

**Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

4. §

- (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2024. évi költségvetésének
- a) Bevételi főösszegét 615.785.626 Ft
 - b) Kiadási főösszegét 615.785.626 Ft összegben állapítja meg, a 2. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül
- a) működési bevétele 136 287 846 Ft
 - b) működési kiadása 168 081 459 Ft
 - c) **működési egyenlege -31 793 613 Ft**
 - d) felhalmozási bevétele 25 497 780 Ft
 - e) felhalmozási kiadása 444 664 583 Ft
 - f) **felhalmozási egyenlege -419 166 803 Ft**
 - g) finanszírozási bevétele 454 000 000 Ft
 - h) finanszírozási kiadása 3 039 584 Ft
 - i) **finanszírozási egyenlege 450 960 416 Ft**
 - j) **összes bevétele 615 785 626 Ft**
 - k) **összes kiadása 615 785 626 Ft** a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.
- (3) Felhalmozási kiadások összege 444.664.583 Ft 2024. 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 2024. költségvetési gazdálkodási évre 400.000 Ft működési tartalékot képez a 4. melléklet *szerint*.

6. §

- (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 5 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.

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 bérmegetakarítás) a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására használható fel a Képviselő-testület jóváhagyásával.

11. §

A normatív állami hozzájárulás 2023. évi elszámolásához 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.

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 szervek 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.

Pilisszentlászló, 2024. február 20.

Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. február 21-én kihirdetésre került.

dr. Schramm Gábor
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Címrend

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

Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	Összesítés	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat		
				Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 009 393	158 974 923	161 730 626	55 000	161 785 626
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 199 065	82 631 681	92 050 004	0	92 050 004
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 908 665	77 316 233	88 497 500	0	88 497 500
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 290 400	5 315 448	3 552 504	0	3 552 504
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 098 317	10 997 780	0	10 997 780
B3	Közhatalmi bevételek	36 650 000	34 349 220	34 650 000	0	34 650 000
B34	Vagyonitípusú adók (magánsz. komm.adója)	12 000 000	9 176 940	11 000 000	0	11 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	24 000 000	24 498 383	23 000 000	0	23 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	650 000	673 897	650 000	0	650 000
B4	Működési bevételek	5 300 078	33 895 705	9 532 842	55 000	9 587 842
B5	Felhalmozási bevételek	5 860 250	0	14 500 000		14 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	843 404 721	427 601 506	563 515 582	49 230 460	612 746 042
K1	Személyi juttatások	51 047 964	54 901 094	21 704 393	38 754 624	60 459 017
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 690 031	5 383 421	2 680 001	5 153 337	7 833 338
K3	Dologi kiadások	90 954 036	143 741 741	87 341 231	4 962 499	92 303 730
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 261 000	4 037 615	5 434 000	0	5 434 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	1 507 159	2 029 978	2 051 374	0	2 051 374
K5	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>	<i>1 307 159</i>	<i>2 029 978</i>	<i>1 651 374</i>	<i>0</i>	<i>1 651 374</i>
K513	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>

	Összesítés	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat		
				Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	642 919 952	172 798 877	437 951 066	360 000	438 311 066
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	45 024 579	44 708 780	6 353 517	0	6 353 517
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	724 000 000	768 043 015	454 000 000	0	454 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	724 000 000	768 043 015	454 000 000	0	454 000 000
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	724 369 733	454 000 000	0	454 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 255 979	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		40 417 303			
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 604 672	43 238 370	3 039 584	0	3 039 584
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 604 672	43 238 370	3 039 584	0	3 039 584
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	2 604 672	2 821 067	3 039 584	0	3 039 584
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		40 417 303			
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	721 395 328	724 804 645	450 960 416	0	450 960 416
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	846 009 393	886 600 635	615 730 626	55 000	615 785 626
	<i>Ebből: Működési</i>	116 149 143	151 184 775	136 232 846	55 000	136 287 846
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	5 860 250	8 098 317	25 497 780	0	25 497 780
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	724 000 000	768 043 015	454 000 000	0	454 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	846 009 393	430 422 573	566 555 166	49 230 460	615 785 626
	<i>Ebből: Működési</i>	155 460 190	210 093 849	119 210 999	48 870 460	168 081 459
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	687 944 531	217 507 657	444 304 583	360 000	444 664 583
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	2 604 672	2 821 067	3 039 584	0	3 039 584

	Összesítés	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat		
				Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	456 178 062	49 175 460	-49 175 460	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-39 311 047	-58 909 074	17 021 847	-48 815 460	-31 793 613
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-682 084 281	-209 409 340	-418 806 803	-360 000	-419 166 803
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	721 395 328	765 221 948	450 960 416	0	450 960 416

1. Pilisszentlászló Község Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat		
		Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 702 641	158 427 320	147 230 626	14 500 000	161 730 626
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 199 065	82 631 681	92 050 004	0	92 050 004
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 908 665	77 316 233	88 497 500		88 497 500
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 290 400	5 315 448	3 552 504	0	3 552 504
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 098 317	10 997 780		10 997 780
B3	Közhatalmi bevételek	36 650 000	34 349 220	34 650 000	0	34 650 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	12 000 000	9 176 940	11 000 000		11 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	24 000 000	24 498 383	23 000 000	0	23 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	650 000	673 897	650 000		650 000
B4	Működési bevételek	4 993 326	33 348 102	9 532 842	0	9 532 842
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	5 860 250	0	0	14 500 000	14 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	796 930 686	386 772 245	563 515 582	0	563 515 582
K1	Személyi juttatások	20 444 400	24 534 403	21 704 393		21 704 393

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat		
		Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559 780	2 891 999	2 680 001		2 680 001
K3	Dologi kiadások	79 213 816	136 179 476	87 341 231		87 341 231
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 261 000	4 037 615	5 434 000		5 434 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8- sz.melléklet)	1 507 159	2 029 978	2 051 374	0	2 051 374
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 307 159	2 029 978	1 651 374		1 651 374
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	200 000	0	400 000	0	400 000
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	642 919 952	172 389 994	437 951 066		437 951 066
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	45 024 579	44 708 780	6 353 517		6 353 517
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0			0
III.B 8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	724 000 000	727 317 543	454 000 000	0	454 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	724 000 000	727 317 543	454 000 000	0	454 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0
B813	Maradvány igénybevétele	724 000 000	724 061 564	454 000 000	0	454 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 255 979			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0			0
IV.K 9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	48 771 955	43 238 370	52 215 044	0	52 215 044
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	48 771 955	43 238 370	52 215 044	0	52 215 044
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0
K914	Megelőlegezések	2 604 672	2 821 067	3 039 584		3 039 584

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat		
		Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	46167283	40417303	49 175 460		49 175 460
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	675 228 045	684 079 173	401 784 956	0	401 784 956
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	845 702 641	885 744 863	601 230 626	14 500 000	615 730 626
	<i>Ebből: Működési</i>	115 842 391	150 329 003	136 232 846	0	136 232 846
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	5 860 250	8 098 317	10 997 780	14 500 000	25 497 780
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	724 000 000	727 317 543	454 000 000	0	454 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	845 702 641	430 010 615	615 730 626	0	615 730 626
	<i>Ebből: Működési</i>	108 986 155	169 673 471	119 210 999	0	119 210 999
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	687 944 531	217 098 774	444 304 583	0	444 304 583
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	48 771 955	43 238 370	52 215 044	0	52 215 044
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	455 734 248	-14 500 000	14 500 000	0
	<i>Ebből: Működési</i>	6 856 236	-19 344 468	17 021 847	0	17 021 847
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-682 084 281	-209 000 457	-433 306 803	14 500 000	-418 806 803
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	675 228 045	684 079 173	401 784 956	0	401 784 956

2. Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegháttérben

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	306 752	547 603	55 000	0	55 000
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

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	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	306 752	547 603	55 000	0	55 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
II.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	46 474 035	40 829 261	49 230 460	0	49 230 460
K1	Személyi juttatások	30 603 564	30 366 691	38 754 624	0	38 754 624
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 130 251	2 491 422	5 153 337	0	5 153 337
K3	Dologi kiadások	11 740 220	7 562 265	4 962 499	0	4 962 499
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
<i>K5</i>	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>K512</i>	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	408 883	360 000	0	360 000
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 167 283	40 725 472	49 175 460	0	49 175 460
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 167 283	40 725 472	49 175 460	0	49 175 460
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	308 169	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	46 167 283	40 417 303	49 175 460	0	49 175 460
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.)	46 167 283	40 725 472	49 175 460	0	49 175 460
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	46 474 035	41 273 075	49 230 460	0	49 230 460
	<i>Ebből: Működési</i>	306 752	547 603	55 000	0	55 000
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	46 167 283	40 725 472	49 175 460	0	49 175 460
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	46 474 035	40 829 261	49 230 460	0	49 230 460
	<i>Ebből: Működési</i>	46 474 035	40 420 378	48 870 460	0	48 870 460
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	408 883	360 000	0	360 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	443 814	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-46 167 283	-39 872 775	-48 815 460	0	-48 815 460
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-408 883	-360 000	0	-360 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	46 167 283	40 725 472	49 175 460	0	49 175 460

3. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozás

2024	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. ebből önerő	2023. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
	Pályázatból megvalósuló beruházások				
1	<i>Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése</i>	71 711 715		41 911 835	Dologi kiadások között tervezve FAD:5.538.250, szakmai szolg: 838.200 Ft
2	<i>Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés</i>	89 748 452	14 888 890	47 714 550	134.000.000 Ft támogatási összeg 2022.01. hóban megérkezett, önrész biztosítása 43/2021.(XII.17.) Kt.sz. szerint _AÖFK pályázat Dologi kiadások között tervezve FAD:6.320.488, szakmai szolg:5.105.400 Ft
3	<i>Fedett, nyitott kocsiszín építése</i>	19 373 752	469 424	0	MFP-ÖTIK/2022 sz. pályázati támogatási összeg 2022.04. hóban beérkezett 18.904.328 Ft
4	<i>Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése</i>	240 710 158	10 301 809	60 230 222	TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések pályázati támogatás beérkezett előleg 294.009.420,-, a pályázat teljes összege 299.996.200 Ft, melyhez hozzájön az átalakítás többletmunkája 73/2023 (VIII.8.) Kt.sz. dologi kiadásra betervezve FAD: 7.697.229 FT, szakmai szolg.-ra:1.660.400 Ft
5	<i>Apátkúti átereszt és folyóka csatlakozás kiépítése Honvéd u.-i hídnál és a Rózsahegy u. alsó részén kiépített víznyelő akna kiegészítése</i>	3 943 604	3 943 604		51/2023.(V.23) Kt.sz. határozat sz.
6	<i>380 hrsz ingatlanon térköves piac tér és mozgáskorlátozott parkoló kialakítása</i>	2 953 385	2 953 385		81/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz.
7	<i>Pilisszentlászló 298 hrsz ingatlan vásárlás</i>	9 510 000	9 510 000		11/2024 (I.30) Kt.sz. határozat sz.
	Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:	421 544 077	25 660 123	149 856 607	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	437 951 066	42 067 112	149 856 607	
	Pályázatból megvalósuló felújítások	5 011 000			
1	Tölgyfa utca 97/3 padka, útburkolat helyreállítása	5 011 000	886 460	886 460	Vis Maior BMVIS/84/2023 támogatással utófinanszírozott
2	Iskola melletti járda felújítása	1 342 517	1 342 517		81/2023 (V.23) Kt.sz. határozat
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	6 353 517	2 228 977	0	
		444 304 583	44 296 089	149 856 607	

1. EU-s projekt

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
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, belterületi közigazgatási területe
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	299 996 200 Ft
Beérkezett támogatás összege	294 009 420 Ft
Még beérkező támogatási összeg	
Projekt kezdő dátuma	2022.05.01
Projekt záró dátuma	2024.08.29
Elszámolt támogatás összeg	

5. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Normatíva

	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Változás Ft-ban	Vált. %
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 333 620	15 897 620	564 000	4%
1.1.1. 2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 199 600	2 186 600	-13 000	-1%
1.1.1. 3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 609 500	11 186 500	577 000	5%
1.1.1. 4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	0%
1.1.1. 5.	Közutak fenntartásának támogatása	2 424 520	2 424 520	0	0%
Éves támogatás összesen		15 333 620	15 897 620	564 000	4%
1.1.1. 6.	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%
I.1.4	Polgármesteri illetmény támogatása	1 957 827	3 915 653	1 957 826	100%
	Helyi Iparüzési Adó kkv-k 1%-os adócsökkentésének kompenzációja	0	0	0	0%
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		25 791 447	28 313 273	2 521 826	10%
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	5 450 000	6 116 472	666 472	12%
1.2.2., 5.	Óvodapedagógusok bértámogatása	19 860 670	35 652 000	15 791 330	80%
1.2.3	Minősített óvodapedagógus támogatása	1 688 469	3 391 000	1 702 531	101%
1.2.4	Nemzetiségi pótlék	811 600	1 434 000	622 400	77%
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		27 810 739	46 593 472	18 782 733	68%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI és GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	5 261 000	6 612 000	1 351 000	26%
III.5	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 328 033	3 448 176	120 143	4%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI és GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		8 589 033	10 060 176	1 471 143	17%
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					

IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 925 586	3 530 579	604 993	21%
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		65 116 805	88 497 500	23 380 695	36%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Támogatás megnevezése	2023. terv	2023. évi bevétel	2023. tény	2024. terv	2024. évi bevétel
Települési támogatás (szocvtv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek)	2 641 000		1 472 615	2 054 000	
Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (fűtési és egyéb támogatás időseknek, rászorulóknak, szociális tűzifával kapcsolatos dologi kiadások)	2 000 000		1 830 000	3 468 000	
Önk rendeletben megállapított pénzbeli ellátás (iskolakezdési, újszülöttek támogatása)	400 000		635 000	820 000	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	5 041 000	5 261 000	3 937 615	6 342 000	6 612 000
Köztemetés Szt. 48. §	150 000		100 000	200 000	
Szociális tűzifa önrész (a tűzifa beszerzésének költségei a dologi kiadások között jelennek meg)	70 000			70 000	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	220 000	0	100 000	270 000	0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	5 261 000	5 261 000	4 037 615	6 612 000	6 612 000

Pénzeszköz átadások, támogatások

Megnevezés		2023. évi előirányzat			2023. tény	2024. évi előirányzat		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen		Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I /a. Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások								
Általános támogatások								
1	Bursa Hungarica	0		0		100 000		100 000
2	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás Polgárórség		180 000	180 000	180 000		180 000	180 000
3	Szentlászló települések támogatása		300 000	300 000	100 000		0	0
4	Telekalakítási eljárás támogatás (38/2021. (XI.23.) Kt. sz. határozat		50 000	50 000	25 000		50 000	50 000
5	Előző évi támogatás elszámolásból származó kiadások	777 159		777 159	1 724 978	1 321 374		1 321 374
Működési támogatás összesen		777 159	530 000	1 307 159	2 029 978	1 421 374	230 000	1 651 374

Létszámkeret

Intézmények a címrend szerint	2021	2022	2023	2024
Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	5,0	5,0	6,0	5,0
Önkormányzat intézményei összesen	5,0	5,0	6,0	5,0
Kulturális foglalkoztatott (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)		1,0	0,0	0,0
Védőnő (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	1,0	1,0	1,0	0,0
Közfoglalkoztatottak (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	2,0	2,0	2,0	2,0
Önkormányzat összesen	3,0	4,0	3,0	2,0