

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 összességben, 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 Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtárnak, valamint a Piliscsévi 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.



Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester




Balázs Márta
jegyző

Kihirdetve: Piliscsév, 2024. május 29.

Kihirdette:


Balázs Márta
jegyző



Piliscsév Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Erede ti EI | Módo sított EI | Teljesí tés | összesen | Erede ti EI | Módosi 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 belülré (K502,506) | 14 727 | 63 256 | 61 870 |
| Központi, irányítószeri 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 szeri 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 |
| Halmazódásmentes főösszeg | 687 190 | 786 752 | 780 983 | Halmazódásmentes 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) | | | |
| ebből: Földalapú támogatás | | 1 725 | 1 725 |
| ebből: Hungaricum pályázat | | 2 107 | 2 107 |
| ebből: Bértámogatás pályázat | | 2 927 | 2 927 |
| Központi kezelésű ei-tól működési támogatás (091634) | | | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | 5 331 | 5 331 |
| Elkülönített állami pénzalapok (091635) | | | |
| ebből: Diákmunka finanszírozás | | 1 566 | 1 566 |
| ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása | | 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 vagyó- nna- l való- gazd. | Szen- ny- víz gyűj- tés, tisztí- tás | Csa- lád és növ- édel- mi egés- ség- ügy- i 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 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 |
| B | Egyéb kapott | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |

| R o v a t | 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 egés- ség ügy- i 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 |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|
| 4 0 8 | kamatok és kamat jell. Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| B 4 1 0 | Biztosítók által fizetett kártérítés | - | | - | - | | - | - | - | - | | | - |
| B 41 1 | 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)

| 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 |
| 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 |
| 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | - | - | - | - | - | - | 2 286 | 2 286 | 1 985 |

| Kormányzati funkció | Bér | | | Járulék | | | Dologi kiadás | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | |
| 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: Játszóterei 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: közösség szervezés 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 |
| <i>Egyéb támogatások (Alba Túrakör, Erzsébet tábor,</i> | 200 000 | 200 000 | 440 875 |

| Megnevezés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <i>Ukrán háborús menekültek támogatása)</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 vagyommérlege

| 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/9i) | - |
| 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 Továbbadasi 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 bevételekre (=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 pénzeszközre | 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 pénzeszközre | - | | |
| 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 pénzeszközre | 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.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 műk-i 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 | Irányítószervi 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 | 97 | 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 |
| | 2023. évi pénzmaradván | 129 598 | | | | | | | | | |

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|-----------|--------|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| y: | 814 Ft | | | | | | | | |

Piliscsévi 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 terh. befizetések | 11 872 | 12 872 | 96 | 12 362 | | |
| 09816 Intézmény fin.(állami tám.) Leányvár | 30 228 | 30 228 | 100 | 30 228 | 053 Dologi kiadások | 4 951 | 3 951 | 72 | 2 857 | | |
| 09816 Intézmény fin.(állami tám.) Piliscsév | 41 919 | 41 919 | 100 | 41 919 | 055 Egyéb működési c. áh.-n belül | 177 | 179 | 100 | 179 | | |
| 09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.) | 13 426 | 12 994 | 100 | 12 994 | | | | | | | |
| 09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.) | 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 Pénzmaradvány | 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 | | |
| 2023. évi pénzmaradvány: | 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 terhelő 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 2023.12.31. | Megnevezés és | Eredeti EI | III.sz. EI mód. | % | Teljesítés 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 Munkaadót terhel. 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.