

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. november 21-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
I	Állami támogatások az októberi felmérés után				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 000		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 gyermeklétszám változása miatt
B112	Mesterpedagógusok kiegészítő bértámogatás változása	523 189		ÖNK	Kiegészítő bértámogatás változása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 012		ÖNK	Óvodai gyermekétkeztetés
K513	Tartalékok		1 943 781	ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	Összesen	1 943 781	1 943 781		

II. Testületi döntés

adatok Ft-ban					
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
I	81/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz. kiadások				
K6	Beruházások		3 000 000	ÖNK	380 hrsz ingatlanon térköves piactér és mozgáskorlátozott parkoló kialakítása, valamint iskola melletti járda építése, felújítása
K7	Felújítási kiadások		1 300 000	ÖNK	
B408	Kamatbevételek	4 300 000		ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
		4 300 000	4 300 000		

III. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás

adatok Ft-ban					
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Átcsoportosítás				
K6	Beruházások		274 660	OVI	Előirányzat átcsoportosítás számítógép és kísérték tárgyi eszközök vásárlása miatt
K3	Dologi kiadások		-274 660	OVI	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
		0	0		

IV. Egyéb előirányzat módosítás

adatok Ft-ban					
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Villamosáram szolgáltatási szerződés módosítása				
K3	Dologi kiadások		-2 200 000	OVI	Villamosáram szolgáltatási szerződés módosítása miatt az áramszolgáltatási díjak az önkormányzat költségvetésében realizálódnak
B816	Intézményfinanszírozás	-2 200 000	0	OVI	
K915	Intézményfinanszírozás		-2 200 000	ÖNK	
K3	Dologi kiadások		2 200 000	ÖNK	
2	Kamatbevételek felhasználása				
B408	Kamatbevételek	1 472 082		ÖNK	Útkarbantartás és az Egészségházban taktilis csíkok elhelyezése
K3	Dologi kiadások		860 196	ÖNK	
K6	Beruházások		611 886	ÖNK	
3	Átcsoportosítás KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM projekttel kapcsolatban				
K6	Beruházások		-17 517 747	ÖNK	Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt kiadások
K1	Személyi juttatások		3 400 000	ÖNK	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		397 797	ÖNK	
K3	Dologi kiadások		13 719 950	ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ:	-2 200 000	-2 200 000		
	Összesen	1 472 082	1 472 082		

A költségvetési főösszeg 7.715.863 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

Állami támogatások: összességében 1.943.781 Ft-tal nőtt az éves állami támogatások összege az októberi felmérés hatásaként.

Testületi döntés alapján előirányzat módosításként 4.300.000 Ft beruházási kiadásról döntött a Képviselő-testület a teljesült kamatbevételek terhére.

Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításként az Óvoda beruházási célú előirányzat átcsoportosítása jelenik meg.

Egyéb előirányzat módosításként a villamosáram szolgáltatási szerződés módosításának hatása, Egészségházzal, útkarbantartással kapcsolatos kiadások szerepelnek, továbbá előirányzat átcsoportosításként a folyamatban lévő szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztési projekttel kapcsolatos kiadások, melyek összességében 1.472.082 Ft összeggel növelik a költségvetési főösszeget.

Mellékletek:

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

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 tartalék módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A 3. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

4. §-hoz

A rendelet módosítás hatályba lépését szabályozza.

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


Szentendre, 2023. november 21.


Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2023. november 21.


dr. Schramm Gábor
jegyző

Elkészítette: 
Pásztai Anita
számviteli, és pénzügyi ügyintéző

Ellenőrizte: 
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. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti összegeken belül]

„a) működési bevétele 149.681.600 Ft

b) működési kiadása 201.872.762 Ft

c) **működési egyenleg -52.191.162 Ft**”

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

(2) 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 673.687.871 Ft

f) **felhalmozási egyenlege -665.776.102 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 j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti összegeken belül]

„j) **összes bevétele 882.179.497 Ft**

k) **összes kiadása 882.179.497 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. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felhalmozási kiadások összege 673.687.871 Ft 2023. évre, a 3. melléklet szerint.”

2. §

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

„5. §

Az Önkormányzat a 2023. költségvetési gazdálkodási évre 5.387.335 Ft működési tartalékot képez a 4. melléklet *szerint.*”

3. §

(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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentlászló, 2023. november 21.

Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. november-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	3.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 702 641	306 752	5 295 073	22 573 040	7 715 863	157 593 369
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 199 065	0	3 243 554	4 443 411	1 943 781	83 829 811
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 908 665	0	3 243 554	4 111 983	1 943 781	77 207 983
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	0	2 051 519
B3	Közhatalmi bevételek	36 650 000	0	0	0	0	36 650 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz. komm. adója)	12 000 000	0	0	0		12 000 000
B35	Tenmények 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	5 772 082	29 201 789
B408	Kamatbevételek	0	0	0	17 123 629	5 772 082	22 895 711
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		0
B410	Biztosító térítése	0	0	0	0		0
B411	Egyéb különféle bevételek	0	5 000	0	0		5 000
B5	Felhalmozási bevételek	5 860 250	0	0	0	0	5 860 250
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	796 930 686	46 474 035	5 664 806	22 573 040	7 715 863	879 358 430
K1	Személyi juttatások	20 444 400	30 603 564	0	1 238 696	3 400 000	55 686 660
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559 780	4 130 251	0	117 945	397 797	7 205 773
K3	Dologi kiadások	79 213 816	11 740 220	2 287 029	23 242 120	14 305 486	130 788 671
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 261 000	0	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	1 943 781	6 728 455
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 307 159	0	0	33 961	0	1 341 120
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	200 000	0	3 243 554	0	1 943 781	5 387 335
	Működési tartalék	200 000	0	3 243 554	0	1 943 781	5 387 335
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	642 919 952	0	134 223	-3 559 682	-13 631 201	625 863 292
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	45 024 579	0	0	1 500 000	1 300 000	47 824 579
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	724 000 000	0	586 128	0	0	724 586 128
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	724 000 000	0	586 128	0	0	724 586 128
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	724 000 000	0	369 733	0	0	724 369 733
	Ebből: működési	0	0	308 169	0	0	308 169
	fejlesztései	724 000 000	0	61 564	0	0	724 061 564
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	216 395	0	0	216 395
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás						
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 604 672	0	216 395	0	0	2 821 067
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 604 672	0	216 395	0	0	2 821 067
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	2 604 672	0	216 395	0	0	2 821 067
K915	Központi, irányító szervi 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	7 715 863	882 179 497
	Ebből: Működési	115 842 391	306 752	3 243 554	22 573 040	7 715 863	149 681 600
	Ebből: Felhalmozási	5 860 250	0	2 051 519	0	0	7 911 769
	Ebből: Finanszírozási	724 000 000	0	586 128	0	0	724 586 128
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	799 535 358	46 474 035	5 881 201	22 573 040	7 715 863	882 179 497
	Ebből: Működési	108 986 155	46 474 035	5 530 583	24 632 722	20 047 064	205 670 559
	Ebből: Felhalmozási	687 944 531	0	134 223	-2 059 682	-12 331 201	673 687 871
	Ebből: Finanszírozási	2 604 672	0	216 395	0	0	2 821 067
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	46 167 283	-46 167 283	0	0	0	0
	Ebből: Működési	6 856 236	-46 167 283	-2 287 029	-2 059 682	-12 331 201	-55 988 959
	Ebből: Felhalmozási	-682 084 281	0	1 917 296	2 059 682	12 331 201	-665 776 102
	Ebből: Finanszírozási	721 395 328	0	369 733	0	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	3.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 702 641	0	5 295 073	22 573 040	7 715 863	157 286 617
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 199 065	0	3 243 554	4 443 411	1 943 781	83 829 811
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 908 665		3 243 554	4 111 983	1 943 781	77 207 983
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 290 400	0	0	331 428	0	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	0	2 051 519
B3	Közhatalmi bevételek	36 650 000	0	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	5 772 082	28 895 037
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	9 915 863	833 751 013
K1	Személyi juttatások	20 444 400			331 428	3 400 000	24 175 828
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559 780			0	397 797	2 957 577
K3	Dologi kiadások	79 213 816		2 113 083	23 242 120	16 780 146	121 349 165
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	1 943 781	6 728 455
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	1 943 781	5 387 335
	Működési tartalék	200 000		3 243 554	0	1 943 781	5 387 335
	Felhalmozási tartalék						0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	642 919 952			-3 559 682	-13 905 861	625 454 409
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	45 024 579			1 500 000	1 300 000	47 824 579
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)						0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	724 000 000	0	277 959	0	0	724 277 959
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	724 000 000	0	277 959	0	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	0	724 061 564
	Ebből: működési			0			0
	fejlesztési	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	-2 200 000	47 813 563
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	48 771 955	0	216 395	1 025 213	-2 200 000	47 813 563
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	- 2 200 000	44 992 496
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	675 228 045	0	61 564	-1 025 213	2 200 000	676 464 396
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	845 702 641	0	5 573 032	22 573 040	7 715 863	881 564 576
	Ebből: Működési	115 842 391	0	3 243 554	22 573 040	7 715 863	149 374 848
	Ebből: Felhalmozási	5 860 250	0	2 051 519	0	0	7 911 769
	Ebből: Finanszírozási	724 000 000	0	277 959	0	0	724 277 959
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	845 702 641	0	5 573 032	22 573 040	7 715 863	881 564 576
	Ebből: Működési	108 986 155	0	5 356 637	23 607 509	22 521 724	160 472 025
	Ebből: Felhalmozási	687 944 531	0	0	-2 059 682	-12 605 861	673 278 988
	Ebből: Finanszírozási	48 771 955	0	216 395	1 025 213	-2 200 000	47 813 563
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	6 856 236	0	-2 113 083	-1 034 469	-14 805 861	-11 097 177
	Ebből: Felhalmozási	-682 084 281	0	2 051 519	2 059 682	12 605 861	-665 367 219
	Ebből: Finanszírozási	675 228 045	0	61 564	-1 025 213	2 200 000	676 464 396

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2023. Eredeti előirányzat		2023. évi módosítások			2023. Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	306 752	0	0	0	0	306 752
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)						0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)						0
B4	Működési bevételek	306 752	0	0	0	0	306 752
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	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	-2 200 000	45 607 417
K1	Személyi juttatások	30 603 564			907 268	0	31 510 832
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 130 251			117 945	0	4 248 196
K3	Dologi kiadások	11 740 220		173 946		-2 474 660	9 439 506
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		274 660	408 883
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	-2 200 000	45 300 665
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 167 283	0	308 169	1 025 213	-2 200 000	45 300 665
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	-2 200 000	44 992 496
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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	-2 200 000	45 300 665
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	46 474 035	0	308 169	1 025 213	-2 200 000	45 607 417
	Ebből: Működési	306 752	0	0	0	0	306 752
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	46 167 283	0	308 169	1 025 213	-2 200 000	45 300 665
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	46 474 035	0	308 169	1 025 213	-2 200 000	45 607 417
	Ebből: Működési	46 474 035	0	173 946	1 025 213	-2 474 660	45 198 534
	Ebből: Felhalmozási	0	0	134 223	0	274 660	408 883
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-46 167 283	0	-173 946	-1 025 213	2 474 660	-44 891 782
	Ebből: Felhalmozási	0	0	-134 223	0	-274 660	-408 883
	Ebből: Finanszírozási	46 167 283	0	308 169	1 025 213	-2 200 000	45 300 665

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 Aktiv. 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			
	Piliszentlászlói Vándorúthor szálláshely fejlesztés ÖSSZESEN	145 357 689	14 888 890		
2.mód	Piliszentlászlói Vándorúthor szálláshely fejlesztés szakmai szolg	-825 500		3 020 400	134 000 000 Ft támogatási összeg 2022.01. hóban megérkezett, onrész biztosítása 43/2021.(XII.17.)
	Piliszentlászlói Vándorúthor 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			
3.mód	Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt személyi és dologi kiadásaira	-17 517 747			
	Települési szennyvízelvezetési előkészítési projekt beruházási rész ÖSSZESEN	33 477 797			
	Fedett, nyílt kocsiszín építése	18 904 328	0	0	MFP-OTIK/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 299 906 200 Ft
2.mód	Piliszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése	9 476 309	10 301 809		
	Piliszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése ÖSSZESEN	306 329 709	10 301 809		Szerelőtőz turisztikai c. álmaklasiának tobbetmunkaja 73/2023 (VIII.8.) Kt.sz. határozat sz.
2.mód	Apátkút átvezet és folyóka csatlakozás kiépítése Honvéd u.-i hídnál és a Rózsahegy u. alá részén kiépített vízvételi álna kiegészítése	3 535 000	3 535 000		51/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz.
2.mód	Egészégábrázlat kapcsolatos beruházási kiadások	254 000	254 000		
3.mód	Egészégábrázlat kapcsolatos beruházási kiadások	611 886	611 886		
3.mód	380 hrsz ingatlanon térköves piac tér és mozgáskorlátozott parkoló kialakítása	3 000 000	3 000 000		81/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz.
	Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:	618 053 523	25 190 699	68 059 382	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	625 454 409	32 591 585	68 059 382	
	Pályázatból megvalósuló felújítások				
	Út, hid, vízelvezető 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			
2.mód	Vízvezető árok rekonstrukció Rózsahegy utca Honvéd utca között	1 500 000			51/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz.
3.mód	Iskola melletti járda felújítása	1 300 000			81/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz.
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	47 824 579	0	1 250 000	

	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	0	200 000
	Működési tartalék		200 000
II.	Céltartalék	4 767 631	5 187 335
1.mód.	Óvodai pedagógusok bérének kiegészítő támogatása		3 243 554
3.mód.	Óvodai feladatellátásra nyújtott támogatás		1 943 781
	Tartalék összesen	4 767 631	5 387 335