

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 főösszegét 891.374.130 Ft

b) Kiadási főösszegét 891.374.130 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)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül]

„a) működési bevétele 149.789.851 Ft

b) működési kiadása 243.587.265 Ft

c) **működési egyenleg -93.797.414 Ft**

d) felhalmozási bevétele 13.958.567 Ft

e) felhalmozási kiadása 644.965.798 Ft

f) **felhalmozási egyenlege -631.007.231 Ft**

g) finanszírozási bevétele 727.625.712 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 i)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül]

„i) **finanszírozási egyenlege 724.804.645 Ft**

j) **összes bevétele 891.374.130 Ft**

k) **összes kiadása 891.374.130 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 644.965.798 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 8.535.170 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, 2024. február 20.

Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. február ...-án került kihirdetésre.

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	4.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 702 641	306 752	5 295 073	22 573 040	7 715 863	6 155 049	163 748 418
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 199 065	0	3 243 554	4 443 411	1 943 781	108 251	83 938 062
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 908 665	0	3 243 554	4 111 983	1 943 781	108 251	77 316 234
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 290 400	0	0	331 428	0	0	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	6 046 798	8 098 317
B3	Közhatalmi bevételek	36 650 000	0	0	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	5 772 082	0	29 201 789
B5	Felhalmozási bevételek	5 860 250	0	0	0	0	0	5 860 250
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	796 930 686	46 474 035	5 664 806	22 573 040	7 715 863	9 194 633	888 553 063
K1	Személyi juttatások	20 444 400	30 603 564	0	1 238 696	3 400 000	358 575	56 045 235
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559 780	4 130 251	0	117 945	397 797	-65 578	7 140 195
K3	Dologi kiadások	79 213 816	11 740 220	2 287 029	23 242 120	14 305 486	33 562 016	164 350 687
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 261 000	0	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	4 061 693	10 790 148
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 307 159	0	0	33 961	0	913 858	2 254 978
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	200 000	0	3 243 554	0	1 943 781	3 147 835	8 535 170
	Működési tartalék	200 000	0	3 243 554	0	1 943 781	3 147 835	8 535 170
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	642 919 952	0	134 223	-3 559 682	-13 631 201	-28 722 073	597 141 219
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	45 024 579	0	0	1 500 000	1 300 000	0	47 824 579
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	724 000 000	0	586 128	0	0	3 039 584	727 625 712
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	724 000 000	0	586 128	0	0	3 039 584	727 625 712
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	724 000 000	0	369 733	0	0	0	724 369 733
	Ebből: működési	0	0	308 169	0	0	0	308 169
	fejlesztései	724 000 000	0	61 564	0	0	0	724 061 564
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	216 395	0	0	3 039 584	3 255 979
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás							
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 604 672	0	216 395	0	0	0	2 821 067
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 604 672	0	216 395	0	0	0	2 821 067
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	2 604 672	0	216 395	0	0	0	2 821 067
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	721 395 328	0	369 733	0	0	3 039 584	724 804 645
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	845 702 641	306 752	5 881 201	22 573 040	7 715 863	9 194 633	891 374 130
	Ebből: Működési	115 842 391	306 752	3 243 554	22 573 040	7 715 863	108 251	149 789 851
	Ebből: Felhalmozási	5 860 250	0	2 051 519	0	0	6 046 798	13 958 567
	Ebből: Finanszírozási	724 000 000	0	586 128	0	0	3 039 584	727 625 712
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	799 535 358	46 474 035	5 881 201	22 573 040	7 715 863	9 194 633	891 374 130
	Ebből: Működési	108 986 155	46 474 035	5 530 583	24 632 722	20 047 064	37 916 706	243 587 265
	Ebből: Felhalmozási	687 944 531	0	134 223	-2 059 682	-12 331 201	-28 722 073	644 965 798
	Ebből: Finanszírozási	2 604 672	0	216 395	0	0	0	2 821 067
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	46 167 283	-46 167 283	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	6 856 236	-46 167 283	-2 287 029	-2 059 682	-12 331 201	-37 808 455	-93 797 414
	Ebből: Felhalmozási	-682 084 281	0	1 917 296	2 059 682	12 331 201	34 768 871	-631 007 231
	Ebből: Finanszírozási	721 395 328	0	369 733	0	0	3 039 584	724 804 645

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2023.év

2022	2023	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. ebből önerő	2022. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
I		Pályázatból megvalósuló beruházások				
RK_5525		Pálos-ösvény-Pilisszentlászló 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-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése szakmai szolg.	-825 500			
	4.mód	Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése szakmai szolg	-838 200			
	4.mód	Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése FAD	-7 913 243			
		Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése ÖSSZESEN	106 058 057			
RK_5532		Pilisszentlászló 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.)
	2.mód	Pilisszentlászló Vándortábor szálláshely fejlesztés szakmai szolg.	-825 500			
	4.mód	Pilisszentlászló Vándortábor szálláshely fejlesztés szakmai szolg.	-1 041 400			
	4.mód	Pilisszentlászló Vándortábor szálláshely fejlesztés FAD	-9 276 321			
		Pilisszentlászló Vándortábor szálláshely fejlesztés ÖSSZESEN:	134 214 468			
RK_5528		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			
RK_5516		Fedett, nyitott kocsisín építése	18 904 328	0	0	MFP-ÓTIK/2022 sz. pályázati támogatási összeg 2022.04. hóban beérkezett
RK_5520		Pilisszentlászló 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	Pilisszentlászló 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.
	4.mód	Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés dologi kiadásai	-1 660 400			Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés közbesz. Jogi és ügyvédi munkadíj
	4.mód	Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés FAD	-7 992 509			
		Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése ÖSSZESEN	296 676 800	10 301 809		
	2. mód	Apátkúti átereszt 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		
	3.mód	Egészségházzal 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:	589 331 450	25 190 699	68 059 382	
		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	596 732 336	32 591 585	68 059 382	
		Pályázatból megvalósuló felújítások				
RK_5513		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	
2		Árnyas u.-i lépcső felújítása	570 000			
		Útfelújítások	700 000			
3	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	

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 hozzá 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	2023.11.15
Elszámolt támogatás összeg	

	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	0	200 000
	Működési tartalék		200 000
II.	Céltartalék	4 767 631	8 335 170
1.mód.	Óvodai pedagógusok bérének kiegészítő támogatása		3 243 554
3.mód.	Óvodai feladatellátásra nyújtott támogatás		1 943 781
4.mód.	Óvodai feladatellátásra nyújtott támogatás		108 251
4.mód.	Megelőlegezések		3 039 584
	Tartalék összesen	4 767 631	8 535 170