

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

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

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

- „a) működési bevétele 149.198.366 Ft
- b) működési kiadása 204.960.081 Ft
- c) **működési egyenlege -55.761.715 Ft**”

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

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

- „e) felhalmozási kiadása 426.142.793 Ft
- f) **felhalmozási egyenlege -397.376.763 Ft**
- g) finanszírozási bevétele 456.697.944 Ft
- h) finanszírozási kiadása 3.559.466 Ft”

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

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

- „j) **összes bevétele 634.662.340 Ft**
- k) **összes kiadása 634.662.340 Ft** a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.”

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

„(3) Felhalmozási kiadások összege 426.142.793 Ft 2024. évre, a 3. melléklet szerint.”

**2. §**

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

(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. november 19.

**Tóth Attila**  
polgármester

**dr. Ignác Dávid**  
jegyző

### **Záradék:**

A rendelet 2024. november ...-én került kihirdetésre.

**dr. Ignác Dávid**  
jegyző

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	Összesítés	2023. Eredeti előirányzat	2023. előzetes tény	2024. Eredeti előirányzat				
				Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	1.módosítás	2.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>8 302 910</b>	<b>177 964 396</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>42 910</b>	<b>94 092 914</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 908 665	77 316 233	88 497 500	0	0	42 910	88 540 410
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>
<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>8 260 000</b>	<b>20 424 702</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>8 302 910</b>	<b>631 102 874</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>1 793 000</b>	<b>62 252 017</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>-604 200</b>	<b>7 229 138</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>2 784 110</b>	<b>127 523 994</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>300 000</b>	<b>2 520 932</b>
<i>K5</i>	<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>169 558</i>	<i>300 000</i>	<i>2 120 932</i>
<i>K513</i>	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>400 000</i>
	<i>Működési tartalék</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>400 000</i>
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<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>4 030 000</b>	<b>424 800 276</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.B8</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>4 728</b>	<b>456 697 944</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	724 000 000	768 043 015	454 000 000	0	2 693 216	4 728	456 697 944
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>	<i>0</i>	<i>308 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 178 062</i>		<i>2 178 062</i>
	<i>fejlesztési</i>	<i>724 000 000</i>	<i>724 061 564</i>	<i>454 000 000</i>	<i>0</i>			<i>454 000 000</i>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 255 979	0	0	515 154	4 728	519 882
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>4 728</b>	<b>3 559 466</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 604 672	43 238 370	3 039 584	0	515 154	4 728	3 559 466

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	4 728	3 559 466
K915	Központi, irányító szervei 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>0</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>8 307 638</b>	<b>634 662 340</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>8 302 910</b>	<b>149 198 366</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>0</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>4 728</b>	<b>456 697 944</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>8 307 638</b>	<b>634 662 340</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>4 272 910</b>	<b>204 960 081</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>4 030 000</b>	<b>426 142 793</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>4 728</b>	<b>3 559 466</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>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>4 030 000</b>	<b>-55 761 715</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>-4 030 000</b>	<b>-397 376 763</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>0</b>	<b>453 138 478</b>

”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2024. Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2. 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>8 302 910</b>	<b>177 810 396</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>42 910</b>	<b>94 092 914</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	88 497 500		0	42 910	88 540 410
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>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 532 842</b>	<b>0</b>	<b>2 576 860</b>	<b>8 260 000</b>	<b>20 369 702</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>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>563 515 582</b>	<b>0</b>	<b>9 511 108</b>	<b>9 140 110</b>	<b>582 166 800</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>21 704 393</b>		<b>0</b>	<b>1 793 000</b>	<b>23 497 393</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 680 001</b>		<b>0</b>	<b>233 000</b>	<b>2 913 001</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>87 341 231</b>		<b>31 961 590</b>	<b>2 784 110</b>	<b>122 086 931</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>300 000</b>	<b>2 520 932</b>

K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 651 374		169 558	300 000	2 120 932
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	400 000	0			400 000
	Működési tartalék	400 000				400 000
	Felhalmozási tartalék					0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	437 951 066		-17 609 040	4 030 000	424 372 026
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	6 353 517		-5 011 000		1 342 517
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
III.B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>454 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 249 402</b>	<b>4 728</b>	<b>456 254 130</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	454 000 000	0	2 249 402	4 728	456 254 130
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	4 728	519 882
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					0
IV.K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>52 215 044</b>	<b>0</b>	<b>515 154</b>	<b>- 832 472</b>	<b>51 897 726</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	52 215 044	0	515 154	-832 472	51 897 726
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K914	Megelőlegezések	3 039 584		515 154	4 728	3 559 466

K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	49 175 460			- 837 200	48 338 260
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>401 784 956</b>	<b>0</b>	<b>1 734 248</b>	<b>837 200</b>	<b>404 356 404</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>601 230 626</b>	<b>14 500 000</b>	<b>10 026 262</b>	<b>8 307 638</b>	<b>634 064 526</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>136 232 846</b>	<b>0</b>	<b>4 576 860</b>	<b>8 302 910</b>	<b>149 112 616</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>10 997 780</b>	<b>14 500 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>28 697 780</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>454 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 249 402</b>	<b>4 728</b>	<b>456 254 130</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>615 730 626</b>	<b>0</b>	<b>10 026 262</b>	<b>8 307 638</b>	<b>634 064 526</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>119 210 999</b>	<b>0</b>	<b>32 131 148</b>	<b>5 110 110</b>	<b>156 452 257</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>444 304 583</b>	<b>0</b>	<b>-22 620 040</b>	<b>4 030 000</b>	<b>425 714 543</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>52 215 044</b>	<b>0</b>	<b>515 154</b>	<b>-832 472</b>	<b>51 897 726</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-14 500 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>17 021 847</b>	<b>0</b>	<b>-27 554 288</b>	<b>3 192 800</b>	<b>-7 339 641</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>-433 306 803</b>	<b>14 500 000</b>	<b>25 820 040</b>	<b>-4 030 000</b>	<b>-397 016 763</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>401 784 956</b>	<b>0</b>	<b>1 734 248</b>	<b>837 200</b>	<b>404 356 404</b>

”



3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2024. Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2. 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>
<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>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>			<b>30 750</b>		<b>30 750</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>68 250</b>		<b>68 250</b>
<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>-837 200</b>	<b>4 316 137</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>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)</b>	<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
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	360 000	0	68 250		428 250
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
III.B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 175 460</b>	<b>0</b>	<b>443 814</b>	<b>- 837 200</b>	<b>49 619 274</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	49 175 460	0	443 814	-837 200	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
	fejlesztései					0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	49 175 460	0	0	-837 200	49 175 460
IV.K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0 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>0</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>-837 200</b>	<b>49 773 274</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>30 750</b>	<b>0</b>	<b>85 750</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 250</b>	<b>0</b>	<b>68 250</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>49 175 460</b>	<b>0</b>	<b>443 814</b>	<b>-837 200</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>-837 200</b>	<b>49 773 274</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>48 870 460</b>	<b>0</b>	<b>474 564</b>	<b>-837 200</b>	<b>49 345 024</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>68 250</b>	<b>0</b>	<b>428 250</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>0</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>0</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>-48 815 460</b>	<b>0</b>	<b>-443 814</b>	<b>837 200</b>	<b>-49 259 274</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>-360 000</b>	<b>0</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>-837 200</b>	<b>49 619 274</b>

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

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

**Felhalmozás**

2024	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. ebből önerő	2023. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
	<b>Pályázatból megvalósuló beruházások</b>				
<b>1</b>	<b><i>Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése</i></b>	<b>71 711 715</b>		<b>41 911 835</b>	Dologi kiadások között tervezve FAD:5.538.250, szakmai szolg: 838.200 Ft
<i>1.mód.</i>	<i>Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése</i>	-5 538 250			Fordított ÁFA kiadás_2024/05
<b>2</b>	<b><i>Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés</i></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

<i>1.mód.</i>	<i>Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés</i>	-6 320 488			Fordított ÁFA kiadás_2024/05
<b>3</b>	<b><i>Fedett, nyitott kocsiszín építése</i></b>	<b>19 373 752</b>	469 424	0	MFP-ÖTIK/2022 sz. pályázati támogatási összeg 2022.04. hóban beérkezett 18.904.328 Ft
<b>4</b>	<b><i>Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése</i></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
<i>1. mód</i>	<i>Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése</i>	-7 697 262			Fordított ÁFA kiadás_2024/05
<i>1.mód.</i>	<i>Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése</i>	-1 028 700			TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések pályázati támogatásból finanszírozott földmérési szakmai szolgáltatás
<i>1.mód.</i>	<i>Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá</i>	-1 800 000			TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések pályázati támogatásból

	<i>kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése</i>				finanszírozott egyéb tárgyi eszköz javítási szolgáltatás
5	<i>Apátkúti átereszt és folyóka csatlakozás kiépítése Honvéd u.-i hídnál és a Rózsahegy u. alsó részén kiépített víznyelő akna kiegészítése</i>	<b>3 943 604</b>	3 943 604		51/2023.(V.23) Kt.sz. határozat
6	<i>380 hrsz ingatlanon térköves piac tér és mozgáskorlátozott parkoló kialakítása</i>	<b>2 953 385</b>	2 953 385		81/2023 (V.23) Kt.sz. határozat
7	<i>Pilisszentlászló 298 hrsz ingatlan vásárlás</i>	<b>9 510 000</b>	9 510 000		11/2024 (I.30) Kt.sz. határozat
1.mód.	<i>Tölgyfa utca 97/3 padka készítés, aszfaltozási munkák</i>	<b>3 998 800</b>	3 200 000		16/2024 (II.20) Kt.sz. határozat
1.mód.	<i>Pilisszentlászló 024/8 hrsz ingatlanrész vásárlás</i>	<b>776 860</b>	776 860		27/2024 (V.16) Kt.sz. határozat
2.mód.	<i>Pilisszentlászló 014/14-17, 081/13 és 665 hrsz Ingatlanvásárlás</i>	<b>4 030 000</b>	4 030 000		40-45/2024(IX.24) Kt. 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>424 372 026</b>	<b>50 073 972</b>	<b>149 856 607</b>	
	<b>Pályázatból megvalósuló felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I</b>	Tölgyfa utca 97/3 padka, útburkolat helyreállítása	5 011 000	886 460	886 460	Vis Maior BMVIS/84/2023 támogatással utófinanszírozott
<i>I.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
<b>2</b>	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>425 714 543</b>	<b>51 416 489</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

Megnevezés		2023. évi előirányzat			2023. tény	2024. évi előirányzat		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen		Kötelező	Nem kötelező	Összesen
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
2.mod.	Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkorm. támogatása						300 000	300 000
<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>530 000</b>	<b>2 120 932</b>