

**Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A rendelet mellékletei

2. §

(1) Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési intézmény címeket alkotnak.

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

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó költségvetés részletes előirányzatait a rendelet 2--8. mellékleteiben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

(6) Az Önkormányzat 2023. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásainak előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

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

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

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

3. Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

4. §

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2023. évi költségvetésének

- a) Bevételi főösszegét 846.009.393 Ft
- b) Kiadási főösszegét 846.009.393 Ft összegben állapítja meg, a 2. melléklet szerinti részletezésben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül

- a) működési bevétele 116.149.143 Ft
 - b) működési kiadása 155.460.190 Ft
 - c) **működési egyenleg -39.311.047 Ft**
 - d) felhalmozási bevétele 5.860.250 Ft
 - e) felhalmozási kiadása 687.944.531 Ft
 - f) **felhalmozási egyenlege -682.084.281 Ft**
 - g) finanszírozási bevétele 724.000.000 Ft
 - h) finanszírozási kiadása 2.604.672 Ft
 - i) **finanszírozási egyenlege 721.395.328 Ft**
 - j) **összes bevétele 846.009.393 Ft**
 - k) **összes kiadása 846.009.393 Ft**
- a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.

(3) Felhalmozási kiadások összege 687.944.531 Ft.2023. évre, a 3. melléklet szerint.

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

5. §

Az Önkormányzat a 2023. költségvetési gazdálkodási évre 200.000 Ft működési tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

6. §

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 6 főben állapítja meg a 8. melléklet szerint.

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

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

4. Pilisszentlászló Község Önkormányzata költségvetése végrehajtásának szabályai

7. §

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

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

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

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

8. §

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

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

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

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

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

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

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

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

9. §

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

10. §

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

11. §

A normatív állami hozzájárulás 2022. évi élszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmény részére befizetési kötelezettség írható elő.

12. §

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

13. §

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

14. §

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

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

15. §

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

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

(3) A Képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének jogát a Polgármesterre ruházza át.

16. §

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

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

17. §

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

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

5. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentendre, 2023. február 21.


Tóth Attila
polgármester




dr. Schramm Gábor
jegyző



Záradék:

A rendelet 2023. február 22-én került kihirdetésre.


dr. Schramm Gábor
jegyző



Pilisszentlászló Község Önkormányzatának címrendje
2023. év

1. sz. melléklet

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

	Összesítés	2022. Eredeti előirányzat	2022. előzetes tény	2023. Eredeti előirányzat		
				Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	263 076 529	766 657 539	121 702 641	306 752	122 009 393
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 397 329	77 778 467	74 199 065	0	74 199 065
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	69 607 771	69 535 512	67 908 665	0	67 908 665
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 789 558	8 242 955	6 290 400	0	6 290 400
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 000 000	640 228 476	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	32 350 000	30 404 974	36 650 000	0	36 650 000
B34	Vagyon típusú adók (magánsz.komm.adója)	12 500 000	9 675 703	12 000 000	0	12 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 350 000	19 356 890	24 000 000	0	24 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	500 000	1 372 381	650 000	0	650 000
B4	Működési bevételek	3 183 200	6 959 872	4 993 326	306 752	5 300 078
B5	Felhalmozási bevételek	17 146 000	11 285 750	5 860 250		5 860 250
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	444 868 297	226 995 189	796 930 686	46 474 035	843 404 721
K1	Személyi juttatások	48 154 463	48 377 622	20 444 400	30 603 564	51 047 964
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 458 029	5 609 100	2 559 780	4 130 251	6 690 031
K3	Dologi kiadások	44 362 386	93 367 366	79 213 816	11 740 220	90 954 036
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	6 053 000	5 499 520	5 261 000	0	5 261 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 596 911	3 155 445	1 507 159	0	1 507 159
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	930 000	3 155 445	1 307 159	0	1 307 159
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	1 666 911	0	200 000	0	200 000
	Működési tartalék	1 666 911	0	200 000	0	200 000
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	272 766 532	10 537 997	642 919 952	0	642 919 952
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	64 476 976	60 341 428	45 024 579	0	45 024 579
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	106 711	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	184 000 000	229 221 995	724 000 000	0	724 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	184 000 000	229 221 995	724 000 000	0	724 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	184 000 000	184 310 943	724 000 000	0	724 000 000
	Ebből: működési	0	154 989	0	0	0
	fejlesztései	184 000 000	184 155 954	724 000 000	0	724 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 035 566	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		41 875 486			
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 208 232	44 514 612	2 604 672	0	2 604 672
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 208 232	44 514 612	2 604 672	0	2 604 672
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	2 208 232	2 639 126	2 604 672	0	2 604 672
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		41 875 486			
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	181 791 768	184 707 383	721 395 328	0	721 395 328
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	447 076 529	954 004 048	845 702 641	306 752	846 009 393
	Ebből: Működési	111 930 529	115 298 302	115 842 391	306 752	116 149 143
	Ebből: Felhalmozási	151 146 000	651 514 226	5 860 250	0	5 860 250
	Ebből: Finanszírozási	184 000 000	229 221 995	724 000 000	0	724 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	447 076 529	229 634 315	799 535 358	46 474 035	846 009 393
	Ebből: Működési	107 624 789	156 009 053	108 986 155	46 474 035	155 460 190
	Ebből: Felhalmozási	337 243 508	70 986 136	687 944 531	0	687 944 531
	Ebből: Finanszírozási	2 208 232	2 639 126	2 604 672	0	2 604 672
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	724 369 733	46 167 283	-46 167 283	0
	Ebből: Működési	4 305 740	-40 710 751	6 856 236	-46 167 283	-39 311 047
	Ebből: Felhalmozási	-186 097 508	580 528 090	-682 084 281	0	-682 084 281
	Ebből: Finanszírozási	181 791 768	226 582 869	721 395 328	0	721 395 328

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2023.

2/a. sz. melléklet
Ft

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2022. Eredeti előirányzat	2022. előzetes tény	2023. Eredeti előirányzat		
		Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	262 827 329	766 356 579	121 702 641	0	121 702 641
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 397 329	77 778 467	74 199 065	0	74 199 065
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	69 607 771	69 535 512	67 908 665		67 908 665
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 789 558	8 242 955	6 290 400	0	6 290 400
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 000 000	640 228 476			0
B3	Közhatalmi bevételek	32 350 000	30 404 974	36 650 000	0	36 650 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	12 500 000	9 675 703	12 000 000		12 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 350 000	19 356 890		0	24 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	500 000	1 372 381	650 000		650 000
B4	Működési bevételek	2 934 000	6 658 912	4 993 326	0	4 993 326
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	17 146 000	11 285 750	5 860 250		5 860 250
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	401 007 359	184 971 923	796 930 686	0	796 930 686
K1	Személyi juttatások	18 922 400	18 065 765	20 444 400		20 444 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 424 944	1 944 665	2 559 780		2 559 780
K3	Dologi kiadások	33 766 596	85 362 892	79 213 816		79 213 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	6 053 000	5 499 520	5 261 000		5 261 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	2 596 911	3 155 445	1 507 159	0	1 507 159
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	930 000	3 155 445	1 307 159		1 307 159
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	1 666 911	0	200 000	0	200 000
	Működési tartalék	1 666 911		200 000		200 000
	Felhalmozási tartalék	0	0			0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	272 766 532	10 495 497	642 919 952		642 919 952
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	64 476 976	60 341 428	45 024 579		45 024 579
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	106 711			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	184 000 000	187 191 520	724 000 000	0	724 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	184 000 000	187 191 520	724 000 000	0	724 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0
B813	Maradvány igénybevétele	184 000 000	184 155 954	724 000 000	0	724 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 035 566			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	45 819 970	44 514 612	48 771 955	0	48 771 955
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	45 819 970	44 514 612	48 771 955	0	48 771 955
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0
K914	Megelőlegezések	2 208 232	2 639 126	2 604 672		2 604 672
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	43611738	41875486	46 167 283		46 167 283
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	138 180 030	142 676 908	675 228 045	0	675 228 045
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	446 827 329	953 548 099	845 702 641	0	845 702 641
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>111 681 329</i>	<i>114 842 353</i>	<i>115 842 391</i>	<i>0</i>	<i>115 842 391</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>151 146 000</i>	<i>651 514 226</i>	<i>5 860 250</i>	<i>0</i>	<i>5 860 250</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>184 000 000</i>	<i>187 191 520</i>	<i>724 000 000</i>	<i>0</i>	<i>724 000 000</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	446 827 329	229 486 535	845 702 641	0	845 702 641
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>63 763 851</i>	<i>114 028 287</i>	<i>108 986 155</i>	<i>0</i>	<i>108 986 155</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>337 243 508</i>	<i>70 943 636</i>	<i>687 944 531</i>	<i>0</i>	<i>687 944 531</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>45 819 970</i>	<i>44 514 612</i>	<i>48 771 955</i>	<i>0</i>	<i>48 771 955</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	724 061 564	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>47 917 478</i>	<i>814 066</i>	<i>6 856 236</i>	<i>0</i>	<i>6 856 236</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-186 097 508</i>	<i>580 570 590</i>	<i>-682 084 281</i>	<i>0</i>	<i>-682 084 281</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>138 180 030</i>	<i>142 676 908</i>	<i>675 228 045</i>	<i>0</i>	<i>675 228 045</i>

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2022. Eredeti előirányzat	2022. előzetes tény	2023. Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	249 200	300 960	306 752	0	306 752
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, tel	0	0			0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	0	0			0
B4	Működési bevételek	249 200	300 960	306 752	0	306 752
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 860 938	42 023 266	46 474 035	0	46 474 035
K1	Személyi juttatások	29 232 063	30 311 857	30 603 564		30 603 564
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 033 085	3 664 435	4 130 251		4 130 251
K3	Dologi kiadások	10 595 790	8 004 474	11 740 220		11 740 220
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0	0	0	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0	0		0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	42 500			0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	43 611 738	42 030 475	46 167 283	0	46 167 283
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	43 611 738	42 030 475	46 167 283	0	46 167 283
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	154 989	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	43 611 738	41 875 486	46 167 283		46 167 283
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0
K914	Megelőlegezések	0	0			0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0			0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	43 611 738	42 030 475	46 167 283	0	46 167 283
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	43 860 938	42 331 435	46 474 035	0	46 474 035
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>249 200</i>	<i>300 960</i>	<i>306 752</i>	<i>0</i>	<i>306 752</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>43 611 738</i>	<i>42 030 475</i>	<i>46 167 283</i>	<i>0</i>	<i>46 167 283</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	43 860 938	42 023 266	46 474 035	0	46 474 035
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>43 860 938</i>	<i>41 980 766</i>	<i>46 474 035</i>	<i>0</i>	<i>46 474 035</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>42 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	308 169	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-43 611 738</i>	<i>-41 679 806</i>	<i>-46 167 283</i>	<i>0</i>	<i>-46 167 283</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>-42 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>43 611 738</i>	<i>42 030 475</i>	<i>46 167 283</i>	<i>0</i>	<i>46 167 283</i>

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2023.év

3. sz. melléklet
Ft

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. ebből önerő	2022. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
Pályázatból megvalósuló beruházások				
Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése ÖSSZESEN	115 635 000		3 782 400	PM_SZERZ/332/2021.Pálos Ösvény Aktív Turisztikai és Oktatóközpont 120.000.000 Ft támogatási összeg 2021.12. hóban beérkezett.
Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés ÖSSZESEN:	145 357 689	14 888 890	3 020 400	134.000.000 Ft támogatási összeg 2022.01. hóban megérkezett, önerész biztosítása 43/2021.(XII.17.) Kt.sz szerint_AÖFK pályázat
Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt kiadásai	149 800 000	0	8 816 666	KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM pályázati támogatás szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt kiadásaira elnyert összeg 149.800.000,- , melyből a dologi keret terhére már teljesült elszámolható kiadás 10.216.666 Ft.
Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt dologi kiadásaira	-67 074 300		47 590 117	KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM pályázati támogatás dologi kiadásaira átcsoportosítás szakmai szolgáltatáson betervezve 25.516.683 Ft
Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt 2021-ben megvalósult kiadása	-1 706 999		1 706 999	
Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt dologi kiadásaira	-6 032 500			
Települési szennyvízelvezetési előkészítési projekt beruházási rész ÖSSZESEN	66 169 535		58 113 782	KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM pályázati támogatás szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt kiadásaira elnyert összeg 149.800.000 Ft
Fedett, nyitott kocsiszín építése	18 904 328	0	0	MFP-ÖTIK/2022 sz. pályázati támogatási összeg 2022.04. hóban beérkezett
Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése ÖSSZESEN	296 853 400		3 142 800	TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések pályázati támogatás beérkezett előleg 294.009.420,-, a pályázat teljes összege 299.996.200 Ft
Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:	642 919 952	14 888 890	68 059 382	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	642 919 952	14 888 890	68 059 382	
Pályázatból megvalósuló felújítások				
Út, híd, vízvezető rendszer építése/felújítása_Honvéd utca ÖSSZESEN	43 754 579		1 250 000	MFP-UHK/2022 sz. pályázati támogatás felújítási része 44.900.929 Ft 2022.04. hóban beérkezett
Pályázatból megvalósuló felújítások összesen:	43 754 579	0	1 250 000	
Árnyas u.-i lépcső felújítása	570 000			
Útfelújítások	700 000			
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	45 024 579	0	1 250 000	

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00089
Projekt megnevezése	Pilisszentlászló kulturális- és közösségi tér, valamint a hzzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
Projekt helyszíne	Pilisszentlászló, Béke utca, 96.hrsz., Petőfi utca 95/2.hrsz., 014/30.hrsz., 021.hrsz., 1162 hrsz.
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	299 996 200 Ft
Beérkezett támogatás összege	294 009 420 Ft
Még beérkező támogatási összeg	5 986 780 Ft
Projekt kezdő dátuma	2022.05.01
Projekt záró dátuma	2024.06.30
Elszámolt támogatás összeg	

Támogató	Innovációs és Technológiai Minisztérium
Projekt száma	KEHOP-2.1.3-15-2021-00096
Projekt megnevezése	Pilisszentlászló település szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztés előkészítése
Projekt helyszíne	Pilisszentlászló, belterületi közigazgatási területe
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	149 800 000 Ft
Beérkezett támogatás összege	149 800 000 Ft
Még beérkező támogatási összeg	
Projekt kezdő dátuma	2021.01.01
Projekt záró dátuma	2022.12.31
Elszámolt támogatás összeg	

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Központi költségvetésből származó bevételek
2023. év

5.sz. melléklet
Ft

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Változás Ft-ban	Vált. %
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 937 520	15 333 620	7 396 100	93%
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 197 000	2 199 600	2 600	0%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	10 609 500	7 393 500	230%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	0%
Közutak fenntartásának támogatása	2 424 520	2 424 520	0	0%
Éves támogatás összesen	7 937 520	15 333 620	7 396 100	93%
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	0%
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	0	0	0	0%
Éves támogatás összesen	8 500 000	8 500 000	0	0%
Polgármesteri illetmény támogatása	1 957 827	1 957 827	0	0%
Helyi Iparüzési Adó kkv-k 1%-os adócsökkentésének kompenzációja		0	-8 665 344	
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	27 060 691	25 791 447	-1 269 244	-5%
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
Óvodaműködtetési támogatás	3 640 000	5 450 000	1 810 000	50%
Óvodapedagógusok bértámogatása	23 018 410	19 860 670	-3 157 740	-14%
Minősített óvodapedagógus támogatása	2 211 660	1 688 469	-523 191	-24%
Nemzetiségi pótlék	811 600	811 600	0	0%
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	29 681 670	27 810 739	-1 870 931	-6%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	6 123 000	5 261 000	-862 000	-14%
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 885 427	3 328 033	-557 394	-14%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	10 008 427	8 589 033	-1 419 394	-14%
1.4. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA				
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 856 983	2 925 586	68 603	2%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		593 928	593 928	
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	2 856 983	3 519 514	662 531	
1.5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				
2022. évi Iparüzési adó kiesés kompenzáció kiegészítés	8 665 344	240 105	-8 425 239	-97%
Polgármesteri illetmény támogatása 2022.II. félév		1 957 827	1 957 827	
1.5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	8 665 344	2 197 932	-6 467 412	-75%
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	78 273 115	67 908 665	-10 364 450	-13%

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Ellátottak juttatásai
2023. év

6. sz. melléklet
Ft

Támogatás megnevezése	2022. terv	2022. évi bevétel	2022. tény	2023. terv	2023. évi bevétel
Települési támogatás (szocvtv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek)	3 350 000		2 215 215	2 641 000	
Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (fűtési és egyéb támogatás időseknek, rászorulóknak, szociális tüzfával kapcsolatos kiadások)	2 113 000		3 078 500	2 000 000	
Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (iskolakezdési, újszülöttek támogatása)	440 000		330 000	400 000	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	5 903 000	6 123 000	5 623 715	5 041 000	5 261 000
Köztetetés Szt. 48.§	150 000			150 000	
Szociális tüzifa önrész (a tüzifa beszerzésének költségei a dologi kiadások között jelennek meg)	70 000			70 000	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	220 000	0	0	220 000	0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	6 123 000	6 123 000	5 623 715	5 261 000	5 261 000

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Pénzeszköz átadások/Támogatások
2023. év

7.sz.melléklet
Ft

Megnevezés	2022. évi előirányzat			2022. tény	2023. évi előirányzat		
	Kötelező	Nem kötelező	Összesen		Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I /a. Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1 Bursa Hungarica	50 000		0		0		0
2 Civil szervezeteknek nyújtott támogatás Polgárórség		150 000	150 000	400 000		180 000	180 000
3 Szentlászló települések támogatása Telekalakítási eljárás támogatás (38/2021. (XI.23.) Kt. sz.			0	100 000		300 000	300 000
4 határozat	600 000		600 000			50 000	50 000
5 Előző évi kadásokból származó elszámolások			0	1 385 532	777 159		777 159
Működési támogatás összesen	650 000	150 000	750 000	1 885 532	777 159	530 000	1 307 159

Pilisszentlászló Község Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2023. év

8. sz. melléklet

Intézmények a címrend szerint	2021	2022	2023
Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	5,00	5,00	6,00
Önkormányzat intézményei összesen	5,00	5,00	6,00
Kulturális foglalkoztatott (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)		1,00	0,00
Védőnő (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	1,00	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	2,00	2,00	2,00
Önkormányzat összesen	3,00	4,00	3,00