

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Pénzügyi Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!**ELŐTERJESZTÉS****az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2023. szeptember 26-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!**Vezetői összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítását a jelen előterjesztés szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

Részletes kifejtés:**I. Állami támogatások**

adatok Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Állami támogatások a májusi felmérés után				
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 350 000		ÖNK	Közüvilágítás kiegészítő támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	910 000		ÖNK	Óvodai feladatellátásra nyújtott üzemeltetési támogatás változása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 052 580		ÖNK	Óvodai feladatellátásra nyújtott átlagbér alapú támogatás változása
B112	Kiegészítő bértámogatás változása	143 580		ÖNK	Kiegészítő bértámogatás változása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-170 947		ÖNK	Óvodai gyermekétkeztetés
K3	Dologi kiadások		1 350 000	ÖNK	Közüvilágítás kiadásai
K915	Intézményfinanszírozás		1 025 213	ÖNK	Intézményvezetői feladatok ellátásával kapcsolatos változások
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 025 213		OVI	
K1	Személyi juttatások		907 268	OVI	Óvodai feladatellátásra nyújtott átlagbér alapú támogatás változása
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117 945	OVI	
K3	Dologi kiadások		910 000	ÖNK	Óvodai villamosenergiái szolg. kiadásai
2	Helyi önkormányzati szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás				
B115	Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	826 770		ÖNK	BMÖGF/46-34/2023 Támogatói okirat alapján
K3	Dologi kiadások		826 770	ÖNK	
3	Átcsoportosítás				
B111	Helyi önkorm. általános támogatása	1 957 827		ÖNK	2023.II. féléves normatíva
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-1 957 827		ÖNK	polgármesteri illetményre
4	Nyári diák munka állami támogatás				
B16	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül.	331 428		ÖNK	Pest Vármegyei Kormányhivatal támogatása
K1	Személyi juttatások		331 428	ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ	1 025 213	1 025 213		
	Összesen	4 443 411	4 443 411		

II. Testületi döntés

adatok Ft-ban

1	51/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz. kiadások				
K6	Beruházások		3 535 000	ÖNK	Apátkúti átereszt és folyók csatlakozás kiépítése Honvéd u.-i hídnál és a Rózsahegy u. alsó részén kiépített víznyelő akna kiegészítése. Vízvezető árok rekonstrukció Rózsahegy utca Honvéd utca között
K3	Dologi kiadások		250 000	ÖNK	
K7	Felújítási kiadások		1 500 000	ÖNK	
B408	Kamatbevételek	5 285 000		ÖNK	
2	73/2023 (VIII.8.) Kt.sz. határozat sz. szerződésmódosítás				
K6	Beruházások		10 301 809	ÖNK	Sportöltöző turisztikai c. átalakításának többletmunkája
B408	Kamatbevételek	10 301 809			
		15 586 809	15 586 809		

III. Egyéb előirányzat módosítás

adatok Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Vándortábor				
B4	Működési bevételek	1 006 000		ÖNK	Vándortábor lebonyolításának bevétele és kiadásai
K3	Dologi kiadások		1 006 000	ÖNK	
2	Egészségházzal kapcsolatos kiadások				
B408	Kamatbevételek	1 536 820		ÖNK	Egészségházzal kapcsolatos szakmai szolgáltatás és akadálymentesítési eszközök beszerzése
K3	Dologi kiadások		1 282 820	ÖNK	
K6	Beruházások		254 000	ÖNK	
3	Átcsoportosítás Előző évi elszámolásból származó kiadások				
K502	Előző évi tám. elszámolásából származó kiadások		33 961	ÖNK	Belterületi utak, járdák, hidak támogatás, BPM-ÁHI/505-252/2022 visszafizetés előző évi elszámolásából származó kiadása
K3	Dologi kiadások		-33 961	ÖNK	
4	Átcsoportosítás Projekt kiadásokkal kapcsolatban				
K6	Beruházások		-2 476 500	ÖNK	TOP-Plusz-1.2.1.-21.Élhető települések, AÖFK Vándortábor, PM_Szerz./332/2021 Pálos Ösvény sz. pályázatokkal kapcsolatos szakmai (közbesz. jogi) szolgáltatások
K3	Dologi kiadások		2 476 500	ÖNK	
5	Átcsoportosítás KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM projekttel kapcsolatban				
K6	Beruházások		-15 173 991	ÖNK	Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt kiadások
K3	Dologi kiadások		15 173 991	ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ:	0	0		
	Összesen	2 542 820	2 542 820		

A költségvetési főösszeg 22.573.040 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

Állami támogatások: összességében 4.443.411 Ft-tal nőtt az éves állami támogatások összege, melyből a májusi felmérés hatásaként 3.285.213 Ft épül be a költségvetésbe, a nyári diákmunka támogatásaként 331.428 Ft érkezett, továbbá a Helyi önkormányzati szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 826.770 Ft-tal növeli a költségvetési főösszeget.

Testületi döntés alapján előirányzat módosításként 15.586.809 Ft fejlesztési kiadásról döntött a Képviselő-testület a teljesült kamatbevételek terhére.

Egyéb előirányzat módosításként a Vándortábor lebonyolításának bevételei és kiadásai, Egészségházzal kapcsolatos kiadások, továbbá előirányzat átcsoportosítások szerepelnek, melyek előző évi pályázati elszámolással, valamint a folyamatban lévő projektekkel kapcsolatosak.

Mellékletek:

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

Általános indokolás

A tervezett jogszabály hatásai:

1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A törvényi előírásoknak megfelelő helyi költségvetési szabályozás, javuló likviditás.

2. A várható környezeti és egészségi következmények:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

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

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

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

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

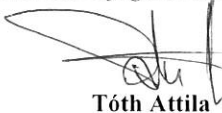
A 2. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

3. §-hoz

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

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

Szentendre, 2023. szeptember 21.


Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2023. szeptember 21.


dr. Schramm Gábor
jegyző

Elkészítette:

Ellenőrizte:

Pásztai Anita
számviteli, és pénzügyi ügyintéző


Novák Andrea
irodavezető

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) Bevételi összességét 874.463.634 Ft

b) Kiadási összességét 874.463.634 Ft összegben állapítja meg, a 2. melléklet szerinti részletezésben.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti összegeken belül]

„a) működési bevétele 141.965.737 Ft

b) működési kiadása 185.623.495 Ft

c) működési egyenleg -43.657.758 Ft”

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

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti összegeken belül]

„e) felhalmozási kiadása 686.019.072 Ft

f) felhalmozási egyenlege -678.107.303 Ft”

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

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti összegeken belül]

„j) összes bevétele 874.463.634 Ft

k) összes kiadása 874.463.634 Ft”

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

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felhalmozási kiadások összege 686.019.072 Ft 2023. évre, a 3. melléklet szerint.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentlászló, 2023. szeptember 26.

Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. szeptember ...-án kihirdetésre került.

dr. Schramm Gábor
jegyző

	Összesítés	2023. Eredeti előirányzat		2023. évi módosítások		2023. Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 702 641	306 752	5 295 073	22 573 040	149 877 506
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 199 065	0	3 243 554	4 443 411	81 886 030
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 908 665	0	3 243 554	4 111 983	75 264 202
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 290 400	0	0	331 428	6 621 828
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 789 200	0	0	0	1 789 200
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 501 200	0	0	0	4 501 200
	Egyéb működési támogaát ÁHB	0	0	0	331 428	331 428
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 051 519	0	2 051 519
B3	Közhatalmi bevételek	36 650 000	0	0	0	36 650 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	12 000 000	0	0	0	12 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	24 000 000	0	0	0	24 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	650 000	0	0	0	650 000
B4	Működési bevételek	4 993 326	306 752	0	18 129 629	23 429 707
B5	Felhalmozási bevételek	5 860 250	0	0	0	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	796 930 686	46 474 035	5 664 806	22 573 040	871 642 567
K1	Személyi juttatások	20 444 400	30 603 564	0	1 238 696	52 286 660
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559 780	4 130 251	0	117 945	6 807 976
K3	Dologi kiadások	79 213 816	11 740 220	2 287 029	23 242 120	116 483 185
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 261 000	0	0	0	5 261 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 507 159	0	3 243 554	33 961	4 784 674
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 307 159	0	0	33 961	1 341 120
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	200 000	0	3 243 554	0	3 443 554
	Működési tartalék	200 000	0	3 243 554	0	3 443 554
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	642 919 952	0	134 223	-3 559 682	639 494 493
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	45 024 579	0	0	1 500 000	46 524 579
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	724 000 000	0	586 128	0	724 586 128
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	724 000 000	0	586 128	0	724 586 128
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	724 000 000	0	369 733	0	724 369 733
	Ebből: működési	0	0	308 169	0	308 169
	fejlesztései	724 000 000	0	61 564	0	724 061 564
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	216 395	0	216 395
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 604 672	0	216 395	0	2 821 067
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 604 672	0	216 395	0	2 821 067
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	2 604 672	0	216 395	0	2 821 067
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	721 395 328	0	369 733	0	721 765 061
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	845 702 641	306 752	5 881 201	22 573 040	874 463 634
	Ebből: Működési	115 842 391	306 752	3 243 554	22 573 040	141 965 737
	Ebből: Felhalmozási	5 860 250	0	2 051 519	0	7 911 769
	Ebből: Finanszírozási	724 000 000	0	586 128	0	724 586 128
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	799 535 358	46 474 035	5 881 201	22 573 040	874 463 634
	Ebből: Működési	108 986 155	46 474 035	5 530 583	24 632 722	185 623 495
	Ebből: Felhalmozási	687 944 531	0	134 223	-2 059 682	686 019 072
	Ebből: Finanszírozási	2 604 672	0	216 395	0	2 821 067
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	46 167 283	-46 167 283	0	0	0
	Ebből: Működési	6 856 236	-46 167 283	-2 287 029	-2 059 682	-43 657 758
	Ebből: Felhalmozási	-682 084 281	0	1 917 296	2 059 682	-678 107 303
	Ebből: Finanszírozási	721 395 328	0	369 733	0	721 765 061

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2023. Eredeti előirányzat		2023. évi módosítások		2023. Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 702 641	0	5 295 073	22 573 040	149 570 754
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 199 065	0	3 243 554	4 443 411	81 886 030
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 908 665		3 243 554	4 111 983	75 264 202
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 290 400	0	0	331 428	6 621 828
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 789 200				1 789 200
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 501 200			0	4 501 200
	Egyéb működési támogatás ÁHB				331 428	331 428
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 051 519	0	2 051 519
B3	Közhatalmi bevételek	36 650 000	0	0	0	36 650 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	12 000 000				12 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		0			24 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	650 000				650 000
B4	Működési bevételek	4 993 326	0	0	18 129 629	23 122 955
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	5 860 250				5 860 250
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	796 930 686	0	5 356 637	21 547 827	823 835 150
K1	Személyi juttatások	20 444 400			331 428	20 775 828
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559 780			0	2 559 780
K3	Dologi kiadások	79 213 816		2 113 083	23 242 120	104 569 019
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 261 000				5 261 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 507 159	0	3 243 554	33 961	4 784 674
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 307 159			33 961	1 341 120
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	200 000	0	3 243 554	0	3 443 554
	Működési tartalék	200 000		3 243 554	0	3 443 554
	Felhalmozási tartalék					0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	642 919 952			-3 559 682	639 360 270
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	45 024 579			1 500 000	46 524 579
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	724 000 000	0	277 959	0	724 277 959
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	724 000 000	0	277 959	0	724 277 959
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	724 000 000	0	61 564	0	724 061 564
	Ebből: működési			0		0
	fejlesztései	724 000 000		61 564		724 061 564
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			216 395		216 395
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	48 771 955	0	216 395	1 025 213	50 013 563
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	48 771 955	0	216 395	1 025 213	50 013 563
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K914	Megelőlegezések	2 604 672		216 395	0	2 821 067
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	46 167 283			1 025 213	47 192 496
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	675 228 045	0	61 564	-1 025 213	674 264 396
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	845 702 641	0	5 573 032	22 573 040	873 848 713
	Ebből: Működési	115 842 391	0	3 243 554	22 573 040	141 658 985
	Ebből: Felhalmozási	5 860 250	0	2 051 519	0	7 911 769
	Ebből: Finanszírozási	724 000 000	0	277 959	0	724 277 959
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	845 702 641	0	5 573 032	22 573 040	873 848 713
	Ebből: Működési	108 986 155	0	5 356 637	23 607 509	137 950 301
	Ebből: Felhalmozási	687 944 531	0	0	-2 059 682	685 884 849
	Ebből: Finanszírozási	48 771 955	0	216 395	1 025 213	50 013 563
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	6 856 236	0	-2 113 083	-1 034 469	3 708 684
	Ebből: Felhalmozási	-682 084 281	0	2 051 519	2 059 682	-677 973 080
	Ebből: Finanszírozási	675 228 045	0	61 564	-1 025 213	674 264 396

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2023. Eredeti előirányzat		2023. évi módosítások		2023. Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	306 752	0	0	0	306 752
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)					0
B4	Működési bevételek	306 752	0	0	0	306 752
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 474 035	0	308 169	1 025 213	47 807 417
K1	Személyi juttatások	30 603 564			907 268	31 510 832
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 130 251			117 945	4 248 196
K3	Dologi kiadások	11 740 220		173 946		11 914 166
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0			0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0				0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0			0
	Működési tartalék	0				0
	Felhalmozási tartalék					0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)			134 223		134 223
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 167 283	0	308 169	1 025 213	47 500 665
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 167 283	0	308 169	1 025 213	47 500 665
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	308 169	0	308 169
	Ebből: működési			308 169	0	308 169
	fejlesztései					0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	46 167 283			1 025 213	47 192 496
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K914	Megelőlegezések					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	46 167 283	0	308 169	1 025 213	47 500 665
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	46 474 035	0	308 169	1 025 213	47 807 417
	Ebből: Működési	306 752	0	0	0	306 752
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	46 167 283	0	308 169	1 025 213	47 500 665
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	46 474 035	0	308 169	1 025 213	47 807 417
	Ebből: Működési	46 474 035	0	173 946	1 025 213	47 673 194
	Ebből: Felhalmozási	0	0	134 223	0	134 223
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-46 167 283	0	-173 946	-1 025 213	-47 366 442
	Ebből: Felhalmozási	0	0	-134 223	0	-134 223
	Ebből: Finanszírozási	46 167 283	0	308 169	1 025 213	47 500 665

Piliszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2023.év

2023	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. ebből önerő	2022. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
	Pályázatból megvalósuló beruházások				
	Pálos-ösvény-Piliszentlászló 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.
2. mód	Pálos-ösvény-Piliszentlászló turisztikai fejlesztése szakmai szolg.	-825 500			
	Pálos-ösvény-Piliszentlászló turisztikai fejlesztése ÖSSZESEN	114 809 500			
	Piliszentlászló Vándortábor szálláshely fejlesztés ÖSSZESEN:	145 557 689	14 888 890	3 020 400	134.000.000 Ft támogatási összeg 2022.01. hóban megérkezett, önrész biztosítása 43/2021.(XII.17.)
2. mód	Piliszentlászló Vándortábor szálláshely fejlesztés szakmai szolg.	-825 500			
	Piliszentlászló Vándortábor szálláshely fejlesztés ÖSSZESEN:	144 532 189			
	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
2. mód	Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt dologi kiadásaira	-15 173 991			
	Települési szennyvízelvezetési előkészítési projekt beruházási rész ÖSSZESEN	50 995 544			
	Fedett, nyitott kocsiúti építése	18 904 328	0	0	MFP-ÖTİK/2022 sz. pályázati támogatási összeg 2022.04. hóban beérkezett
	Piliszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése ÖSSZESEN	296 853 400	0	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
2. mód	Piliszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése	9 476 309	10 301 809		Sportöltöző turisztikai c. átalakításának többletmunkája 73/2023 (VIII.8.) Kt.sz. határozat sz.
	Piliszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése ÖSSZESEN	306 329 709	10 301 809		
2. mód	Apátkúti áteresz és folyóka csatlakozás kiépítése Honvéd u.-i hídnál és a Rózsahegy u. alsó részén kiépített víznyelő akna kiegészítése	3 535 000	3 535 000		51/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz.
2. mód	Egészségházzal kapcsolatos beruházási kiadások	254 000	254 000		
	Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:	635 571 270	25 190 699	68 059 382	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	639 360 270	28 979 699	68 059 382	
	Pályázatból megvalósuló felújítások				
	Út, hid, vízelvezető rendszer építése/felújítása Honvéd utca ÖSSZESEN	43 754 579	0	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			
2. mód	Vízvezető árok rekonstrukció Rózsahegy utca Honvéd utca között	1 500 000			51/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz.
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	46 524 579	0	1 250 000	

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 tűzifával kapcsolatos kiadások)	2 113 000		3 078 500	2 000 000	
Szociális tűzifa önrész különbözete				-29 060	
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	5 011 940	5 261 000
Köztetetés Szt. 48.§	150 000			150 000	
Szociális tűzifa önrész (a tűzifa beszerzésének költségei a dologi kiadások között jelennek meg)	70 000			70 000	
Szociális tűzifa önrész különbözete				29 060	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	220 000	0	0	249 060	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 Polgárőrség		150 000	150 000	400 000		180 000	180 000
3 Szentlászló települések támogatása			0	100 000		300 000	300 000
Telekalakítási eljárás támogatás (38/2021. (XI.23.) Kt. sz. 4 határozat	600 000		600 000			50 000	50 000
5 Előző évi kadásokból származó elszámolások			0	1 385 532	777 159		777 159
2. mód Előző évi kadásokból származó elszámolások							33 961
Működési támogatás összesen	650 000	150 000	750 000	1 885 532	777 159	530 000	1 341 120