

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár,
- c) Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde.

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi zárszámadását

- a) 780 983 ezer Ft bevétellel
 - b) 643 482 ezer Ft kiadással
- hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, valamint az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeit a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, 6. melléklet, 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(3) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését **145 998** ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **1 762 682** ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, a Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtárnak, valamint a Piliscségi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde intézmény beszámolóját a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és a 15. mellékletek tartalmazzák.

(8) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

4. §

(1) A 2023. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Pénzmaradvány: **137 501 126 Ft**
- b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: **85 092 448** ezer Ft
- c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: **52 408 678** ezer Ft

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Piliscsév Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege

Bevételek				Kiadások			
	Erede ti EI	Módo sított EI	Teljesí tés	összesen	Erede ti EI	Módosí tott EI	Teljesí tés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	244 015	264 998	264 998	Személyi juttatások (K1)	230 732	247 418	238 267
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	21 362	30 901	30 901	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	31 132	33 453	31 102
Közhatalmi bevételek (B3)	62 500	90 628	85 341	Dologi kiadások (K3)	119 827	151 626	137 664
Működési bevételek (B4)	18 839	31 726	31 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 800	12 056	12 055
				Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülről (K502,506)	14 727	63 256	61 870
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	221 309	230 128	224 709	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K508, K512)	5 390	6 498	5 168
Tárgyévi működési bevételek	568 026	648 381	637 400	Tárgyévi működési kiadások	413 607	514 307	486 126
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	330 961	330 961	330 961	Beruházások (K6)	4 394	17 310	9 879
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	1 368	1 368	1 368	Felújítások (K7)	8 890	169 507	136 119
Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal	4 058	4 055	4 055	Háztartásoknak felh-i célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztés kiadásai (K86)	-	1 500	1 500
Maradvány igénybevétele (B813) művelődési ház	172	172	172	Tartalékok (K513)	250 547	74 271	-
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	-	-	-	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	9 751	9 858	9 858
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	-	15 351	15 351	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	221 309	230 128	224 709
Felhalmozási bevételek (B5,B6,B7)	3 914	6 141	5 935				
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	-	10 449	10 449				
Mindösszesen	908 499	1 016 879	1 005 692	Mindösszesen	908 499	1 016 879	868 191
Intézmény finanszírozás	- 221 309	- 230 128	- 224 709	Intézmény finanszírozás	- 221 309	- 230 128	- 224 709
Halmozódásmentes főösszeg	687 190	786 752	780 983	Halmozódásmentes főösszeg	687 190	786 752	643 482

Az önkormányzat 2023. évi bevételei

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)			
Működési támogatás	244 015	264 998	264 998
Önkormányzatok működési tám. összesen	244 015	264 998	264 998
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331)			
<i>ebből: Földalapú támogatás</i>		1 725	1 725
<i>ebből: Hungaricum pályázat</i>		2 107	2 107
<i>ebből: Bértámogatás pályázat</i>		2 927	2 927
Központi kezelésű ei-tól működési támogatás (091634)			
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>		5 331	5 331
Elkülönített állami pénzalapok (091635)			
<i>ebből: Diákmunka finanszírozás</i>		1 566	1 566
<i>ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása</i>		2 525	2 525
Egyéb műk. c. tám. bev. államháztartáson belülről összesen	7 936	16 180	16 180
Egyéb felhalmozási célú támogatás (B25)			
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel		5 500	5 500
Iskola utcai járda		9 851	9 851
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	15 351	15 351
Közhatalmi bevételek (B3)			
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	8 175	8 174
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó	55 000	81 000	75 714
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200	232	232
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300	1 222	1 222
Közhatalmi bevételek összesen	62 500	90 628	85 341
Működési bevételek (B4)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	358	1 338	1 338
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 620	3 489	3 489
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 300	14 137	13 873
Ellátási díjak (B405)	4 400	6 486	6 486
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 878	4 451	4 451
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	337	337
Kamatbevételek (B408)	7	6	-
Egyéb működési bevételek (B411)	1 277	0	1 477
Működési bevételek összesen	18 839	30 243	31 450

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Ingatlanok értékesítése	3 694	5 666	5 666
Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6)	-	206	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése	220	270	270
Felhalmozási bevételek összesen	3 914	6 141	5 935
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	336 559	336 557	336 557
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	-	10 449	10 449
Összes bevétel:	673 764	770 548	766 262

Piliscsév Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 972	109 290	109 290
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 082	84 470	84 470
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 918	58 112	58 112
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 800	7 892	7 892
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 707	1 707
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás</i>	-	1 707	1 707
Elszámolásból származó bevételek (B116)	243	3 527	3 527
Támogatás mindösszesen	244 015	264 998	264 998

2023. évi intézményi működési bevételek - teljesülési adatok

R o v a t	Bevételek	Önk-i jogal- kotás, igazga- tás	Közte- mető fenn- tartás és műkö- dte- tés	Az önkor- mányz- ati vagy- on- nal való gazd.	Szen- ny- víz gyűj- tés, tisztí- tás	Csa- lád és nőv- édel- mi egé- szsé- gü- gyi gon- doz- ás	Gyer- mekek napkö- zbeni ellátás a családi bölcső- de, munk- ahelyi bölcső- de, napkö- zbeni gyerm- ekfel- ügyele- t	Gyerm- ek étk. Bölcsőd- ében	Gyer- - mek- étk. Iskol- a, Óvo- da	Óvo- dai neve- lés, ellát- ás, műk- ödtet- és	Köz- ös Hiv- atal bev- étel- ei	Köz- mű- velő- dés	Önko- rmán- yzat össze- szen
B 4 0 2	Szolgáltatások ellenértéke	200		-	-		1 138	-	-	-	-	-	1 338
B 4 0 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 489		-	-		-	-	-	-	-	-	3 489
B 4 0 4	Tulajdonosi bevételek	775	101	1 046	8 860		-	-	-	1 883	-	1 209	13 873
B 4 0 5	Ellátási díjak	-		-	-		-	385	6 102	-	-	-	6 486
B 4 0 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-	2 392		307	104	1 647	-	-	-	4 451
B 4 0 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	337		-	-		-	-	-	-	-	-	337

R o v at	Bevételek	Önk-i jogal- kotás, igazga- tás	Közte- mető fenn- tartás és műkö- dte- tés	Az önkor- mányz- ati vagyó- nnal való gazd.	Szen- ny- víz gyűj- tés, tisztí- tás	Csa- lád és nőv- édel- mi egé- szsé- güg- yi gon- doz- ás	Gyer- mekek napkö- zbeni ellátás a családi bölcső- de, munk- ahelyi bölcső- de, napkö- zbeni gyerm- ekfel- ügyele- t	Gyerm- ek étk. Bölcsőd- ében	Gyer- - mek- étk. Iskol- a, Óvo- da	Óvo- dai neve- lés, ellát- ás, műk- ödtet- és	Köz- ös Hiv- atal bev- étel- ei	Köz- mű- velő- dés	Önko- rmán- yzat összes- en
B 4 0 8	Egyéb kapott - kamatok és kamat jell. Bevételek	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
B 4 1 0	Biztosítók által - fizetett kártérítés	-		-	-		-	-	-	-	-		-
B 4 11	Egyéb működési bevételek	6		1 260	-	200	-	-	-	3	4	4	1 477
	Működési bevételek összesen:	4 807	101	2 306	11 252	200	1 445	489	7 749	1 886	4	1 213	31 450

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányati funkció (COFOG)	Bér			Járulék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 360	29 190	28 337	3 100	4 000	3 580	28 524	47 621	45 045
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	953	953	987
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	-	-	-	-	-	-	1 934	2 584	1 646
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300	60	76	120	30	24	4 272	4 822	4 156
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	7 030	7 030	4 651
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	3 904	3 038	3 038	270	200	197	-	21	47
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	3 120	2 475	-	406	320	-	1 111	1 111
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	9 840	10 040	11 094
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 060	4 942	6 799	900	900	617	8 061	8 148	6 251
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 140	6 040	6 027	815	815	662	629	784	555
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	128	128	102
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 210	7 770	6 582	1 100	1 100	937	25 285	26 022	24 379
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	-	1 050	1 050

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járulék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	-	-	-	2 286	2 286	1 985
104042 - Család-, és gyermekjóléti foglalkozások	1 980	1 980	1 733	260	260	203	-	-	-
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	529	4 624	5 453
Önkormányzat összesen:	46 954	56 293	55 219	6 565	7 729	6 558	89 471	120 626	111 915
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	86 067	90 453	89 741	11 872	12 872	12 362	4 951	3 951	2 857
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde összesen:	84 560	85 680	80 482	10 985	11 155	10 486	18 216	21 709	20 598
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	13 150	13 145	12 978	1 710	1 715	1 715	7 189	8 743	5 696
Mindösszesen:	230 732	245 571	238 420	31 132	33 471	31 121	119 827	155 029	141 066

2023. évi szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)	-	-	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	11 800	12 056	12 055
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)</i>	5 300	8 396	8 395
<i>Segélyek</i>		8 360	8 360
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>	-	3 660	3 660
<i>Időskorúak támogatása</i>		1 830	1 830
<i>Babautalvány</i>		790	790
<i>Beiskolázási támogatás</i>		1 040	1 040
<i>ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48. §) (K48)</i>	200	200	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 800	12 056	12 055

2023. évi felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése	1 370	1 370	-
<i>ebből: Tér-Háló településrendezési terv</i>	<i>1 370</i>	<i>1 370</i>	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	1 433	1 433
<i>ebből: ingatlan beszerzés</i>	-	<i>1 433</i>	<i>1 433</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150	798	798
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	7 261	3 404
<i>ebből: Játsszóteri eszközök (Petőfi utca)</i>			<i>2 287</i>
<i>ebből: Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához beszerzés</i>			<i>112</i>
<i>ebből: egyéb beszerzés</i>			<i>1 005</i>
Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
Óvoda informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
Óvoda egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 430	2 913	2 467
Művház informatikai eszköz beszerzése, létesítése	-	-	-
Művház egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	200	200	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	944	3 333	1 777
Beruházási kiadások összesen:	4 394	17 309	9 879
Felújítási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	-	139 521	124 156
<i>Bölcsőde bővítés</i>			<i>79 446</i>
<i>Iskola energetika pályázat</i>			<i>44 030</i>
<i>Sport öltöző felújítás</i>			<i>680</i>
Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	7 000	7 000	-
<i>Tisztítómű felújítása</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 890	22 986	11 964
Felújítási kiadások összesen:	8 890	169 507	136 119
Felhalmozási kiadások összesen:	13 284	186 816	145 998

2023. évi átadott támogatások, pénzeszközök

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
<i>ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás</i>	400 000	400 000	225 000
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>	11 400 000	11 400 000	12 921 963
<i>ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.</i>			
<i>ebből: Identitás pályázat visszafizetése</i>			44
<i>ebből: közösségsszervezés pályázat visszafizetés</i>	0	0	16 656
<i>ebből: külterületi utas pályázat visszafizetés</i>			48 529 410
<i>ebből: jegyzői tagdíj</i>	0		2 400
<i>ebből: népszámlálás visszafizetés</i>			176 699
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	11 800 000	63 079 410	61 872 172
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	206 036	206 036
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
<i>Diákönkormányzat</i>	50 000	100 000	100 000
<i>Leányvári Cselgáncs Klub</i>	200 000	250 000	250 000
<i>Vöröskereszt</i>	50 000	50 000	0
<i>Piliscsév SE</i>	2 800 000	2 800 000	2 321 000
<i>Kolibri táncgyűttes</i>	150 000	250 000	250 000
<i>Szlovák Baráti Kör</i>	50 000	50 000	0
<i>Asszonykórus Piliscsév</i>	200 000	400 000	0
<i>Nyugdíjas Klub</i>	200 000	400 000	0
<i>Pincefalu Egyesület</i>	200 000	200 000	200 000
<i>Piliscsévi Polgárőr Egyesület</i>	200 000	400 000	400 000
<i>Duna-Pilis-Gerecse Társulás</i>	469 700	469 700	131 250
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	100 000	100 000	136 900
<i>Trnka Tánccsoport</i>	50 000	150 000	0
<i>Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj</i>	70 000	70 000	229 054
<i>Natúrpark</i>	300 000	300 000	0
<i>Esztergomi Kórház, eü-i, egyedi kérelmek</i>	100 000	100 000	500 000

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
<i>Egyéb támogatások (Alba Túrakör, Erzsébet tábor, Ukrán háborús menekültek támogatása)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>440 875</i>
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	5 389 700	6 289 700	4 959 079
Egyéb működési célú kiadások összesen:	17 189 700	69 575 146	67 037 287

Az önkormányzat 2023. évi vagyonszármazéka

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 069 885
A/I/2 Szellemi termékek	432	G/II. Nemzeti vagyon változásai	26 364
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	432	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 829
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 511 268	G/IV Felhalmozott eredmény	677 556
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 445	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 55 503
A/II/4 Beruházások, felújítások	-	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 740 131
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 526 712	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	220	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	220	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 527 364	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/II/1 Forintpénztár	-	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	-	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	-
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	114 440	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 264	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	141 704	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	10 343
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	141 704	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	10 343
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk-i célú tám. Bevételeire áht-on belülről	-	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 343
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 302	H/III/1 Kapott előlegek	11 204
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	467	U/III/2 Továbbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	704
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	597	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	82
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	238	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	195

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 338	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 185
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 489	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 551
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	520	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	281	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)	-
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	76	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 762 682
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	842		
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze	206		
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	206		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze	-		
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 847		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	43 326		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze	1 733		
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 733		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	45 059		
D/III/1 Adott előlegek	-		
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	-		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	80		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 986		

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 554		
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 554		
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	24 074		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	24 074		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	42 628		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 762 682		

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	900
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	900

Az önkormányzat adósság állománya

Típus	Összeg	Lejárat
Belföldi szállító	0	
Összesen	0	

2023. évi Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Bevételek						Kiadások					
Nyt.szla	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023. III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.	Nyt.szla	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023. I II.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
0911	Önkormányzatok működési támogatása	244 015	264 998	100	264 998	051	Személyi juttatások	46 954	58 140	95	55 066
0916	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	7 936	16 180	100	16 180	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 565	7 711	85	6 540
093	Közhatalmi bevételek	62 500	90 628	94	85 341	053	Dologi kiadások	89 471	117 223	93	108 513
094	Működési bevételek	18 226	28 615	99	28 347	054	Szociális juttatások	11 800	12 056	100	12 055
						055	Átadott pénzeszközök	19 940	69 575	96	66 858
						059	Irányítószervei támogatás	221 309	230 128	98	224 709
	Tárgyévi működési bevételek	332 677	400 422	99	394 867		Tárgyévi működési kiadások	396 040	494 833	96	473 741
0952	Felhalmozási bevételek	3 914	6 141	95	5 935	056-057	Fejlesztés, felújítás	11 214	182 863	78	142 866
09813	Önkorm. Pénzmaradvány igénybevét	330 961	330 961	100	330 961	055131	Általános tartalék	250 547	74 271	0	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	10 449	100	10 449	058	Visszatérítendő támogatások	-	1 500	-	1 500
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	15 351	100	15 351	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés és visszafiz.	9 751	9 858	100	9 858
Mindösszesen		667 552	763 324	99	757 564	Mindösszesen		667 552	763 324	82	627 965

Bevételek						Kiadások					
	2023. évi pénzmaradvány:	129 598 814 Ft									

Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetési beszámoló

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023. 12.31.		Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.	
09161 Egyéb működési c. tám.	13 426	13 870	100	13 870		051 Személyi juttatások	86 067	90 453	99	89 741	
094 Egyéb működési bevételek	11	10	37	4		052 Munkaadót terhel. befizetések	11 872	12 872	96	12 362	
09816 Intézményi fin.(állami tám.) Leányvár	30 228	30 228	100	30 228		053 Dologi kiadások	4 951	3 951	72	2 857	
09816 Intézményi fin.(állami tám.) Piliscsév	41 919	41 919	100	41 919		055 Egyéb működési c. áh.-n belül	177	179	100	179	
09816 Intézményi fin.(önkorm.hozzájár.)	13 426	12 994	100	12 994							
09816 Intézményi fin.(önkorm.hozzájár.)	0	4 378	100	4 378							
	Tárgyévi működési bevételek	99 010	103 400	100	103 393		Tárgyévi működési kiadások	103 067	107 455	98	105 140
09813 Pénzmara dvány	4 058	4 055	100	4 055		056 Beruházások	0	0	0	0	
Mindösszesen		103 067	107 455	100	107 448	Mindösszesen		103 067	107 455	98	105 140

Bevételek						Kiadások					
	2023. évi pénzmar advány:	2 308 826 Ft									

Piliscségi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde 2023. évi költségvetési beszámolója

Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI. mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
091	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	84 560	85 680	9 4	80 482
094	Egyéb működési bevételek	0	1 888	1 0 0	1 886	052	Munkaadót terhel. befizetések	10 985	11 155	9 4	10 486
09816	Intézmény finanszírozás	114 209	118 987	9 8	116 124	053	Dologi kiadások	18 216	21 709	9 5	20 598
	Tárgyévi működési bevételek	114 209	120 875	9 8	118 010		Tárgyévi működési kiadások	113 761	118 544	9 4	111 565
09813	Pénzmaradvány	1 368	1 368	1 0 0	1 368	056	Beruházások	1 816	3 699	8 5	3 132
Mindösszesen		115 577	122 243	9 8	119 378	Mindösszesen		115 577	122 243	9 4	114 698
	2023. évi pénzmaradvány:	4 680 489 Ft									

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési beszámolója

Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés és 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés és 2023.12.31.
0916	Egyéb működési célú támogatások	0	850	100	850	051	Személyi juttatások	13 150	13 145	99	12 978
09404	Tulajdonosi bevételek	200	1 209	100	1 209	052	Munkaadókat terhelő befizetések	1 710	1 715	100	1 715
09411	Egyéb működési bevételek	3	4	100	4	053	Dologi kiadások	7 189	8 743	65	5 696
09816	Intézmény finanszírozások	21 528	21 622	88	19 067						
	Tárgyévi működési bevételek	21 731	23 684	89	21 129		Tárgyévi működési kiadások	22 049	23 603	86	20 389
09813	Pénzmaradvány	172	172	100	172	056	Beruházások	254	254	0	0
Mindösszesen		21 903	23 857	91	21 302	Mindösszesen		22 303	23 857	85	20 389
	2023. évi pénzmaradvány:	912 997 Ft									

Végső előterjesztői indokolás
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását, melynek értelmében: helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.