

**ELŐTERJESZTÉS**  
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
(Készült: a Képviselő-testület 2024. augusztus 23-i soron kívüli 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) 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
<b>1</b>	<b><i>Előző évi központi támogatások elszámolásából származó visszafizetendő kiadások</i></b>				
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás		169 558	ÖNK	Óvodai feladatellátás előző évi állami támogatásának elszámolása
K3	Dologi kiadások		-169 558	ÖNK	
<b>2</b>	<b><i>Pilisszentlászló Testvértelepülési kapcsolatainak támogatása</i></b>				
B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 000 000		ÖNK	TTP-KP-1-2024/1-000305 Támogatói okirat alapján
K3	Dologi kiadások		2 000 000	ÖNK	
<b>3</b>	<b><i>Közfoglalkoztatás miatti megelőlegezések 2024.07.31-ig</i></b>				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	515 154		ÖNK	Közfoglalkoztatás támogatása
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		515 154	ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	<b>Összesen</b>	<b>2 515 154</b>	<b>2 515 154</b>		

**II. Maradvány**

adatok Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
<b>I</b>	<b><i>2023. évi maradvány</i></b>				
B813	Előző évi költségvetési maradvány	1 734 248		ÖNK	2023. évben keletkezett maradvány összege 455.734.248 Ft, melyből 454.000.000 Ft a 2024-es költségvetésbe beállításra került.
K3	Dologi kiadások		1 734 248	ÖNK	
B813	Előző évi költségvetési maradvány	443 814		OVI	2023. évben 443.814 Ft maradvány keletkezett a Vadvirág Óvodánál, melyből 302.504 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.
K3	Dologi kiadások		443 814	OVI	
	<b>Összesen</b>	<b>2 178 062</b>	<b>2 178 062</b>		

### III. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás

adatok Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
<b>1</b>	<b><i>Szülői adományok</i></b>				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 750		OVI	Óvodai fejlesztőeszközök beszerzésére nyújtott szülői támogatások
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 250		OVI	
K3	Dologi kiadások		30 750	OVI	
K6	Beruházások		68 250	OVI	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	<b>Összesen</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>		

### IV. Egyéb előirányzat módosítás

adatok Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
<b>1</b>	<b><i>Tölgyfa utca (hrsz 97/3) makadám szakaszának helyreállítása, padka készítése</i></b>				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 200 000		ÖNK	16/2024 (II.20) sz. Kt. határozat szerinti aszfaltozási munkák kiadásai
K6	Beruházások		3 200 000	ÖNK	
K7	Felújítások		-5 011 000	ÖNK	
K3	Dologi kiadások		4 212 200	ÖNK	
K6	Beruházások		798 800	ÖNK	Átcsoportosítás Vis Maior BMVIS/84-4/2023 sz. pályázati támogatásból megvalósuló helyreállítási munkák kiadásai között
<b>2</b>	<b><i>Ingatlanrész vásárlás pilisszentlászlói 024/8 hrsz</i></b>				
B4	Kamatbevétel	776 860		ÖNK	
K6	Beruházások		776 860	ÖNK	
<b>3</b>	<b><i>Védőnői szolgálat kiadásai</i></b>				
B403	Közvetített szolgáltatások	1 800 000		ÖNK	Szent János Kórházzal kötött megállapodás alapján
K3	Dologi kiadások		1 800 000	ÖNK	
<b>4</b>	<b><i>Átcsoportosítás TOP Plusz Élhető települések támogatással kapcsolatban</i></b>				
K6	Beruházások		-2 828 700	ÖNK	TOP-Plusz-1.2.1.-21.Élhető települések földmérési szakmai és egyéb szolgáltatási kiadásai
K3	Dologi kiadások		2 828 700	ÖNK	
<b>5</b>	<b><i>Átcsoportosítás Projekt kiadásokkal kapcsolatban</i></b>				
K6	Beruházások		-19 556 000	ÖNK	TOP-Plusz-1.2.1.-21.Élhető települések, AÖFK Vándortábor, PM_Szerz./332/2021 Pálos Ösvény sz. pályázatokkal kapcsolatos Fordított Áfa kiadások
K3	Dologi kiadások		19 556 000	ÖNK	
	<b>Összesen</b>	<b>5 776 860</b>	<b>5 776 860</b>		

A költségvetési főösszeg 10.569.076 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

**Állami támogatások:** A Bethlen Gábor Alapkezelőtől Testvértelepülési kapcsolatok támogatására érkezett összeg 2.000.000 Ft -tal növeli a költségvetési főösszeget, továbbá 515.154 Ft plusz támogatás keletkezett a közfoglalkoztatás támogatása címen. 2.178.062 Ft **maradvány** került még az előirányzatok közé, melyből 443.814 Ft az óvoda maradványa, 1.734.248 Ft az önkormányzaté.

**Egyéb előirányzat módosításként** a 16/2024 (II.20) Kt. sz. és 27/2024 (V.16) Kt. sz. határozatok költségvetésbe történő bevezetése szerepel, mely a Tölgyfa utca 97/3 útfelújítási kiadásaival, illetve a pilisszentlászlói 024/8 hrsz ingatlanrész megvásárlásával kapcsolatosak, valamint az Észak-budai Szent János Centrumkórházzal kötött megállapodás alapján a védőnői szakszolgálat bevételei és kiadásai, mindezek a költségvetési főösszeget összességében 5.776.860 Ft-tal növelik. További előirányzat módosításként a folyamatban lévő projektek beruházási és dologi kiadásai közötti átcsoportosítások szerepelnek.

**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: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 3. sz. melléklet: Beruházások
- 7. sz. melléklet: Pénzeszköz átadás támogatások

**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 módosuló mellékleteket tartalmazza.

**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, 2024. augusztus 21.

  
Tóth Attila  
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2024. augusztus 21.

  
dr. Schramm Gábor  
jegyző

Elkészítette:

Ellenőrizte:

**Pásztai Anita**  
számvetési, és pénzügyi ügyintéző

**Novák Andrea**  
irodavezető

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

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2024. évi költségvetésének)*

„a) Bevételi főösszegét 626.354.702 Ft

b) Kiadási főösszegét 626.354.702 Ft összegben állapítja meg, a 2. melléklet szerinti részletezésben.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül ]*

„a) működési bevétele 140.895.456 Ft

b) működési kiadása 200.687.171 Ft

c) **működési egyenlege -59.791.715 Ft**

d) felhalmozási bevétele 28.766.030 Ft

e) felhalmozási kiadása 422.112.793 Ft

f) **felhalmozási egyenlege -393.346.763 Ft**

g) finanszírozási bevétele 456.693.216 Ft

h) finanszírozási kiadása 3.554.738 Ft

i) **finanszírozási egyenlege 453.138.478 Ft**

j) **összes bevétele 626.354.702 Ft**

k) **összes kiadása 626.354.702 Ft** a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felhalmozási kiadások összege 422.112.793 Ft 2024. évre, a 3. melléklet szerint.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentlászló, 2024. augusztus 23.

**Tóth Attila**  
polgármester

**dr. Schramm Gábor**  
jegyző

**Záradék:**

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

**dr. Schramm Gábor**  
jegyző

1. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen**

	Összesítés	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat			
				Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	1.módosítás	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>122 009 393</b>	<b>158 974 923</b>	<b>161 730 626</b>	<b>55 000</b>	<b>7 875 860</b>	<b>169 661 486</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>74 199 065</b>	<b>82 631 681</b>	<b>92 050 004</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>94 050 004</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 908 665	77 316 233	88 497 500	0	0	88 497 500
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 290 400	5 315 448	3 552 504	0	2 000 000	5 552 504
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>8 098 317</b>	<b>10 997 780</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>14 197 780</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>36 650 000</b>	<b>34 349 220</b>	<b>34 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 650 000</b>
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	12 000 000	9 176 940	11 000 000	0	0	11 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	24 000 000	24 498 383	23 000 000	0	0	23 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	650 000	673 897	650 000	0	0	650 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 300 078</b>	<b>33 895 705</b>	<b>9 532 842</b>	<b>55 000</b>	<b>2 576 860</b>	<b>12 164 702</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 860 250</b>	<b>0</b>	<b>14 500 000</b>			<b>14 500 000</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 750</b>	<b>30 750</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 250</b>	<b>68 250</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>843 404 721</b>	<b>427 601 506</b>	<b>563 515 582</b>	<b>49 230 460</b>	<b>10 053 922</b>	<b>622 799 964</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>51 047 964</b>	<b>54 901 094</b>	<b>21 704 393</b>	<b>38 754 624</b>	<b>0</b>	<b>60 459 017</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 690 031</b>	<b>5 383 421</b>	<b>2 680 001</b>	<b>5 153 337</b>	<b>0</b>	<b>7 833 338</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>90 954 036</b>	<b>143 741 741</b>	<b>87 341 231</b>	<b>4 962 499</b>	<b>32 436 154</b>	<b>124 739 884</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)</b>	<b>5 261 000</b>	<b>4 037 615</b>	<b>5 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 434 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)</b>	<b>1 507 159</b>	<b>2 029 978</b>	<b>2 051 374</b>	<b>0</b>	<b>169 558</b>	<b>2 220 932</b>
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 307 159	2 029 978	1 651 374	0	169 558	1 820 932
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	200 000	0	400 000	0	0	400 000
	Működési tartalék	200 000	0	400 000	0	0	400 000
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások (3/a sz.melléklet)</b>	<b>642 919 952</b>	<b>172 798 877</b>	<b>437 951 066</b>	<b>360 000</b>	<b>-17 540 790</b>	<b>420 770 276</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások (3/c sz. melléklet)</b>	<b>45 024 579</b>	<b>44 708 780</b>	<b>6 353 517</b>	<b>0</b>	<b>-5 011 000</b>	<b>1 342 517</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.B</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>724 000 000</b>	<b>768 043 015</b>	<b>454 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 693 216</b>	<b>456 693 216</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	724 000 000	768 043 015	454 000 000	0	2 693 216	456 693 216

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	2 178 062	456 178 062
	<i>Ebből: működési</i>	0	308 169	0	0	2 178 062	2 178 062
	<i>fejlesztései</i>	724 000 000	724 061 564	454 000 000	0		454 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 255 979	0	0	515 154	515 154
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		40 417 303				
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 604 672</b>	<b>43 238 370</b>	<b>3 039 584</b>	<b>0</b>	<b>515 154</b>	<b>3 554 738</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 604 672	43 238 370	3 039 584	0	515 154	3 554 738
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	515 154	3 554 738
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		40 417 303				
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>721 395 328</b>	<b>724 804 645</b>	<b>450 960 416</b>	<b>0</b>	<b>2 178 062</b>	<b>453 138 478</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>846 009 393</b>	<b>886 600 635</b>	<b>615 730 626</b>	<b>55 000</b>	<b>10 569 076</b>	<b>626 354 702</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>116 149 143</b>	<b>151 184 775</b>	<b>136 232 846</b>	<b>55 000</b>	<b>4 607 610</b>	<b>140 895 456</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>5 860 250</b>	<b>8 098 317</b>	<b>25 497 780</b>	<b>0</b>	<b>3 268 250</b>	<b>28 766 030</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>724 000 000</b>	<b>768 043 015</b>	<b>454 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 693 216</b>	<b>456 693 216</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>846 009 393</b>	<b>430 422 573</b>	<b>566 555 166</b>	<b>49 230 460</b>	<b>10 569 076</b>	<b>626 354 702</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>155 460 190</b>	<b>210 093 849</b>	<b>119 210 999</b>	<b>48 870 460</b>	<b>32 605 712</b>	<b>200 687 171</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>687 944 531</b>	<b>217 507 657</b>	<b>444 304 583</b>	<b>360 000</b>	<b>-22 551 790</b>	<b>422 112 793</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>2 604 672</b>	<b>2 821 067</b>	<b>3 039 584</b>	<b>0</b>	<b>515 154</b>	<b>3 554 738</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>456 178 062</b>	<b>49 175 460</b>	<b>-49 175 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>-39 311 047</b>	<b>-58 909 074</b>	<b>17 021 847</b>	<b>-48 815 460</b>	<b>-27 998 102</b>	<b>-59 791 715</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>-682 084 281</b>	<b>-209 409 340</b>	<b>-418 806 803</b>	<b>-360 000</b>	<b>25 820 040</b>	<b>-393 346 763</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>721 395 328</b>	<b>765 221 948</b>	<b>450 960 416</b>	<b>0</b>	<b>2 178 062</b>	<b>453 138 478</b>

1. Pilisszentlászló Község Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2024. Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>147 230 626</b>	<b>14 500 000</b>	<b>7 776 860</b>	<b>169 507 486</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 050 004</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>94 050 004</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	88 497 500		0	88 497 500
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 552 504	0	2 000 000	5 552 504
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 997 780</b>		<b>3 200 000</b>	<b>14 197 780</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>34 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 650 000</b>
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	11 000 000			11 000 000



B35	Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000	0	0	23 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	650 000			650 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 532 842</b>	<b>0</b>	<b>2 576 860</b>	<b>12 109 702</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)</b>	<b>0</b>	<b>14 500 000</b>	<b>0</b>	<b>14 500 000</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>563 515 582</b>	<b>0</b>	<b>9 511 108</b>	<b>573 026 690</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>21 704 393</b>		<b>0</b>	<b>21 704 393</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 680 001</b>		<b>0</b>	<b>2 680 001</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>87 341 231</b>		<b>31 961 590</b>	<b>119 302 821</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)</b>	<b>5 434 000</b>			<b>5 434 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (4. és 8- sz.melléklet)</b>	<b>2 051 374</b>	<b>0</b>	<b>169 558</b>	<b>2 220 932</b>
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 651 374		169 558	1 820 932
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	400 000	0		400 000
	Működési tartalék	400 000			400 000
	Felhalmozási tartalék				0
<b>K6</b>	<b>Beruházások (3/a sz.melléklet)</b>	<b>437 951 066</b>		<b>-17 609 040</b>	<b>420 342 026</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások (3/c sz. melléklet)</b>	<b>6 353 517</b>		<b>-5 011 000</b>	<b>1 342 517</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)</b>				<b>0</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>454 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 249 402</b>	<b>456 249 402</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	454 000 000	0	2 249 402	456 249 402
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	454 000 000	0	1 734 248	455 734 248
	Ebből: működési			1 734 248	1 734 248
	fejlesztései	454 000 000			454 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			515 154	515 154
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás				0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>52 215 044</b>	<b>0</b>	<b>515 154</b>	<b>52 730 198</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	52 215 044	0	515 154	52 730 198
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K914	Megelőlegezések	3 039 584		515 154	3 554 738
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 175 460			49 175 460
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>401 784 956</b>	<b>0</b>	<b>1 734 248</b>	<b>403 519 204</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>601 230 626</b>	<b>14 500 000</b>	<b>10 026 262</b>	<b>625 756 888</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>136 232 846</b>	<b>0</b>	<b>4 576 860</b>	<b>140 809 706</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>10 997 780</b>	<b>14 500 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>28 697 780</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>454 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 249 402</b>	<b>456 249 402</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>615 730 626</b>	<b>0</b>	<b>10 026 262</b>	<b>625 756 888</b>



	Ebből: Működési	119 210 999	0	32 131 148	151 342 147
	Ebből: Felhalmozási	444 304 583	0	-22 620 040	421 684 543
	Ebből: Finanszírozási	52 215 044	0	515 154	52 730 198
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-14 500 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	17 021 847	0	-27 554 288	-10 532 441
	Ebből: Felhalmozási	-433 306 803	14 500 000	25 820 040	-392 986 763
	Ebből: Finanszírozási	401 784 956	0	1 734 248	403 519 204

2. Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2024. Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>154 000</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)				0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			30 750	30 750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			68 250	68 250
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>49 230 460</b>	<b>0</b>	<b>542 814</b>	<b>49 773 274</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38 754 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 754 624</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 153 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 153 337</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 962 499</b>	<b>0</b>	<b>474 564</b>	<b>5 437 063</b>
<b>K4</b>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)</i>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K5</b>	<i>Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0			0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0
<b>K6</b>	<i>Beruházások (3/a sz.melléklet)</i>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>68 250</b>	<b>428 250</b>
<b>K7</b>	<i>Felújítások (3/c sz. melléklet)</i>				<b>0</b>
<b>K8</b>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)</i>				<b>0</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 175 460</b>	<b>0</b>	<b>443 814</b>	<b>49 619 274</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	49 175 460	0	443 814	49 619 274
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	443 814	443 814
	Ebből: működési			443 814	443 814

	<i>fejlesztései</i>				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	49 175 460	0	0	49 175 460
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>49 175 460</b>	<b>0</b>	<b>443 814</b>	<b>49 619 274</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>49 230 460</b>	<b>0</b>	<b>542 814</b>	<b>49 773 274</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>30 750</b>	<b>85 750</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 250</b>	<b>68 250</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>49 175 460</b>	<b>0</b>	<b>443 814</b>	<b>49 619 274</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>49 230 460</b>	<b>0</b>	<b>542 814</b>	<b>49 773 274</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>48 870 460</b>	<b>0</b>	<b>474 564</b>	<b>49 345 024</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>68 250</b>	<b>428 250</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>-48 815 460</b>	<b>0</b>	<b>-443 814</b>	<b>-49 259 274</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>-360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360 000</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>49 175 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 619 274</b>

22

## Felhalmozás

2024	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. ebből önerő	2023. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
	<b>Pályázatból megvalósuló beruházások</b>				
1	<b>Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése</b>	<b>71 711 715</b>		<b>41 911 835</b>	Dologi kiadások között tervezve FAD:5.538.250, szakmai szolg: 838.200 Ft
1.mód.	Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése	-5 538 250			Fordított ÁFA kiadás_2024/05
2	<b>Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés</b>	<b>89 748 452</b>	14 888 890	<b>47 714 550</b>	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
1.mód.	Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés	-6 320 488			Fordított ÁFA kiadás_2024/05
3	<b>Fedett, nyitott kocsiszín építése</b>	<b>19 373 752</b>	469 424	0	MFP-ÖTIK/2022 sz. pályázati támogatási összeg 2022.04. hóban beérkezett 18.904.328 Ft
4	<b>Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése</b>	<b>240 710 158</b>	10 301 809	<b>60 230 222</b>	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
1. mód.	Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése	-7 697 262			Fordított ÁFA kiadás_2024/05
1.mód.	Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése	-1 028 700			TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések pályázati támogatásból finanszírozott földmérési szakmai szolg.
1.mód.	Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése	-1 800 000			TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések pályázati támogatásból finanszírozott egyéb tárgyi eszköz javítási szolg.
5	<b>Apátkúti átereszt és folyóka csatlakozás kiépítése Honvéd u.-i hídnál és a Rózsahegy u. alsó részén kiépített víznyelő akna kiegészítése</b>	<b>3 943 604</b>	3 943 604		51/2023.(V.23) Kt.sz. határozat
6	<b>380 hrsz ingatlanon térköves piac tér és mozgáskorlátozott parkoló kialakítása</b>	<b>2 953 385</b>	2 953 385		81/2023 (V.23) Kt.sz. határozat
7	<b>Pilisszentlászló 298 hrsz ingatlan vásárlás</b>	<b>9 510 000</b>	9 510 000		11/2024 (I.30) Kt.sz. határozat
1.mód.	Tölgyfa utca 97/3 padka készítés, aszfaltozási munkák	3 998 800	3 200 000		16/2024 (II.20) Kt.sz. határozat

<i>1.mód.</i>	<i>Pilisszentlászló 024/8 hrsz ingatlanrész vásárlás</i>	776 860	776 860		27/2024 (V.16) Kt.sz. határozat
	<b>Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:</b>	<b>399 159 377</b>	<b>25 660 123</b>	<b>149 856 607</b>	
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>420 342 026</b>	<b>46 043 972</b>	<b>149 856 607</b>	
	<b>Pályázatból megvalósuló felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>1</i>	Tölgyfa utca 97/3 padka, útburkolat helyreállítása	5 011 000	886 460	886 460	Vis Maior BMVIS/84/2023 támogatással utófinanszírozott
<i>1.mód.</i>	Tölgyfa utca 97/3 padka, útburkolat helyreállítása	-5 011 000	-886 460		Vis Maior BMVIS/84/2023 támogatással utófinanszírozott, dologi és beruházási kiadások között teljesült helyreállítási munkák költségei
<i>2</i>	Iskola melletti járda felújítása	1 342 517	1 342 517		81/2023 (V.23) Kt.sz. határozat
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 342 517</b>	<b>1 342 517</b>	<b>0</b>	
		<b>421 684 543</b>	<b>47 386 489</b>	<b>149 856 607</b>	

1. EU-s projekt

<b>Támogató</b>	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
<b>Projekt száma</b>	TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-PT1-2022-00089
<b>Projekt megnevezése</b>	Pilisszentlászló kulturális -és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
<b>Projekt helyszíne</b>	Pilisszentlászló, belterületi közigazgatási területe
<b>Támogatási intenzitás</b>	100%
<b>Támogatási összeg</b>	299 996 200 Ft
<b>Beérkezett támogatás összege</b>	294 009 420 Ft
<b>Még beérkező támogatási összeg</b>	
<b>Projekt kezdő dátuma</b>	2022.05.01
<b>Projekt záró dátuma</b>	2024.08.29
<b>Elszámolt támogatás összeg</b>	

”

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

**Pénzeszköz átadások, támogatások**

Megnevezés		2023. évi előirányzat			2023. tény	2024. évi előirányzat		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen		Kötelező	Nem kötelező	Összesen
<b>I /a. Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b>								
<b>Általános támogatások</b>								
1	Bursa Hungarica	0		0		100 000		100 000
2	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás Polgárőrség		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
1.mod.	Előző évi támogatás elszámolásból származó kiadások					169 558		169 558
<b>Működési támogatás összesen</b>		<b>777 159</b>	<b>530 000</b>	<b>1 307 159</b>	<b>2 029 978</b>	<b>1 590 932</b>	<b>230 000</b>	<b>1 820 932</b>

”