy: A lejárt idejű határozatok elfogadásáról

A 2022-ben képviselő-testületi meghozott, **intézkedést igénylő** vagy határidős határozatok vonatkozásában a lejárt és teljesített határozatokról az alábbi tájékoztatást nyújtom.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (I. 26.) számú önkormányzati határozata a belterületi utak terveinek megrendeléséről		
Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi utak burkolat és vízelvezetés kiviteli tervének elkészítésére ad megbízást: <ul style="list-style-type: none"><li>• Árpád vezér (471. hrsz.)</li><li>• Kis-Somlyó, Erdőalja (238/1. hrsz.)</li></ul> Kéri a jegyzőt, hogy a tervek elkészítésének ajánlati árát a 2022. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe és annak tartalmában szerepeltesse.	alpolgármester/ azonnal	Megvalósult

<p>Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (I. 26.) számú önkormányzati határozata a jelenleg hatályos szabályozási vonallal kapcsolatban</p> <p>Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen állást foglal a mellett, hogy a Rigó utca és a Rákóczi utca déli végén elhelyezkedő 449 és 450 helyrajzi számú ingatlanokat nagymértékben érintő szabályozási vonalat, a településrendezési eszközök felülvizsgálata során módosítani fogja. Az érintett területen önkormányzati közút kialakítását, hosszú távon sem tartja indokoltnak, ezért a szabályozási vonalat csak a jelenlegi funkció szerinti gyalogos járda formájában rögzíti.</p> <p>Kéri a jegyzőt, hogy a döntést vegye nyilvántartásba és az eljárás során a tervezőiroda számára adja át és az érintett tulajdonosokat az elvi állásfoglalásról értesítse.</p>	<p>jegyző/ azonnal</p>	<p>Megvalósult</p>
<p>Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (I. 26.) számú önkormányzati határozata a gyalogátkelőhely tervezésével kapcsolatban</p> <p>Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkező ajánlatok alapján Viktor Attila ev. ajánlattevővel kíván, a gyalogátkelőhely tervezésére szerződést kötni.</p> <p>Felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés megkötésére.</p> <p>Kéri a jegyzőt, hogy a tervek elkészítésének ajánlati árát a 2022. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe és annak tartalmában szerepeltesse.</p>	<p>jegyző/ azonnal</p>	<p>Megvalósult</p>
<p>Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (II. 3.) számú önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról, a pályázati önerő biztosításáról</p> <p>Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázni kíván az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímre, mely támogatási igényt szilárd burkolatú önkormányzati útburkolat felújítására nyújtja be, a maximálisan igényelhető 20.000.000 Ft támogatási összegre. Az összegre vonatkozó pozitív támogatási döntés esetén a számára 25 %-ban meghatározott 5.000.000,- Ft (azaz, ötmillió forint) önerő összeget vállalja.</p> <p>Tekintettel arra, hogy a felújítási költség 20.764.904,- Ft, a képviselő-testület a támogatási maximum feletti rész 764.904,- Ft-os összegének biztosítását is önerőből vállalja.</p> <p>A képviselő-testület az önerő összegét és a támogatási maximum feletti költség összegét is, az önkormányzat a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja</p>	<p>alpolgármester/ azonnal</p>	<p>Megvalósult</p>

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (II. 3.) számú önkormányzati határozata a településfejlesztési szerződés előkészítéséről		
Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: - az ügyvédi emlékeztetőt a korábbi testületi ülés jegyzőkönyvének idevonatkozó tartalmával megküldi a partnernek, - kéri a partnert mielőbbi véleményezésre és - párhuzamosan felkéri a két ügyvédet a szerződés tervezet előkészítésére, hogy ezután már a konkrét szerződés tervezetről folyják tovább az egyeztetés.	jegyző/ azonnal	Megvalósult

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2022. (II. 23.) önkormányzati határozata  
a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás elfogadásáról**

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: alpolgármester  
Határidő: azonnal

Borsó András alpolgármester

### 3. napirendi pont

**Előterjesztést készítette:** Kádár-Kiss Angéla közművelődési munkatárs  
**Az előterjesztést jóváhagyta:** Geréb Tünde jegyző  
**Előterjesztő:** Borsó András alpolgármester  
**Elfogadása:** egyszerű többségű döntést igényel

#### **Tárgy: A 2022. évi közművelődési programterv jóváhagyásáról**

A közművelődési munkatárs a település 2022. évi programtervét elkészítette. A programterve az előterjesztés részét képezi.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntéshozatalra.

# Pilisjászfalu Község Önkormányzata



## KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMTERVE

**2022**

Készítette: Kádár-Kis Angéla  
közművelődési munkatárs

*Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének a 9/2021. (XII. 15.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelete alapján készítettem el a település 2022-es év programtervét.*

Kiemelt jelentőséggel bír a településünk lakosainak aktív bevonása közművelődési tevékenységekbe, hiszen rendkívül fontos az itt élők visszajelzése, a községről alkotott képének befogadása. Fontosnak tartom a helyi fiatalok bevonását közösségi, közművelődési életünkbe, hiszen elsődlegesen ők a hordozói a településünk jövőjének.

Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy minden korosztályt meg tudjak szólítani, így változatos programkínálatot nyújtani a lakosságnak.

A tervek szerint ebben az évben ismét megrendezésre kerülnek, a gyermeknap és a falunap.

A településen élők számára bemutatkozási lehetőséget nyújtó programok, kiállítások, klubok szervezése, létrehozása, odafigyelve a programok időbeni, egyenletes elosztására.

Fontosnak tartom a közösségépítést, a helyi identitás megerősítését, az összetartozás érzésének megerősítését, a helyi rendezvények, esetleg kiadványok segítségével.

Ebben az évben szeretném bevezetni a szépkorúak köszöntését.

Hosszú távú célkitűzés a néphagyományok felelevenítése, feltárása, hagyományőrző körök létrehozása és a meglévő hagyományok ápolása, az ezzel foglalkozó csoportok tevékenységének támogatása, helyi alkotók felkutatása, tevékenységük ösztönzése, támogatása. Célom, hogy a település önkormányzati tulajdonban lévő tereit, helyiségeit egyöntetűen bevonjam a helyszínlistába.

A helyi intézményekkel való kooperatív együttműködést kiemelten fontosnak tartom. Azon fogok dolgozni, hogy minden, a településen működő intézményt és civil szervezetet be tudjam vonni a programok lebonyolításába, és lehetőség szerint minél több vállalkozót meg tudjak szólítani.

### **Nemzeti ünnepek**

Az Alaptörvény J.) cikke szerint: Magyarország nemzeti ünnepei:

- a) március 15. napja, az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére;
- b) augusztus 20. napja, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére;
- c) október 23. napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére.

A nemzeti ünnepek (március 15. és október 23.) megünneplése az eddigieknek megfelelően tervezve koszorúzással, és az általános iskola bevonásával történik. A nemzeti ünnepek méltó módon történő, település szintű megünneplése fontos célkitűzésem.

### **Családi és Gyermekprogramok**

A korábbi tapasztalatok alapján nagy igény mutatkozik település szintű gyermek- és ifjúsági programok, főként családi programok iránt.

### **Képzés, önképzés, művelődő közösségek**

Az Önkormányzat feladatának tekinti a lakossági kezdeményezések megvalósításának támogatását, melyre több példa is volt az elmúlt években. Ezért is tervezek létrehozni új klubokat, köröket.

### **Pályázatok**

Elengedhetetlen a közművelődés témakörébe tartozó pályázatok figyelése és a lehetőségek megragadása is, erre mindenképpen törekszem.

## **~ MÁRCIUS ~**

**Nőnap – március 8.**

Helyszín: Önkormányzat, Somvirág Óvoda

Felelős: Közművelődési munkatárs

Iktasz:1/166-3/2022.

**Nemzeti ünnep - március 15.**

Helyszín: Emlékmű

Felelős: Közművelődési munkatárs

~ **ÁPRILIS** ~

**Szemétszedés – április 02.**

Helyszín: Település közterületei

Felelős: Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület, Közművelődési munkatárs

**Vers - és prózamondó verseny – április 11.**

Helyszín: Pilisjászfalu Község Önkormányzata, díszterem

Felelős: Közművelődési munkatárs

**"Virágoztassuk fel a falut"- Föld napja – április 22.**

Helyszín: Település közterületei

Felelős: Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület, Közművelődési munkatárs

~ **MÁJUS** ~

**Családi hétvége/Pilisi Piknik – május 28.**

Helyszín: Kápolna utca

Felelős: Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület

**Családi hétvége/Gyermeknap – május 29.**

Helyszín: Kápolna utca

Felelős: Közművelődési munkatárs

~ **JÚLIUS** ~

**Búcsú – július 16.**

Helyszín: Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna

Felelős: Egyházközség

~ **AUGUSZTUS** ~

**Csillaglesen – augusztus 27.**

Helyszín: Egyeztetés alatt

Felelős: Közművelődési munkatárs

~ **SZEPTEMBER** ~

**Egészségnap – szeptember 10. (délelőtt)**

Helyszín: Kisiskola. és környéke

Felelős: Közművelődési munkatárs

**Falunap – szeptember 10. (délután)**

Helyszín: Kisiskola. és környéke

Felelős: Közművelődési munkatárs



Iktasz:1/166-3/2022.

**Népmese napja – szeptember 30.**

Helyszín: Egyeztetés alatt  
Felelős: Közművelődési munkatárs

~ **OKTÓBER** ~

**Idősek világnapja - október 01.**

Helyszín: Egyeztetés alatt  
Felelős: Közművelődési munkatárs

**Szemétszedés -október 15.**

Helyszín: Település közterületei  
Felelős: Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület, Közművelődési munkatárs

**Nemzeti ünnep – október 23.**

Helyszín: Emlékmű  
Felelős: Közművelődési munkatárs

~ **NOVEMBER** ~

**Márton nap – november 11.**

Helyszín: Somvirág Óvoda, parkoló  
Felelős: Somvirág Óvoda

~ **DECEMBER** ~

**Mikulás ünnepség – december 06.**

Helyszín: Egyeztetés alatt  
Felelős: Civil kezdeményezés, Közművelődési munkatárs

**Karácsonyi Postaláda - december 01-20.**

Helyszín: Posta hivatal előtti terület  
Felelős: Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület, Közművelődési munkatárs

**Adventi kivilágított ablakok – december 01-23.**

Helyszín: Település házai  
Felelős: Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület, Közművelődési munkatárs

**Mesekalendárium - december 10-23.**

Helyszín: Egyeztetés alatt  
Felelős: Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület, Közművelődési munkatárs

**Adventi települési dekoráció – december 01.**

Ikt.sz:1/166-3/2022.

Helyszín: Település közterületei

Felelős: Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület, Közművelődési munkatárs

#### **Adventi vásár – december 10.**

Helyszín: Somvirág Óvoda, parkoló

Felelős: Somvirág Óvoda, Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület, Közművelődési munkatárs

#### **Adománygyűjtés - december 01-15.**

Helyszín: Egyeztetés alatt

Felelős: Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület

#### **Karácsonyi ebéd nyugdíjasoknak – december 20.**

Helyszín: Egyeztetés alatt

Felelős: Közművelődési munkatárs

Pilisjászfalu, 2022. február 14.

### HATÁROZATI JAVASLAT

#### **Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2022. (II. 23.) önkormányzati határozata a 2022. évi közművelődési programterv jóváhagyásáról**

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közművelődési munkatárs által 2022. évre előkészített közművelődési programtervet jóváhagyja.

A programok megvalósítására a 2022. évi költségvetésében ..... Ft összegű előirányzatot biztosít.

Felelős: alpolgármester

Határidő: azonnal

Borsó András alpolgármester

---

#### **4. napirendi pont**

**Előterjesztést készítette:**

Szabó Zsuzsanna tanácsadó és Geréb Tünde jegyző

**Az előterjesztést jóváhagyta:**

Geréb Tünde jegyző

**Előterjesztő:**

Borsó András alpolgármester

**Elfogadása:**

egyszerű többségű döntést igényel

---

**Tárgy: Az önkormányzat kitekintő határozata döntés elfogadása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése a középtávú tervezés keretén belül előírta Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig részletesen be kell mutatni a tervezett kötelezettségvállalásból – a hitelszerződéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás nem teljesítése esetén – eredő fizetési kötelezettség hatását.

29. § (1) A Kormány december 31-éig egyedi határozatban megállapítja a központi költségvetés - a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású - költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét.

(2) A fejezetet irányító szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti tervszámok megállapításához a Kormány rendeletében meghatározottak szerint adatot szolgáltat.

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A fentiekre tekintettel kérem a képviselő-testületet az előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalra Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2022. évet követő három év várható bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek tervezett összegeivel az alábbi határozati javaslat elfogadására.

*Az előterjesztés 1. számú melléklete:*

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2022. (II. 23.) számú költségvetési kitekintő határozata**

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, valamint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a következőket rendeli el:

1. Pilisjászfalu Község Önkormányzata a 2022-2025. azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat működőképességének megőrzését a közfeladatok valamint önként vállalt feladat ellátási feltételek biztosítását.

2. Pilisjászfalu Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2022-2025. évi várható összegét a határozathoz csatolt táblázat tartalmazza.

Felelős: alpolgármester  
Határidő: azonnal

Borsó András alpolgármester

A határozathoz 1 db melléklet tartozik.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata

A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8113			
<b>Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B811</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123			
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			

Saját bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>					
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	110 000 000	110 000 000	115 500 000	121 275 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot	B4	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	B5	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	3 000 000	3 000 000	3 150 000	3 150 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>113 000 000</b>	<b>113 000 000</b>	<b>118 650 000</b>	<b>124 425 000</b>

Pilisjászfalu Község Önkormányzata

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetes saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezetes adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hite/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67								
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74								
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>								
<b>Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig</b>									

## 5. napirendi pont

**Előterjesztést készítette:** Szabó Zsuzsanna tanácsadó és Geréb Tünde jegyző  
**Az előterjesztést jóváhagyta:** Geréb Tünde jegyző  
**Előterjesztő:** Borsó András alpolgármester  
**Elfogadása:** egyszerű többségű döntést igényel

### Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

#### Tervezéskor figyelembe vett jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet figyelembevételével (Ávr.)
- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény

- A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
- Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
- Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) számú BM rendelet

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2022. évi központi költségvetési törvény együttesen 873 354,4 M Ft támogatást biztosít, amely alig 1%-al sem (8,538 M Ft) haladja meg az előző évi 864 816,7 M Ft összegű eredeti előirányzatot. Az előző évhez képest a 2022. évi keretszám 13 610 M Ft felhalmozási kiadást tartalmaz, mely 2021-re még 22 753 M Ft-ot jelentett. A működési támogatások tehát 2021-ben 842 063,4 M Ft-ról 17 681 M Ft-tal, vagyis 2%-kal magasabb összegben, 859 744,4 Ft-ban kerültek megállapításra. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Fontos változás, volt 2021. évtől kezdődően, hogy a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. (Korábban a beszámítással nem érintett visszavonás volt) A mértéke továbbra is függvényyszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok a nettó finanszírozás keretében teljesítik a központi költségvetés felé.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat 2022-ben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2021. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

### **A bevételi előirányzatok**

A 2022. évi költségvetés kialakításához előzetes számítások szükségesek a normatív állami hozzájárulások 2022. évi nagyságrendjére vonatkozóan. Az előzetes számítások és a Törvény 2., 3., és 9., mellékletei szerint meghatározottak szerint az önkormányzatunkat a 2022. évre megillető normatív állami támogatás összege több jogcímen jelentősen nem változik. A jelenlegi tervezet már számol a 2022. évi bérintézkedések, úgymint a minimálbér, a garantált bérminimum és a polgármesteri illetmény 2022. évi jelentős emelkedését kompenzáló kiegészítő támogatásokkal is.

### **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A 2022-es költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati működéshez, településüzemeltetéshez, a köznevelési feladatokhoz, a szociális és étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.

### Önkormányzati hivatal működésének támogatása B111

Az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 2022-ben tovább nőtt, 5.475.000 Ft/fő/év összegről 5.495.500,-Ft/fő/év, összegre. A hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 2022. évben 10 fő. A normatíva a hivatal feladatellátáshoz szükséges személyi, dologi és felhalmozási kiadásait finanszírozza, de ha a feladatellátás indokolja és a helyi bevételek lehetővé teszik, a hivatali létszám ennél lehet nagyobb. A támogatás teljes összege a székhelytelepülés költségvetésében kerül megtervezésre.

### Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalyival azonos, 25.200 forint/hektár.
- A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 320 000 forint/km.

- A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 69 forint/m<sup>2</sup>

- A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 235 000 forint/km.

- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

A támogatás minimális összege:

b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,0 millió forint, egyébként lakosonként 2 700 Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

Az óvoda esetében az óvodapedagógusok elismert létszáma a 2022. évben 10,3 fő

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2021-ben 4.861.500 Ft/számított létszám/év volt, 2022-re ez az összeg nem változik. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2022. évben emelkedik, az előző évi 2.919.000 Ft-ról 3.339.000 Ft-ra, elismert létszámuk 7 fő.

- Az óvodaműködtetési alaptámogatás:

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni, ez az összeg a 2022. évben emelkedik, a 2021. évi, 97.400 Ft/fő/év összegről 110 000 Ft/fő/év összegre. A 2022. évi igényfelmérésben szereplő létszám: 114 fő.

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

A központi költségvetés - 2022. január 1-je és 2022. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján -, kiegészítő támogatást biztosít a Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez.

A kiegészítő támogatás alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2022-ben is 432 000 Ft/fő/év, mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén 1 611 000 Ft/fő/év. Felsőfokú végzettség esetén a pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2022-ben is 520 000 Ft/fő/év, mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén 1 820 000 Ft/fő/év összegű támogatás igényelhető. A 2022. évi igényfelmérésben 2 fő pedagógus II. kategóriába sorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusra igényeltünk támogatást.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcím

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás számított összegét a

a) 30%-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2020. augusztus és 2020. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,

b) 30%-a a Szocvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2020. évi átlagos száma,

c) 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2020. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosság számon belüli részaránya,

d) 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni.

A támogatás 2022. évi összege 3 856 002 Ft.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2022. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális



ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvrh. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

#### Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz. A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.), továbbá egyéb, a kereteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbáralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A támogatás mértéke a tavalyyival azonos szintű, az igényfelmérésben szereplő létszám 4 fő dolgozó volt.

#### Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvrh., a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbáralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

A támogatás fajlagos összege a 2021. évi 2 376 000 Ft-ról 2 442 000 Ft-ra emelkedik, az elismert létszám 4,68 fő.

A központi költségvetés további támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének a támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szűnidei étkeztetés is.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.

Egy lakosra jutó adóerő-képesség (forint)	Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján (forint/étkezési adag)
0-18 000	570
18 001-21 000	542
21 001-24 000	513
24 001-27 000	485
27 001-30 000	456
30 001-35 000	399
35 001-40 000	342
40 001-	285

#### Közművelődési feladatok támogatása B114

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására támogatás illeti meg, melynek fajlagos összege a 2021. évi 2.170 Ft/fő/év összegről 2.213 Ft/fő/év összegre növekszik.

#### Szolidaritási hozzájárulás

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, ezért az állami támogatások összegét csökkentő tényezőként kerül bemutatásra.

#### Az adóerőképesség alakulása

2021		2022	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
Iparüzési adóalap	3 231 342 143	Iparüzési adóalap	2 910 177 154
Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	45 238 790	Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	40 742 480
Lakosság 2020.01.01	1 768	Lakosság 2021.01.01	1 821
Egy főre jutó adóerőképesség 2021-re	25 588	Egy főre jutó adóerőképesség 2021-re	22 374

Az adóerőképesség 13%-os csökkenése miatt a szolidaritási hozzájárulás összege a 2021. évi 4 589 408 Ft-os szintről 2022-re 139 569 Ft-ra csökken.

Az állami támogatások változásainak figyelembevételével az alaptámogatásban összességében nincs növekedés.

Iktasz:1/166-3/2022.

Kiegészítő támogatás jár a Kormány 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelete alapján, mely kiegészítő támogatást nyújt a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintően a 2022. évi béremelésekhez. A kiegészítő támogatás mértéke 17,9 millió Ft.

A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete az iparüzési adó egy részének elvonása miatti kompenzáció mértéke 2021. évben 16 976 528 Ft értékben került megállapításra és leutalásra, azonban a 2022-es évre a tervezés készítése során nincs hatályban lévő kormányrendelet vagy beadott javaslat. A kompenzáció összege ennek ellenére tervezésre került.

Állami, de nem a nettó finanszírozás keretein belül érkező támogatás a védőnői szolgálatra érkező NEAK részéről biztosított összeg, mely 2021-ben 5,8 millió Ft értékben került tervezésre, és jelentős növekedésére 2022-ben sem lehet számítani, a tervezett összeg 6,5 millió Ft.

Fentiek alapján az állami támogatások alakulása

Önkormányzat  
2022. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022			
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás (Forintban)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	elismer hivatali	<b>5 495 500</b>		
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.2)	hektár	25 200	164,8	4 152 960
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.3)	km	320 000	14,7	4 704 000
2.c	Közműfenntartás (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.4)	közmű nm	69		169 780
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.5)	km	235 000	12,8	2 999 070
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.6)	lakos		min	8 000 000
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.7)	lakos	2 550	62,0	158 100
2.g	2022. évi bérintézkedések támogatása				989 260
<b>2.</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen</b>				<b>21 173 170</b>
<b>5.</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulási adó</b>				<b>-139 569</b>
<b>I.</b>	<b>Összesen</b>				<b>21 033 601</b>
1.a	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	ő	110 000	114,0	12 540 000
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	ő	4 861 500	10,3	50 073 450
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	ő	432 000	2,0	864 000
1.d	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	ő	3 339 000	7,0	23 373 000
1.e	2022. évi bérintézkedések támogatása				10 258 800
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>97 109 250</b>
1.a	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			3 856 002
1.b	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	ő	5 100 000	1,0	5 100 000
1.c	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	ő	4 260 000	3,0	12 780 000
1.d	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			962 000
1.e	2022. évi bérintézkedések támogatása				5 469 700
<b>1.</b>	<b>Szociális tevékenység támogatása</b>				<b>28 167 702</b>
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	ő	2 442 000	4,7	11 428 560
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	forint			1 432 553
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	étkezési adag	513	193,0	99 009
2.d	2022. évi bérintézkedések támogatása				1 208 844
<b>2.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				<b>14 168 966</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>42 336 668</b>
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	lakos	2 213	1 821,0	4 029 873
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>4 029 873</b>
<b>I+IV. MINDÖSSZESEN</b>					<b>164 509 392</b>

Közhatalmi bevételek**2. Közhatalmi bevételek és saját bevételek**

A Kormány 641/2021 (XI.25) Korm.rendelete alapján a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Az önkormányzatnak a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítani kell. Fentiekén túl a települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.

Pilisjászfalu Község Önkormányzat illetékességi területén az iparüzési adó mértéke 1,9%, tehát a törvényi 2%-os maximum alatt van. Az adó mértékének, illetve a mentességek kedvezmények mértékének megtartási kötelezettsége ellenére az adóbevételek a kivetések és a követelések behajtása miatt 2021-ben a tervezettnél jobban teljesültek. Ennek okán a 2022-es évben óvatos emelkedést tervezünk.

Megnevezés	Teljesítés 2019	Teljesítés 2020	Teljesítés 2021
Építményadó	17 276 703	20 517 807	26 615 359
Telekadó	7 615 083	34 983 235	62 137 081
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	34 865 079	64 101 570	38 200 785
Gépjárműadó	5 553 939	-	-
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	551 200	195 600	326 800
Egyéb közhatalmi bevételek	1 202 663	3 120 318	3 322 332
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>67 064 667</b>	<b>122 918 530</b>	<b>130 602 357</b>

Működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételei, úgymint intézményi étkezés térítési díja, bérleti díj bevételek, emelésére a Kormány 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete értelmében nem volt lehetőség. A korlátozás a a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a alapján továbbra is fennáll.

A bevételi előirányzatokat érinti az Möt. 111. § (2)-(3) bekezdése, amely értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2022. évi költségvetési rendeletnek is elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a 2022. évi költségvetési rendeletben a működési és felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.

**A kiadási előirányzatok**

A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Törvényben rendelkezésre álló információk a következők:

A Törvény alapján az **alábbi mutatók nem változtak:**

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

- a közalkalmazotti bértábla változatlan,
- a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 Ft,
- a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására (CAFETÉRIA) *maximum nettó* 400 000 Ft tervezhető.

**A személyi juttatások** tervezése során az alábbi irányelveket vettük alapul:

1. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben/Törvény felhatalmazása alapján helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni. 2022-ben a kötelező legkisebb bérek emelkedésének hatását is tervezni szükséges.

A tervezés során első lépés a kötelező feladatok ellátásához szükséges létszám meghatározása. Majd a hatályos illetményalap, közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni a 2021. december – 2022. novembere közötti időszakra eső bértömeget. A tervezésnél a tételes analitikus kimutatás tudja biztosítani a költségvetés megalapozottságát.

2. A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése alapján történik.

*Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetők az Önkormányzat és költségvetési szervei által:*

1. a közalkalmazottak és Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók Cafetéria kerete adó- és járulékteherrel tervezve, bruttó 400.000,-Ft/fő összegben.
2. munkába járással kapcsolatos költségtérítés 15 Ft/km összeggel,
3. munkavégzésre irányuló kiküldetés (2021. évi eredeti előirányzat);
4. helyettesítési díj tervezése a gyermekek után járó pótszabadságok és a kötelező továbbképzés napjaira
5. betegszabadság miatti helyettesítési díj

**A dologi és egyéb folyó kiadások** tervezésének irányelvei összefoglalva:

Az intézmények dologi kiadásainak tervezése során az érvényben lévő szerződések, áthúzódó kötelezettségvállalások alapján tételesen kerületek megtervezésre a várható kiadások összegei. A kifejezetten inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz az infláció várható mértéke (2021.decemberben 7,4%) alapján, valamint a bázisévben a következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések és előirányzat-módosítások figyelembevételével terveztünk. A dologi kiadáson belül az energiaköltség tervezésénél a 2021. év várható tényadatából szükséges kiindulni, kivéve a 2021. évben beruházással érintett azon feladat-ellátási helyeket, ahol energetikai korszerűsítés, átalakítás történt, vagy a feladatellátás nem volt folyamatos. Ezekben az esetekben a 2021. évi eredeti előirányzati adatokat kell bázisként figyelembe venni, korrigálva az árnövekedéssel.

A dologi kiadások tervezésénél az észszerűség és takarékoság követelményeinek érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A

költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, ezen tételeket minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni, és a fedezetét biztosítani. A dologi kiadásokat a 2021. évi eredeti előirányzat, illetve a 2021. decemberi teljesítés, valamint a 2021. évre szóló kötelezettségvállalások figyelembevételével kell meghatározni. A bölcsődei, óvodai feladatok ellátása, gyermekétkeztetés biztosítása változatlanul önkormányzati feladat, tervezése költséghatékony, megfontolt módon került biztosításra.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** alapvetően a 2021. évre érvényes keret alapján került tervezésre. A települési támogatások folyósításakor meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (rendkívüli élethelyzet támogatása, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, tüzelőanyag juttatás, születéshez biztosított támogatás, helyi Esélyegyenlőségi Program).

**Az Egyéb működési célú támogatások sorára** beépítésre került a civil, egyházi szervezetek és az alapítványok támogatásai, valamint a Tinnyei Közös önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása. Alapvetően a 2021. évi keretek alapulvételével kerültek meghatározásra a 2022. évi előirányzatok.

#### **A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél:**

A tervezés jelenlegi szakaszában beruházás – felújításként, csak a kötelezően elkölthető könyvtári állománygyarapítás és az Óvoda által támasztott igények kerültek kimutatásra.

A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintetben a pályázati források fényében.

#### **Finanszírozási bevételek és kiadások**

A Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritást kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

#### **Egyéb irányelvek:**

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt továbbá, hogy az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület részére kerüljön általános tartalékkeret meghatározásra, valamint a kieső bevételek fedezetére kerüljön céltartalék biztosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak.

A Törvény 74. §-a alapján, nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

*A 2022. évi költségvetés előterjesztésével kapcsolatos, részletes adatokat tartalmazó táblázat az előterjesztés mellékleteként excel táblázatban kerül csatolásra.*

A Somvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetése az intézményvezető által benyújtott terveket tartalmazza, amelynek a bérminimum változásból és a bölcsődei dolgozók jogszabály által elrendelt béremelkedése is, ezáltal a személyi juttatás előirányzata nagyságrendileg 10 millió forinttal emelkedett éves szinten a tavalyi évhez képest. Az éves összesített költségvetése 161.206.573,- Ft-ban került meghatározásra.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának bővítésére nem született javaslat. A közművelődési feladatok a hivatal állományán belül kerülnek ellátásra.

A 2021-es év 90 milliós maradvánnyal zárult. Így az önkormányzat a 2022-es gazdasági évet a hitelezők felé megvalósuló törlesztések figyelembevételével is biztonságos működést biztosító költségvetéssel kezdheti és néhány előzetesen meghatározott szempont alapján tartalék képzésére van lehetősége.

Bevételek vonatkozásában az előre láthatóan fix, állami finanszírozásból adódó összegek kerültek bele a tervbe. A közhatalmi bevételek vonatkozásában a tervezettség csak az elmúlt évben teljesült adóbevételek figyelembevételével valósulhatott meg, de nem használható teljes egészében a 2021-es teljesítési adat, hisz a 2021-ben megvalósult több mint 30 millió forint végrehajtásból eredő adóbevétel a tárgyévben nem ismétlődő meg.

A visszamenőleges adóbevétel nem került tervezésre. Teljesülése esetén indokolt lesz a költségvetés módosítása.

## RENDELET TERVEZET

### **Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testületének .../2022. (II. ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

#### **1. Általános rendelkezések**



**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed:

- (1) a Képviselő-testületre,
- (2) a Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde önkormányzati intézményre (továbbiakban: Intézmény),
- (3) az önkormányzat által megállapított támogatásokra.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg****2. §**

(1) Az önkormányzat a költségvetési rendelet címrendjét e Rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi összevont költségvetési mérleg főösszegének bevételi és kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét ..... Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Az Önkormányzat és intézményei közötti állami támogatások halmozódásai a főösszeg megállapítása során kiszűrésre kerültek.

a) az önkormányzat saját költségvetésének főösszege ....., (13.melléklet)

<b>Működési kiadás jogcím</b>	<b>Összeg (Ft-ban)</b>
Személyi juttatás	141 312 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 133
Dologi kiadások	111 391 682
Ellátottak pénzbeli ellátása	350 000
Elvonások és befizetések	139 569
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 530 288
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	713 000
Tartalékok esetlegesen nem teljesülő bevételek	5 764 904
Tartalékok évközi többletigények	24 000 000
Tartalékok	57 780 332
<b>Működési kiadási előirányzat csoport</b>	<b>396 428 233</b>
<b>Felhalmozási kiadás jogcím</b>	<b>Összeg (Ft-ban)</b>
Beruházási kiadások	21 218 287
Felújítások	635 000
<b>Összesen</b>	<b>21 853 287</b>
<b>Finanszírozási kiadás jogcím</b>	<b>Összeg (Ft-ban)</b>
Megelőlegezés visszafizetése	5 868 894
Hitel visszafizetés	2 550 442
<b>Összesen</b>	<b>8 419 336</b>
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>426 700 856</b>
<b>Működési bevétel jogcím</b>	<b>Összeg (Ft-ban)</b>
Állami támogatások	202 553 460
Közhatalmi bevételek	113 000 000
Működési bevételek	15 631 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Működési bevételi előirányzat csoport	331 184 960
Felhalmozási bevétel jogcím	
Összesen	0
Finanszírozási bevételi jogcím	
Megelőlegezés	0
Pénzmaradvány	95 515 897
Összesen	95 515 897
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>426 700 856</b>
Működési bevételek	331 184 960
Működési kiadások	396 428 234
Működési költségvetés egyenlege	-65 243 274
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások	21 853 287
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-21 853 287
Finanszírozási bevételek	95 515 897
Finanszírozási kiadások	8 419 336
Finanszírozás egyenlege	87 096 561

<b>A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként</b>	
<b>Jogcím</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat (adatok forintban)</b>
Kötelező feladatok támogatása	423 287 412
Önként vállalt feladatok támogatása	3 413 442
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	426 700 856

b) az intézmény költségvetésének főösszege ..... (16. számú melléklet).

<b>Működési kiadás jogcím</b>	<b>Összeg (Ft-ban)</b>
Személyi juttatás	107 725 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 833 224
Dologi kiadások	37 993 465
Működési kiadási előirányzat csoport	160 552 523
<b>Felhalmozási kiadás jogcím</b>	<b>Összeg (Ft-ban)</b>
Beruházási kiadások	19 050
Felújítások	635 000
Összesen	654 050
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>161 206 573</b>
<b>Működési bevétel jogcím</b>	<b>Összeg (Ft-ban)</b>
Működési bevételek	5 250 000
Működési bevételi előirányzat csoport	5 250 000
Finanszírozási bevételi jogcím	
Irányítószervi támogatás	150 440 676
Pénzmaradvány	5 515 897

Összesen	155 956 573
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>161 206 573</b>
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	
Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat (adatok forintban)
<b>Kötelező feladatok támogatása</b>	<b>161 206 573</b>
<b>Összesen:</b>	<b>161 206 573</b>

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait e Rendelet 3., 4., 5. számú melléklet tartalmazza.

### 3. §

(1) A működési célú kiadások és bevételek mérlegét e Rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési intézményének költségvetését e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

### 4. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét e Rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatait címenként e Rendelet 10-11. számú melléklete tartalmazza.

## 3. Általános és céltartalékok

### 5. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános- és céltartalékok összegét a 25. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az esetlegesen nem teljesülő bevételek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

(3) A tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Pilisjászfalu Község Polgármestere gyakorolja.

## 4. Költségvetési létszámkeret

### 6. §

E rendelet az önkormányzat 2022. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – összesített létszám kerete 31 fő (25. számú melléklet). Ebből:

a) A Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde létszám-előirányzata 24 fő.

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

## 5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

### 7. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabály változásokból adódó módosításokat a rendeleten átvegye a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(6) Év közben, a rendeletben jóváhagyott költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokon belül, a főösszegben való változás nélküli átcsoportosítás végrehajtható.

(7) Az előirányzat (6) bekezdés szerinti módosítása a képviselő-testület hatásköre, amennyiben a személyi juttatások előirányzatának, vagy a költségvetés főösszegének növekedését érintik.

(8) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(9) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

(10) Az Önkormányzat a civil szervezetek részére történő támogatás céljára ..... Ft-ot irányoz elő.

(11) Az Önkormányzat a közös hivatal működéséhez .....Ft-tal járul hozzá.

(12) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére bankszámlahozzájárulásként a költségvetési törvényben meghatározott mértékben járul hozzá.

(13) Az Önkormányzat a foglalkoztatottak részére cafetéria juttatást biztosít, a költségvetési törvényben meghatározott mértékig, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

(14) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet szerinti vállalásában a közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokra ..... Ft-ot irányoz elő.

## 8. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák kifizetése,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetményelőlege,
- d) munkavállalók utazási költségterítése,
- e) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése,
- f) közfoglalkoztatott dolgozók munkabére,
- g) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések,
- h) szociális ellátások, segélyek,
- i) lakosságnak kifizetett visszatérítések,
- j) térítési díjak visszafizetése, bérleti és egyéb közüzemi díjak túlfizetésének kifizetése.

## 9. §

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a polgármester döntése szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek,

vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pályázatok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

## **6. Az intézmény költségvetésének végrehajtása**

### **10. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az intézménynél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(3) Az intézmény a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást a polgármester engedélyével hajthat végre.

(4) Az intézmény feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a polgármester engedélyével kerülhet sor.

(5) Az intézmény vezetője felel a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint köteles a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

(6) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(7) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete az intézményt megillető kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonja.

## **7. Záró rendelkezések**

### **11. §**

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester - az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint - a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

### **12. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borsó András  
alpolgármester

Geréb Tünde  
jegyző

---

## 6. napirendi pont

**Előterjesztést készítette:** Kanovszki Renáta könyvtáros  
**Előterjesztő:** Borsó András alpolgármester  
**Elfogadása:** egyszerű többségű döntést igényel

---

**Tárgy:** A könyvtár 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása

*A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.*

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a beszámoló elfogadására.

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2022. (II. 23.) önkormányzati határozata  
a könyvtár 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvtár 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: alpolgármester  
Határidő: azonnal

Borsó András alpolgármester

---

## 7. napirendi pont

**Előterjesztést készítette:** Geréb Tünde jegyző  
**Előterjesztő:** Borsó András alpolgármester  
**Elfogadása:** egyszerű többségű döntést igényel

---

**Tárgy:** Pilisjászfalu Község Önkormányzat közbeszerzési programjának elfogadásáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdésének előírása alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre vonatkozóan.

Tekintettel arra, hogy az év folyamán le kell folytatni a közétekezetetés biztosításával kapcsolatos eljárást, amelynek előkészületei folyamatban vannak.

A beadott TOP pályázatokhoz kapcsolódó megvalósítás maga bekerülési költsége okán meghaladja a közbeszerzési nemezi értékhatárokat. Ezért, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül mindenképpen közbeszerzési kötelezettség alá esik. A megvalósítás reményét belefoglalva a tervben már szerepeltetésre kerülnek ezen tervek is. Kérem a képviselő-testületet a program elfogadására.

<b>Pilisjászfalu Község Önkormányzata</b>						
<b>2022. évi közbeszerzési terve</b>						
	<b>Közbeszerzés tárgya</b>	<b>Közbeszerzési tervezet mennyisége</b>	<b>Közbeszerzésre irányadó eljárási rend</b>	<b>Tervezett eljárás fajtája</b>	<b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b>	<b>Szerződés teljesítésének várható időpontja</b>
1.	Közétkeztetés biztosítása	Az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2022. első negyedév	2022. második negyedév
2.	Minibölcsoéde építés	Az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2022. negyedik negyedév	2024.
3.	Települési vízvezetés kivitelezése	Az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2022. negyedik negyedév	2024.

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2022. (II. 23.) önkormányzati határozata  
az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési program elfogadásáról**

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az éves közbeszerzési programot elfogadja.

Felelős: alpolgármester  
Határidő: azonnal

Borsó András alpolgármester

### **8. napirendi pont**

**Előterjesztést készítette:** Hudecz Izabella HVI tag, köztisztviselő  
**Előterjesztő:** Borsó András alpolgármester  
**Elfogadása:** egyszerű többségű döntést igényel

### **Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagságának kiegészítése, további póttagok választása**

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a értelmében főszabályként alkalmazva „A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében április 1. és május 31. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. „

A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.

Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási bizottság – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – haladéktalanul megbízza.

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Az egy szavazókörrrel rendelkező településen a **szavazatszámoló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja**, így itt nem kell külön szavazatszámoló bizottságot választani.

A jogszabályok értelmében jelenleg nem lenne kötelező a helyi választási Bizottság tagjainak újraválasztása, azonban tekintettel a koronavírus világjárványra, szigorúbb egészségügyi intézkedésekre, valamint a tagok életkörülményeire a meglévő tagjaink nyilatkoztak arról, hogy el kívánják-e látni a továbbiakban a feladatot, vagy lemondanak arról.

A jelenlegi választási bizottságból Lászlófi Artúr bizottsági tag a lemondásról tett nyilatkozatot, így szükséges az új tag, valamint a jelenlegi két póttagon kívül további póttagok választása. További póttagok választását a Nemzeti Választási Iroda a veszélyhelyzet okán javasolja.

A szavazatszámoló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

Hivatalunkban 6 fő jelentkezett a településről, azzal a szándékkal, hogy bizottsági tagságot vállalna.

Az új Helyi Választási Bizottsági tagnak javaslom:

- **Szántóné Nagy Szilvia**, 2080 Pilisjászfalu, Zsák utca 7. szám alatti lakost.

A jelenlegi 2 póttag mellék az alábbi 5 fő HVB póttagot javaslom megválasztani:

- **Falatovics Eszter**, 2080 Pilisjászfalu Zöldlomb utca 6.,
- **Kovács Imréné**, 2080 Pilisjászfalu, Tulipán utca 8.,
- **Kovács Tünde**, 2080 Pilisjászfalu, Tulipán utca 8.,
- **Prukker Erika**, 2080 Pilisjászfalu, Völgy utca 3.,
- **Varga Dóra Piroska**, 2080 Pilisjászfalu, Völgy utca 3.

A javasolt személyek a megbízatást vállalják, arra külön nyilatkozatot nyújtottak be, személyükkel kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.



A helyi választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását követő **öt napon belül** esküt vagy fogadalmat tesz a polgármester előtt.

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2022. (II. ....) számú önkormányzati határozata  
a Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásáról**

1. Pilisjászfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozza:
  - Pilisjászfalu Község Helyi Választási Bizottsága tagjának **Szántóné Nagy Szilvia** 2080 Pilisjászfalu, Zsák utca 7. szám alatti lakost választja meg.
  - Pilisjászfalu Község Helyi Választási Bizottsága póttagjainak
    - **Falatovics Eszter**, 2080 Pilisjászfalu, Zöldlomb utca 6.,
    - **Kovács Imréné**, 2080 Pilisjászfalu, Tulipán utca 8.,
    - **Kovács Tünde**, 2080 Pilisjászfalu, Tulipán utca 8.,
    - **Prukker Erika**, 2080 Pilisjászfalu, Völgy utca 3.,
    - **Varga Dóra Piroska**, 2080 Pilisjászfalu, Völgy utca 3.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagot és póttagokat a képviselő-testület döntéséről értesítse, valamint a Ve. 37. § (1) bekezdésében előírt eskütétel megszervezéséről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Eskütétel tekintetében a határidő a Ve. szerint öt napon belül

Felelős: polgármester

Borsó András alpolgármester

Pilisjászfalu, 2022. február 15.

Geréb Tünde sk.  
jegyző