

E L Ő T E R J E S Z T É S**Pilisjászfalu Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottsága 2024. május 9. napján tartandó ülésére****Tisztelt Pénzügyi Bizottsági tag!**

Kérem a napirendi pontok megtárgyalását és a szükséges döntések meghozatalát.

	<i>Napirendi pont:</i>	<i>Előterjesztő:</i>
1.	<i>Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításához</i>	<i>elnök</i>
2.	<i>Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához</i>	<i>elnök</i>
3.	<i>Javaslat tafipax beszerzésével kapcsolatban</i>	<i>elnök</i>
4.	<i>Javaslat a „torzó” további hasznosíthatóságának megkezdésével kapcsolatban</i>	<i>elnök</i>
5.	<i>Javaslat az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban</i>	<i>elnök</i>
6.	<i>Javaslat – parkoló kialakítás céljából megvalósuló – MÁV terület bérlésére vonatkozó szerződés tervezettel kapcsolatban</i>	<i>elnök</i>
7.	<i>Egyebek</i>	<i>Elnök, Tag, Polgármester, jegyző</i>

Napirendi pont előtt:**HATÁROZATI JAVASLAT****Pilisjászfalu Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
.../2024. (V. 9.) határozata
a napirendi pont elfogadásáról**

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: nincs

Falatovics István elnök

1. napirendi pont**Előterjesztést készítette:** Geréb Tünde jegyző**Előterjesztő:** Falatovics István elnök**Tárgy:** **Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításához**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése lezárásra került. Az erről készült beszámolás a Magyar Államkincstár által biztosított rendszerben megvalósult. A beszámoló számadatainak helyességét és megfelelőségét a Magyar Államkincstár visszaigazolta.

Jogsabályi előírás, hogy az év lezárását követő végleges adatokhoz kell igazítani a már lezárt év éves költségvetését tartalmazó rendeletet.

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján, valamint az időszak alatt hozott Képviselő-testületi határozatok szerint készült el a 2023. évi költségvetés záró módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételét 111 682 131 Ft-tal, költségvetési kiadását 111 682 131 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételét 1 455 323 685 Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 1 455 323 685 Ft-ban, állapítja meg.

A bevételi főösszegeken belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

Működési támogatások	11 421 736 Ft
Felhalmozási c. támogatások	0 Ft
Közhatalmi bevételek	19 237 796 Ft
Működési bevételek	72 294 156 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	8 728 443 Ft
Összesen	111 682 131 Ft

A kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	1 213 113 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	0 Ft
Ellátottak juttatásai	0 Ft
Dologi kiadások	11 921 212 Ft
Egyéb működési célú kiadások	828 407 Ft
Beruházások	0 Ft
Felújítások	56 645 656 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	771 611 Ft
Tartalékok	31 573 689 Ft
Finanszírozási kiadások	8 728 443 Ft
Összesen	111 682 131 Ft

Az **Óvoda** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala emelkedik 5 041 177 Ft-al, mely a 2023. évben befolyt működési többletbevételek miatti korrekció.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható.

Tartalékok változásai

Adatok Ft-ban

Tartalék (eredeti előirányzat)	52 835 285
BÖT költségvetése szerinti korrigálás - tartalékra	422 800

Szabó József közbesz. elj. Lebonyolítás pótei - tartalék keret terhére	-150 000
Bérintézkedések támogatása	-211 238
Ei. Túllépés miatt	-50 000
Működési támogatás	-1 251 207
MFP/ÖTIK/2022 és VEKOP-16 ASP támogatások visszafizetése	-771 611
Adósságrendezés 2. részlet, tartalék keret terhére	-1 429 458
Közvetített szolgáltatások bevételek kiadás rendezése	4 100 004
Ugrálóvár bérlet	-167 207
Kamera rendszer, e-napló (183.884Ft) + repi (54.450Ft) + kés.kamat és tagdíjak (98.686Ft)	-396 165
HIPA kompenzáció	6 874 902
Bérintézkedések támogatása októberi felmérés	3 055 325
Közbesz. díj TOP Plusz 3.3.2	-100 000
Megbízási díj, számlavezetési költségtérítés, jutalom	-887 680
Többletbevételek év végi előirányzatba helyezése	20 832 477
Normatíva októberi felmérés	1 672 946
REKI, megelőlegezés I. ütem	29 801
Összesen:	84 408 974

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesítési adatai

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal	150 849 734
Személyi juttatások	110 462 718
Munkaadókat terhelő járulékok	14 991 443
Dologi kiadások	24 473 954
Ellátási díjak	0
Egyéb működési célú kiadások	207 879
Felhalmozási kiadások	713 740

Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	150 135 994	10 360 891	0	139 775 103
3	1.1.	Személyi juttatások	110 462 718	7 281 285	0	103 181 433
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 991 443	1 016 549	0	13 974 894
5	1.3.	Dologi kiadások	24 473 954	2 063 057	0	22 410 897
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 879	0	0	207 879
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	713 740	0	0	713 740
9	2.1.	Beruházások	713 740	0	0	713 740
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	150 849 734	10 360 891	0	140 488 843

Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 249 270	849 528	0	2 399 742
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	948 120	148 120	0	800 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	1 415 148	701 408	0	713 740
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	2	0	0	2
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	886 000	0	0	886 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	78 268 724	4 505 130	0	73 763 594
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 268 724	4 505 130	0	73 763 594
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 517 994	5 354 658	0	76 163 336
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 331 740	5 006 235	0	64 325 505
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 187 575	0	0	3 187 575
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 144 165	5 006 235	0	61 137 930
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 849 734	10 360 893	0	140 488 841

Hivatalon belüli Intézmény egyszerűsített beszámolója

A 2023. évi költségvetést érintő a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal Intézményesített Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatával kapcsolatos – a hivatal költségvetésébe szervesen beépülő kiadások egyszerűsített adataival kapcsolatosan az alábbi kimutatás került előkészítésre. Az intézményen belül három jogcímen történik feladatellátás.

A **Családsegítői** feladatkörben 1 fő került foglalkoztatásra a rendelkezésre álló 1,5 státusz kitöltésére akkor kerül sor, ha az ellátotti szerződés száma meghaladja a 25 esetszámot, vagy a két település együttes lakosság száma meghaladja a 4500 főt. A feladatellátási helyen az intézménynek működési bevétele nem keletkezik.

A **házi segítségnyújtás** a megállapodások alacsony számára tekintettel két fél állású közalkalmazottal történik. A házi segítségnyújtók gondoskodnak mindkét településen a szociális étkezés keretében történő ételek kiszállításáról. Pilisjászfalun pedig az önkormányzati postázás helyben történő kézbesítéséről is, részben.

A **szociális étkeztetéssel** kapcsolatban az állami támogatással és a térítési díjakkal szemben a vásárolt ételmezés kiadásai merülnek fel. A tevékenység egyéb ellátása, pénzügyi és adminisztratív feladatai beépültek a közös önkormányzati hivatal feladatellátásába, feladat növekedést jelentve az érintett kollégák számára.

A Közös Hivatal Intézményének 2023. évi elszámolása				
Jogcím	Állami támogatás	Kiadás	Működési bevétel	Önkormányzatok kiegészítése
Családsegítő	3 846 705	5 629 479	-	1 782 774
Házi segítségnyújtás	926 260	5 291 321	390 088	3 974 973
Szociális étkeztetés	959 530	2 372 167	2 011 125	- 598 488
Összesen	5 732 495	13 292 967	2 401 213	5 159 259

A két önkormányzatnak közösen, a három feladat ellátásával kapcsolatosan 5.159.259 forinttal kell hozzájárulnia a közös hivatal ezen tevékenységéhez, amely beépült a hivatal általános finanszírozásába.

A házi segítségnyújtás feladatköre Pilisjászfalun is személygépjármű használatával valósul meg, hisz az ellátottakat gyakran kell szállítani orvoshoz, gyógyszertárba, bevásárolni.

Mivel a feladatot végző kolléga tinnye lakos, így a munkába járása is megvalósul a Tinnye Önkormányzat tulajdonában álló Skoda személygépkocsival.

A gépjármű fenntartási költségeit a hivatal finanszírozza.

A gépjármű az alábbi feladatellátásokkal kapcsolatosan kerül használatra:

Tinnye autó 2023. évi gépjárműfutása, megtett kilométerek feladatellátás szerint			
Tinnye vérvétel	Pilisjászfalu vérvétel	Házi segítségnyújtás, Pilisjászfalu	Egyéb (Tinnye)
666	693	4142	1027

Mindkét önkormányzat helyben, plusz szolgáltatásként nyújtja a vérvétel helyben történő megoldását a lakosság számára. A két településsel kapcsolatos feladatellátás közel azonos kilométerfutással valósult meg az intézmény fennállása óta.

Tinnye önkormányzata időnként használja az autót – önkormányzati célra – amely a kimutatás szerint nagyságrendileg 1000 kilométer volt az intézmény fennállása óta.

A házi segítségnyújtás feladatköre jelentős kilométer futással jár Pilisjászfalu esetében. Ez a futáskülönbség az intézmény finanszírozásban nem mutatkozik meg.

A **képviselő-testületek egybehangzó döntésének eredményeként** – mely nagyságrendileg **120.000 Ft** – Pilisjászfalu a gépkocsifutás különbségére eső benzinköltség hivatal számára történő beutalásával kiegyenlítheti a különbségből adódó **finanszírozási eltérést**. (A számítottan 160.000 forintnyi különbség csökkentésre került a Tinnye feladatellátás során fizetett saját gépkocsifutás minimális költségével.)

RENDELET TERVEZET

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés módosításáról 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 61. § (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Pilisjászfalu Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének a)

- „a) működési bevételeit 591.853.705 Ft-ban
- b) működési kiadásait 580.328.943 Ft-ban
- c) működési egyenlegét 11.524.762 Ft-ban”

(határozza meg.)

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Pilisjászfalu Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének a)

- „e) felhalmozási kiadásait 855.676.649 Ft-ban
- f) felhalmozási egyenlegét - 691.174.682 Ft-ban
- g) finanszírozás bevételeit 698.968.013 Ft-ban
- h) finanszírozási kiadásait 19.318.093 Ft-ban”

(határozza meg.)

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Pilisjászfalu Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének a)

- „j) összes bevételeit 1.455.323.685 Ft-ban
- k) összes kiadását 1.455.323.685 Ft-ban”

(határozza meg.)

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési egyenlegét 11.524.762 Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -691.174.682 Ft-ban állapítja meg, melyek fedezetét a finanszírozási egyenleg 679.649.920 Ft-os egyenlege biztosítja.

(3) A Képviselő-testület az Pilisjászfalui Somvirág Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásait 210.077.045 Ft, költségvetési bevételeit 8.908.177 Ft, valamint finanszírozási bevételeit 201.168.868 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 2. mellékletében 84.408.974 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 80.408.974 Ft, céltartalék 4.000.000 Ft.”

3. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a közös hivatal és az Intézményesített Hivatal Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálatának működéséhez 41.168.256 Ft-al járul hozzá.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Borsó András
polgármester

Geréb Tünde
jegyző

A rendelet mellékletei az előterjesztés mellékletét képezi:

 [1.nr_Pilisjászfalu_költsv.mód_2023.ll.](#)

HATÁROZATI JAVASLAT

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
.../2024. (V. 9.) határozata
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítási javaslatáról**

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetés módosítására javaslatot tesz az előterjesztésnek megfelelően.

Kéri a képviselő-testületet a rendelet megalkotására.

Javasolja a képviselő-testület számára, hogy a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal mérlegfőösszegét 150.849.734 forintban hagyja jóvá.

Felelős: jegyző

Határidő: nincs

Falatovics István elnök

2. napirendi pont

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző

Előterjesztő: Falatovics István elnök

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amely az alábbiak szerint kerül betervezésre.

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2023. (III.3.) számú rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2023. évi költségvetését. A költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer módosította, illetve a zárszámadással egyidejűleg módosítja. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Pilisjászfalu lakosainak száma 2023. január 1-én 2076 fő volt.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadását a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal készítette el és adta fel a KGR-K11 rendszerben.

A zárszámadási rendelet-tervezet adatai Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolóján alapulnak, amelyet a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a Magyar Államkincstárnak elektronikus úton megküldött.

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és az intézményei vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőségeket a beszámoló készítés során elvégezte, azokat felülvizsgálta.

A Képviselő-testület 5/2023. (III. 3.) számú rendeletében 1 190 071 921 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, önként vállalt és az

államigazgatási feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani. Ezt az összeget egy alkalommal 1 343 641 554 Ft-ra módosította.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2023. évben beruházásokra és felújításokra összességében 155 478 804 Ft-ot fordított.

1. Beruházások és felújítások

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	
1	S .	Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2		TOP-Plusz - 3.3.1-21_minibölcsőde pályázat	283 453 218	283 453 218	2 647 950	1%
3		TOP-Plusz - 1.2.1-21_Élhető települések	296 039 252	296 039 252	4 936 490	2%
4		Településterv	15 240 000	15 240 000		0%
5		Településterv	1 250 000	1 250 000		0%
6		Zebra kivitelezés	16 774 541	16 774 541	15 249 583	91%
7		Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
8		Ford Transit	10 900 000	10 900 000	10 828 000	99%
9		Földút tervezés	5 000 000	5 000 000		0%
10		Közterületi szemégyűjtő	500 000	500 000	452 400	90%
11		Közterületi hirdetőtábla	600 000	600 000		0%
12		Lakó konténer	2 000 000	2 000 000	1 587 500	79%
13		notebook konyhára		60 960	60 960	100%
14		2 db Óvodai asztal		59 980	59 980	100%
15		Mikrosütő, magnó Óvodának		87 998	87 998	100%
16		Magkönyvtárhoz bútor		39 990	39 990	100%
17		Xiaomi Redmi Note mobiltelefon		76 799	76 799	100%
18		Telefon készülék konyhára		48 660	48 660	100%
19		Hangtechnikai eszközök		25 800	25 800	100%
20		Gree Comfort klíma beszerzés		532 130	532 130	100%
21		Gyereknapi molinó		10 160	10 160	100%
22		Stage box és Di-borsz		77 500	77 500	100%
23		térfigyelő kamerarendszer többlet költség		6 402 748	2 611 189	41%
24		Településterv 2023-ban nem valósul meg		-12 192 000		0%
25		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	641 757 011	636 987 736	49 333 089	8%

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	
1	S .	Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2		Kisiksola klubhelyiség felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0%
3		EH nyugati felének tető felújítása		8 801 569	8 801 569	100%
4		Védőnői épület felújítása		1 934 159	1 934 159	100%
5		EH tető felújítás villámvédelem		13 202 351	13 202 351	100%

6	DMRV bérleti díj-rekonstrukció B404		831 600	831 600	100%
7	TOP Plusz 3.3.2-21 egészségház felújítás támogatása K71		131 501 967	24 730 380	19%
8	DMRV rekonstrukció, bérleti díj kompenzálás		56 645 656	56 645 656	100%
9	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000 000	217 917 302	106 145 715	49%

Pilisjászfalu Község Önkormányzata és intézményeinek pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) a tárgyév első napján 691 931 670 Ft volt.

Bevételeként 1 367 119 498 Ft került elszámolásra, majd az év folyamán 584 159 390 kifizetését követően (figyelembe véve az előző évi maradvány csökkentő hatását és a 36-os számlaosztály egyenlegét), a záró pénzkészlet 790 110 392 Ft volt.

3. Előirányzatok teljesítései költségvetési szervenként

1. számú táblázat - Pilisjászfalu Község Önkormányzata bevételi teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 5/2023. (III. 3.)	Módosított előirányzat 17/2023. (X. 4.)	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	206 776 864 Ft	233 148 157 Ft	233 148 157 Ft	100%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	131 501 967 Ft	131 501 967 Ft	100%
4	B3	Közhatalmi bevételek	198 500 000 Ft	258 737 796 Ft	224 732 281 Ft	87%
5	B4	Működési bevételek	31 074 996 Ft	91 059 575 Ft	85 753 742 Ft	94%
6	B5	Felhalmozási bevételek	63 000 000 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	680 000 000 Ft	692 029 548 Ft	691 983 351 Ft	100%
10		Összesen	1 179 351 860 Ft	1 439 477 043 Ft	1 367 119 498 Ft	95%

2. számú táblázat - Pilisjászfalu Község Önkormányzata kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 5/2023. (III. 3.)	Módosított előirányzat 17/2023. (X. 4.)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	43 595 914 Ft	43 007 726 Ft	42 166 079 Ft	98%
3	K2	Járadékok összesen	5 826 228 Ft	5 501 478 Ft	5 302 781 Ft	96%
4	K3	Dologi kiadások összesen	141 606 776 Ft	179 679 793 Ft	146 011 425 Ft	81%
5	K4	Ellátási díjak összesen	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	522 297 Ft	52%

6	K5	Egyéb működési célú kiadások	138 424 454 Ft	141 062 901 Ft	54 934 427 Ft	39%
7		- ebből tartalék	86 516 289 Ft	84 408 974 Ft	0 Ft	0%
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	51 908 165 Ft	56 653 927 Ft	54 934 427 Ft	97%
9	K6	Beruházások	641 757 011 Ft	636 987 736 Ft	49 333 089 Ft	8%
10	K7	Felújítások	5 000 000 Ft	217 917 302 Ft	106 145 715 Ft	49%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	771 611 Ft	771 611 Ft	100%
12	K9	Finanszírozási kiadások	202 141 477 Ft	213 548 496 Ft	178 971 966 Ft	84%
13		- ebből intézményfinanszírozás	194 230 403 Ft	194 230 403 Ft	170 932 758 Ft	88%
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	7 911 074 Ft	19 318 093 Ft	8 039 208 Ft	42%
15		Összesen	1 179 351 860 Ft	1 439 477 043 Ft	584 159 390 Ft	41%

3. számú táblázat – Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde bevételi teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 5/2023. (III. 3.)	Módosított előirányzat 17/2023. (X. 4.)	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5	B4	Működési bevételek	3 867 000 Ft	8 908 177 Ft	9 061 357 Ft	102%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	201 083 464 Ft	201 168 868 Ft	177 871 223 Ft	88%
10		- ebből intézményfinanszírozás	194 230 403 Ft	194 230 403 Ft	170 932 758 Ft	88%
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	6 853 061 Ft	6 938 465 Ft	6 938 465 Ft	100%
12		Összesen	204 950 464 Ft	210 077 045 Ft	186 932 580 Ft	89%

4. számú táblázat - Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 5/2023. (III. 3.)	Módosított előirányzat 17/2023. (X. 4.)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	137 442 761 Ft	137 528 165 Ft	129 654 815 Ft	94%

3	K2	Járulékok összesen	18 402 815 Ft	18 402 815 Ft	18 186 419 Ft	99%
4	K3	Dologi kiadások összesen	49 104 888 Ft	54 146 065 Ft	37 878 713 Ft	70%
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
11		Összesen	204 950 464 Ft	210 077 045 Ft	185 719 947 Ft	88%

5. számú táblázat - Pilisjászfalu Község Önkormányzata összesített bevételi teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 5/2023. (III. 3.)	Módosított előirányzat 17/2023. (X. 4.)	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	206 776 864 Ft	233 148 157 Ft	233 148 157 Ft	100%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	131 501 967 Ft	131 501 967 Ft	100%
4	B3	Közhatalmi bevételek	198 500 000 Ft	258 737 796 Ft	224 732 281 Ft	87%
5	B4	Működési bevételek	34 941 996 Ft	99 967 752 Ft	94 815 099 Ft	95%
6	B5	Felhalmozási bevételek	63 000 000 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	686 853 061 Ft	698 968 013 Ft	698 921 816 Ft	100%
10		Összesen	1 190 071 921 Ft	1 455 323 685 Ft	1 383 119 320 Ft	95%

6. számú táblázat - Pilisjászfalu Község Önkormányzata összesített kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 5/2023. (III. 3.)	Módosított előirányzat 17/2023. (X. 4.)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	181 038 675 Ft	180 535 891 Ft	171 820 894 Ft	95%
3	K2	Járulékok összesen	24 229 043 Ft	23 904 293 Ft	23 489 200 Ft	98%
4	K3	Dologi kiadások összesen	190 711 664 Ft	233 825 858 Ft	183 890 138 Ft	79%
5	K4	Ellátási díjak összesen	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	522 297 Ft	52%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	138 424 454 Ft	141 062 901 Ft	54 934 427 Ft	39%

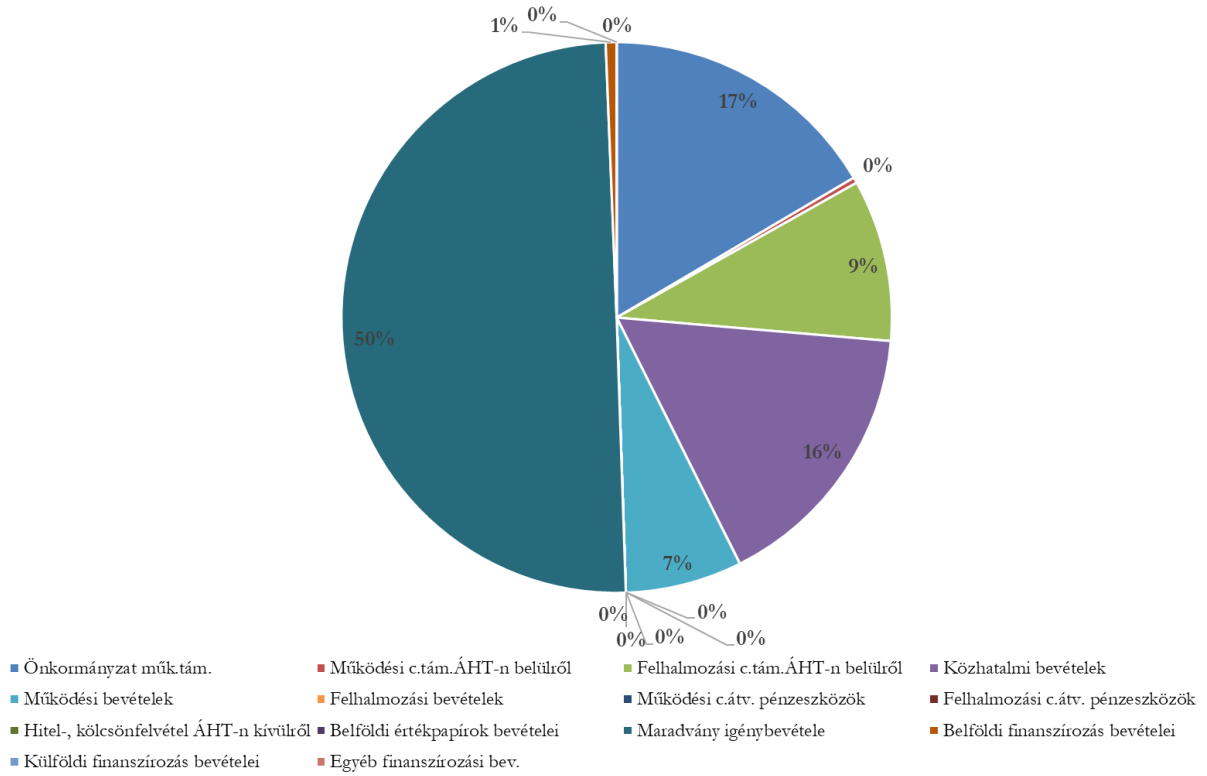
7	K6	Beruházások	641 757 011 Ft	636 987 736 Ft	49 333 089 Ft	8%
8	K7	Felújítások	5 000 000 Ft	217 917 302 Ft	106 145 715 Ft	49%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	771 611 Ft	771 611 Ft	100%
10	K9	Finanszírozási kiadások	7 911 074 Ft	19 318 093 Ft	8 039 208 Ft	42%
11		Összesen	1 190 071 921 Ft	1 455 323 685 Ft	598 946 579 Ft	41%

4. Vagyoni helyzet alakulása

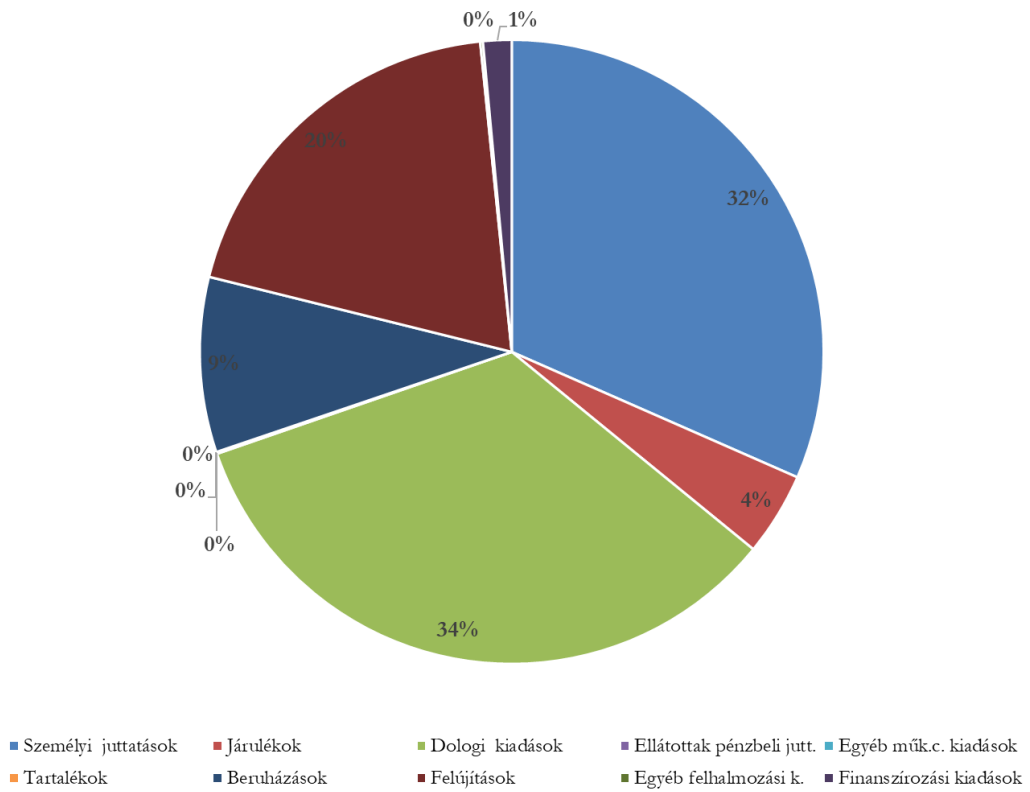
1. számú táblázat - az önkormányzat és intézményei vagyonának összetétele és alakulása

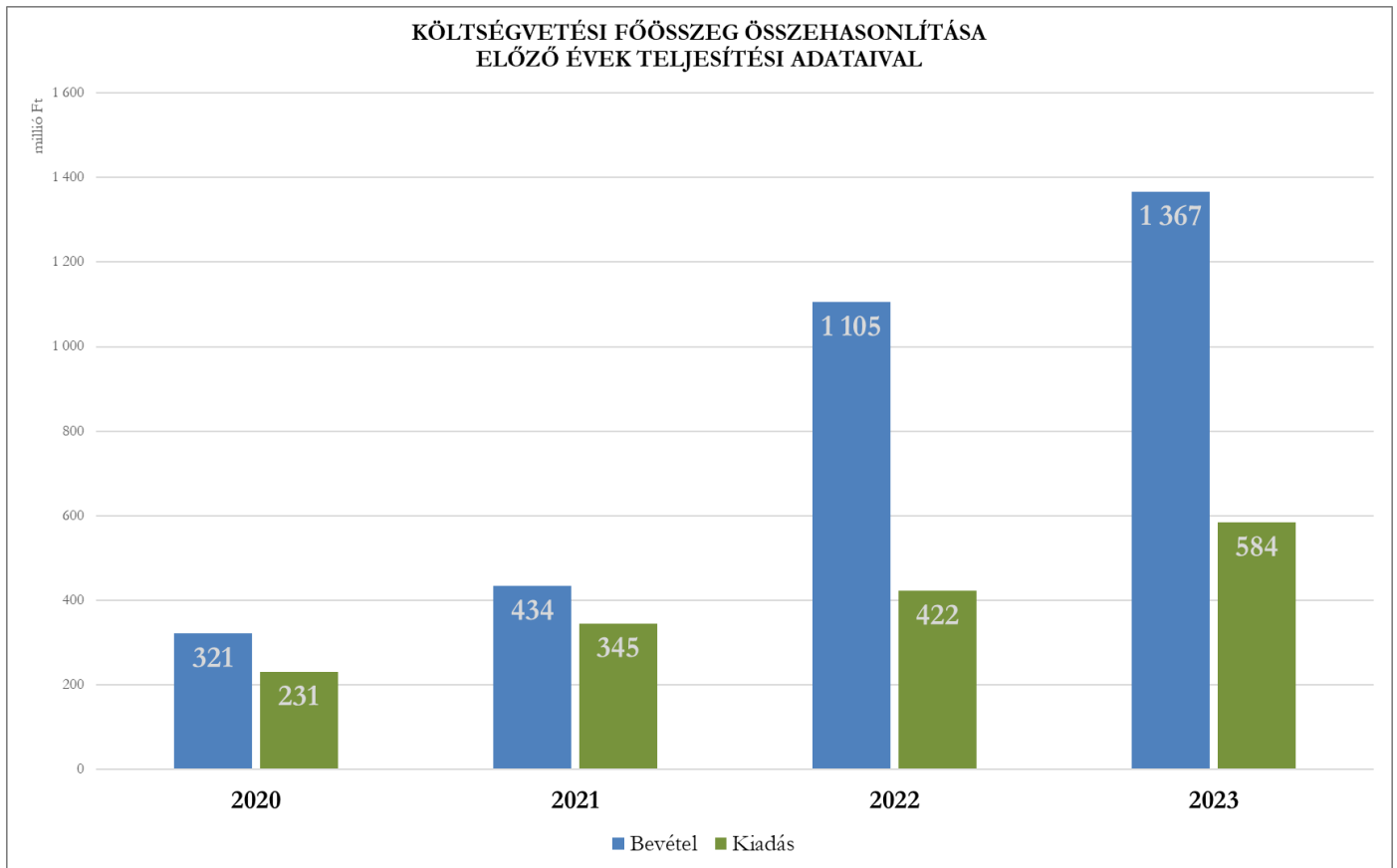
S.	Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás
1	I. Immateriális javak	61 690	0	-61 690 Ft
2	II. Tárgyi eszközök	1 372 459 638	1 463 138 874	+90 679 236 Ft
3	III. Befektetett pü.eszk.	11 000	11 000	+0 Ft
4	IV. Koncesszióba adott e.	0	0	+0 Ft
5	A. Befektetett eszközök	1 372 532 328	1 463 149 874	+90 617 546 Ft
6	B. Forgóeszközök	0	0	+0 Ft
7	C. Pénzeszközök	110 254 801	222 003 263	+111 748 462 Ft
8	D. Követelések	87 783 747	73 517 326	-14 266 421 Ft
9	E. Egyéb sajátos elsz.	10 291 508	1 533 000	-8 758 508 Ft
10	F. Aktív időbeli elhat.	1 498 528	325 603	-1 172 925 Ft
11	ESZKÖZÖK	1 582 360 912	1 760 529 066	+178 168 154 Ft
12	G. Saját tőke	1 496 980 534	1 539 951 526	+42 970 992 Ft
13	H. Kötelezettségek	45 064 168	51 040 607	+5 976 439 Ft
14	I. Egyéb elszámolások	0	0	+0 Ft
15	J. Passzív időbeli elhat.	621 993 079	737 644 062	+115 650 983 Ft
16	FORRÁSOK	2 164 037 781	2 328 636 195	+164 598 414 Ft

BEVÉTELEK ARÁNYAI
2023. évi teljesítés



KIADÁSOK ARÁNYAI
2023. évi teljesítés





TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓK

Az önkormányzati finanszírozás központi kialakítása oly módon valósul meg, hogy a feladatok ellátásához szükséges kiadásokra csak részben nyújtanak fedezetet. A teljesség igénye nélkül, néhány jogcímre vonatkozóan kimutatás került előkészítésre, mely szemlélteti, hogy egyes feladatok esetén milyen mértékű támogatást ad az állam, szemben azzal, amilyen mértékű kiadás társul hozzá éves viszonylatban.

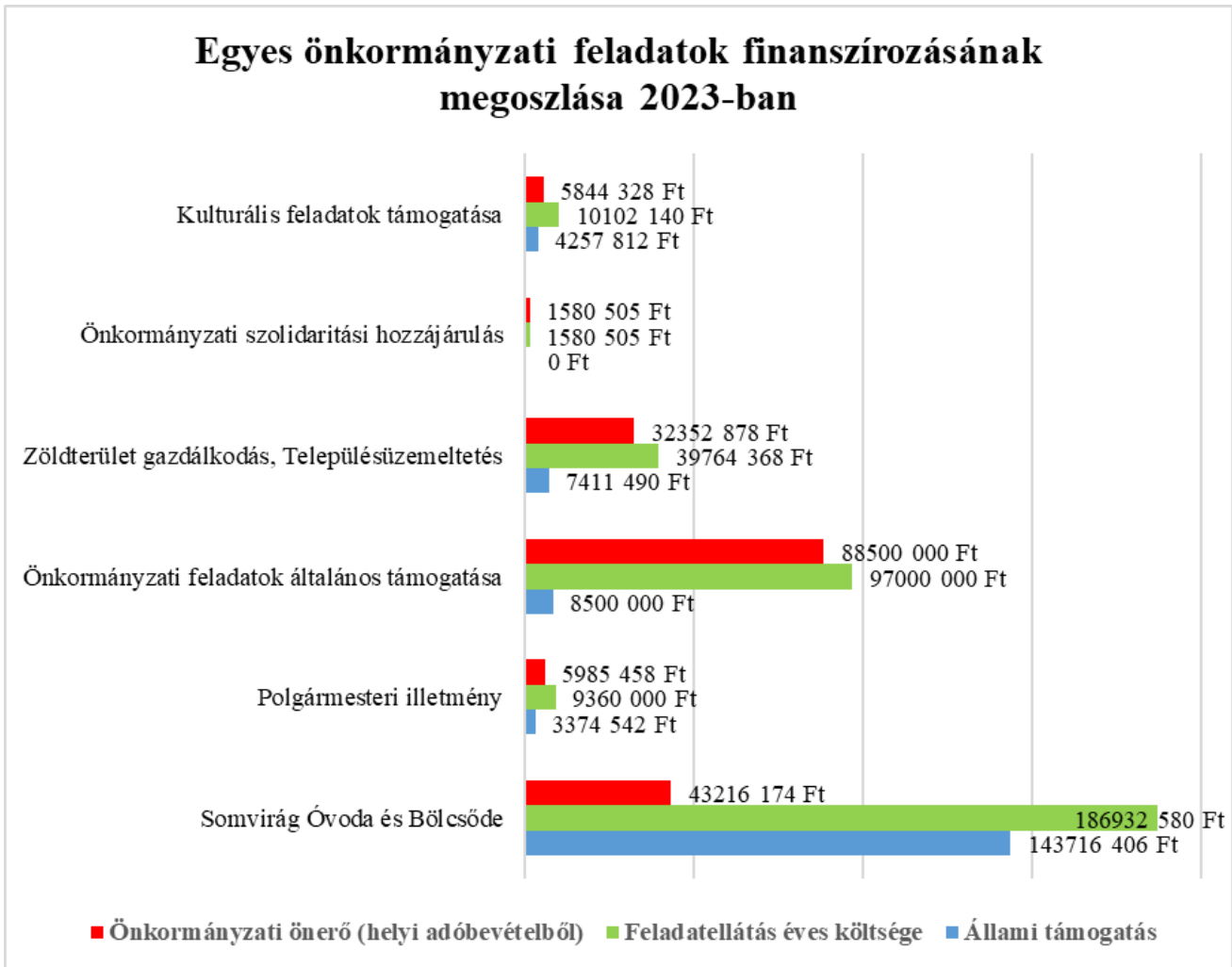
A közvilágítás és a gyermekétkeztetés feladatellátásánál a finanszírozás mértéke kiegyensúlyozottabb, de ezen jogcímenek túl minden egyes jogcím esetén az önkormányzat jelentős kiegészítésére van szükség ahhoz, hogy a működés biztosítva legyen.

A Pilisjászfalura jellemző gazdasági tevékenység, mely az iparüzési adóbevételek mértékében realizálódik, annyira jelentős, hogy az önkormányzatnak szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie az állam számára, amely beépül az általános önkormányzati finanszírozásba. A gazdasági tevékenység mértékének eredménye a szükséges források felére sem nyújtanak fedezetet, az önkormányzat kénytelen vagyoni típusú adónemek meghatározására, melynek következtében kell a pilisjászfalusi lakosoknak építményadót és telekadót fizetni. Helyi adóbevétel nélkül az önkormányzat a kötelező és esetleges önként vállalt feladatait nem tudná ellátni.

Az önkormányzati általános feladatokra kapott finanszírozási összeg és az ebbe a csoportba tartozó kiadások mértékénél a legszembetűnőbb a saját erő mértéke, de jelentős kiegészítés szükséges zöldterület gazdálkodás és a településüzemeltetésé-közutak jogcímein is.

Az önkormányzati üzemeltetés általános támogatásával szemben az alábbi kiadások kerülhetnek figyelembevételre, a teljesség igénye nélkül, csakis a szemléltetés céljából. Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai, szakértői díjak (műszaki, jogi, mérnöki stb.) takarítás, ebrendészeti szolgáltatás, rovar és rágcsálóirtási szolgáltatás, munkaruha, védőruha, munkaeszközök, védőeszközök, tűzoltó berendezések karbantartása, lift karbantartása, biztosítási díjak, társulási díjak, eszköz beszerzések, karbantartási kiadások, üzemeltetési költségek stb.

Az óvoda tekintetében a finanszírozás részben – a bölcsődét érintően – teljes, részben kiegészítésre szorul – az óvodát érintően.



RENDELET TERVEZET

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.

törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével és figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Pilisjászfalu Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

(1) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

- a) 1 383 119 320 Ft bevétellel;
- b) 598 946 579 Ft kiadással;
- c) 784 172 741 Ft maradvánnyal;

hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

- a) 228 548 102 Ft működési támogatások bevételei;
- b) 4 600 055 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
- c) 131 501 967 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
- d) 224 732 281 Ft közhatalmi bevételek;
- e) 94 815 099 Ft működési bevételek;
- f) 0 Ft felhalmozási bevételek;
- g) 0 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
- h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
- i) 698 921 816 Ft finanszírozási bevételek;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

- a) 434 656 956 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 171 820 894 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 23 489 200 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 183 890 138 Ft dologi kiadások;
 - ad) 522 297 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 54 934 427 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 156 250 415 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 49 333 089 Ft beruházások;
 - bb) 106 145 715 Ft felújítások;
 - bc) 771 611 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 8 039 208 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. §

(1) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (4) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pilisjászfalu Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (8) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárati és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tinnyi Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézményesített Hivatal Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálatának a 2023. évi záró adatát 150.849.734 forint összegben hagyja jóvá.

4. Vagyongkimutatás

4. §

- (1) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyongkimutatást, állományi értékek szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyongkimutatást, forgalomképesség szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyongkimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyongkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyongkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyongkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyongkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

6. §

A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról szóló 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete, valamint a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Borsó András
polgármester

Geréb Tünde
jegyző

A rendelet mellékletei az előterjesztés mellékletét képezi:

 **2.nr_Pilisjászfalu_Zarszamas_2023**

HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának .../2024. (V. 9.) határozata az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásával kapcsolatban

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotásra javasolja. Javasolja a képviselő-testület számára, hogy a Tinnyi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását 150.849.734 forintban hagyja jóvá.

Felelős: jegyző
Határidő: nincs

Falatovics István elnök

3. napirendi pont

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző

Előterjesztő: Falatovics István elnök


Tárgy: Javaslat tafipax beszerzésével kapcsolatban

A Kötet társuláson belül 14 trafibox kerül kiépítésre. A 14 állomáshelyre, összesen 3 rendszer megvásárlására kértek és adtak ajánlatot. Az ajánlat szerint a 3 kamera rendszer egyazon időben történő megvásárlása esetén a kedvezményes ár 16 millió forint, mely összeget boxonként leosztva fizetnék az érintett települések. Mivel a településen egy trafibox kerül kiépítésre, az önkormányzatnak az összeg tizennegyedét kell vállalnia.

Arról nincs információ, hogy két kamera rendszer vásárlása esetén a kedvezményes árajánlat érvényes-e.

A három kamera megvásárlása esetén nagyságrendileg 1,2 millió forint részösszegért kell Pilisjászfalunak kötelezettséget vállalnia.

A rendelet mellékletei az előterjesztés mellékletét képezi:

 3.nr_ARH-KÖTET_S1vhkkep_ajánlat_284.24_240410

HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának .../2024. (V. 9.) határozata trafipax berendezés vásárlására

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a képviselő-testület számára azt javasolja, hogy fogadja el a 3 darab kamerarendszer megvásárlását a trafiboxokban történő felhasználásra.

Az önkormányzatra eső fizetendő összeg forrását a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: jegyző

Határidő: nincs

Falatovics István elnök

4. napirendi pont

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző

Előterjesztő: Falatovics István elnök

Tárgy: Javaslat a „torzó” további hasznosíthatóságának megkezdésével kapcsolatban

Tekintettel arra, hogy az évek óta félbehagyott épület mellé készül el az új minibölcso, a területen lévő épületek, építmények minőségében és látványában még nagyobb kontraszt keletkezik. A „torzó” látványa vizuális szennyezés kategóriájába esik, ezért annak állaga és használhatósága szempontjai meghatározásához statikus mérnök szakember véleménye került kikérésre. A szakember szerint, mérsékelt méretű, azaz egy szintes épület ráhelyezhető az alapra, alagsorra.

A továbblépéssel kapcsolatban egy komplex ajánlatot adott.

Abban kérjük a képviselő-testület döntését és azt megelőzően a pénzügyi bizottság javaslatát, hogy milyen szintig kerüljön megrendelésre a tervezési munka a „torzó” hosszú távon használhatóvá tétele érdekében.

Első körben az alábbi ajánlat első négy pontjában szereplő részekre a tervek elkészítése teszünk javaslatot.

POZSÁR LAJOS OKL.SZERKEZETÉPÍTŐ MÉRNÖK

É2-09-0281 - T-T/09-0303

4024 DEBRECEN, SZENT ANNA U. 32.
Tel.: +36707754053, +36309430746

E-MAIL: lajos.pozsar@gmail.com

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal Pilisjászfalu Kirendeltsége
2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.
Borsó András Polgármester Úr
részére

ÁRAJÁNLAT TERVEZÉSI MUNKÁRA

Tervezés tárgya: Pilisjászfalu, Általános Iskola meglévő pincerész felmérési tervéhez T. Címmel történt személyes megbeszélésünkre hivatkozva küldöm a meglévő pince tervezési árajánlatát.

1. Állapotrögzítő szakértői vélemény készítése	250.000.- Ft
2. Pince felmérési terv készítése	350.000.- Ft
3. Pince és földszinti épületrész építész engedélyes terv készítése a szükséges mellékletekkel	800.000.- Ft
4. Tartószerkezeti engedélyes terv készítése, megerősítési javaslatok	450.000.- Ft
5. Tűzvédelmi tervfejezet	350.000.- Ft
6. Talajmechanikai tervfejezet	550.000.- Ft
7. Elektromos tervfejezet	465.000.- Ft
8. Gépészeti és energetikai tervfejezet	600.000.- Ft
9. Villámvédelmi tervfejezet	350.000.- Ft
Engedélyes terv elkészítésének díja:	3.445.000.- Ft
+27% ÁFA	930.150.- Ft
Mindösszesen:	4.375.150.- Ft.

Debrecen, 2024.04.24.

Tisztelettel:

Pozsár Lajos E.V.
okl. szerkezetépítő mérnök
4024 Debrecen, Szent Anna u. 32.
adószám: 72401019-2-29
Tel.: +36707754053, +36309430746
email: lajos.pozsar@gmail.com



POZSÁR LAJOS
Okl. Építőmérnök, Szerelő
É2-09-0281 T-T/09-0303
4024 Debrecen, Szent Anna u. 32.
Vál. Adósz.: ÉV-5770281
Adószám: 72401019-2-29

HATÁROZATI JAVASLAT

**Pilisjászfalu Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
.../2024. (V. 9.) határozata
a „torzó” hasznosításával kapcsolatban**

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a képviselő-testület számára azt javasolja, hogy a csatolt ajánlatban szereplő számú résztervek megrendelésével kapcsolatban hozza meg döntését.

Felelős: jegyző

Határidő: nincs

Falatovics István elnök

5. napirendi pont

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző

Előterjesztő: Falatovics István elnök

Tárgy: **Javaslat az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban**

A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján, valamint az időszak alatt hozott Képviselő-testületi határozatok szerint készült el a 2024. évi költségvetés első módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételét 62 972 346 Ft-tal, költségvetési kiadását 62 972 346 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetési bevételét **1 288 762 890 Ft**-ban, a módosított költségvetési kiadását **1 288 762 890 Ft**-ban, állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

Jogcím	Összeg
Működési támogatások	43 923 509 Ft
Felhalmozási c. támogatások	0 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft
Működési bevételek	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	19 048 837 Ft
Összesen	62 972 346 Ft

A kiadási főösszegegen belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	0 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	0 Ft
Ellátottak juttatásai	0 Ft
Dologi kiadások	1 212 633 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	1 008 937 Ft

Felújítások	0 Ft
Tartalékok	60 750 776 Ft
Finanszírozási kiadások	0 Ft
Összesen	62 972 346 Ft

Az **Óvoda** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **1 212 633 Ft**-al emelkedik, mely a 2023. évi maradvány végleges összeg miatti korrekció.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható.

Tartalékok változásai	Adatok Ft-ban
Tartalék (eredeti előirányzat)	4 000 000
Putv. miatti megalapozó felmérés változása	+ 43 923 509
2023. évi pénzmaradvány többlet	+ 17 836 204
Samsung mobil telefon körzeti megbízottnak	- 129 990
Kávéfőző	- 18 890
Fűnyíró motoros	- 172 490
Ágvágó motoros	- 149 989
Forgószek	- 26 480
Polcos szekrények 4 db	- 65 436
Várótermi székek 3 db	- 78 000
Utcanev tábla 85 db	- 367 660
Összesen:	64 750 776

Tinnei Közös Önkormányzati Hivatal 20234. évi tervezett adatai

A közös hivatal előző évi költségvetési főösszege 150 millió forint volt, amely 2024. évre jelen módosítással 181 millióra emelkedett. A változás legfőbb oka az, hogy 2024-ben már egész éves működés jellemzi a hivatal intézményét, valamint tervezésre kerül június 1. napjától egy aljegyzői munkakör bérfedezete.

Az aljegyzői álláshely betöltését a Pilisjászfalui képviselő-testület kezdeményezte.

A pályázati kiírás eredményesen zárult, kötelezettség vállalás a foglalkoztatásra nem valósult meg, míg a költségvetés módosítása elfogadásra nem kerül.

A hivatal költségvetési főösszege egészen biztosan változni fog a választással kapcsolatos kormányzati funkcióra érkező bevétellel és az onnan megvalósuló kiadással.

Kiadási jogcímek:

	A	B	C	D	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 160 544	23 939 466	157 221 078
3	1.1.	Személyi juttatások	127 720 926	14 830 328	112 890 598
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 291 528	2 047 942	15 243 586
5	1.3.	Dologi kiadások	36 148 090	7 061 196	29 086 894
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	181 160 544	23 939 466	157 221 078

	A	B	C	D	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok

2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 100 000	5 100 000	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	780 000	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	4 320 000	4 320 000	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	74 704 052	0	74 704 052
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 704 052	0	74 704 052
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0		
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	79 804 052	5 100 000	74 704 052
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 356 492	18 839 466	82 517 026
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 802 818	0	4 802 818
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 553 674	18 839 466	77 714 208
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 160 544	23 939 466	157 221 078

A rendelet mellékletei az előterjesztés mellékletét képezi:

 5.nr_Pilisjászfalu_Koltsegvetes_2024_I.mód

RENDELET TERVEZET

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII.

1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény figyelembevételével és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Pilisjászfalu Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését)

„a) 1.288.762.890 Ft költségvetési bevétellel,

b) 1.288.762.890 Ft költségvetési kiadással,”

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat)

„a) 510.714.441 Ft működési költségvetési kiadással:

- aa) 197.285.824 Ft személyi juttatások kiadásai,
- ab) 26.800.660 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
- ac) 164.543.457 Ft dologi kiadásai,
- ad) 1.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
- ae) 55.331.575 Ft egyéb működési célú kiadások
- b) 766.371.873 Ft felhalmozási költségvetési kiadással:
 - ba) 619.693.406 Ft beruházások,
 - bb) 146.678.467 Ft felújítások,
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
- c) 64.750.776 Ft tartalék,
- d) 11.678.576 Ft finanszírozási kiadások,”
(jogcímenkénti beosztásban állapítja meg.)

2. §

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az Önkormányzat a kiadások között 64.750.776 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a polgármester engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani. A tartalék felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.”

3. §

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az Önkormányzat a közös hivatal és az Intézményesített Hivatal Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálatának mérlegfőösszegét 181.160.544 forintban fogadja el, melynek működéséhez 38.099.067 Ft-al járul hozzá.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Borsó András
polgármester

Geréb Tünde
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának .../2024. (V. 9.) határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítási javaslatáról

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetés módosítására javaslatot tesz azzal, hogy a meglévő tartalék előirányzat terhére kerüljön betervezésre az (pl. csereerdősítés költsége, óvoda tető felújításának költsége,
Kéri a képviselő-testületet a rendelet megalkotására.
Javasolja a képviselő-testület számára, hogy a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal mérlegfőösszegét 181.160.544 forintban hagyja jóvá.

Felelős: jegyző
Határidő: nincs

Falatovics István elnök

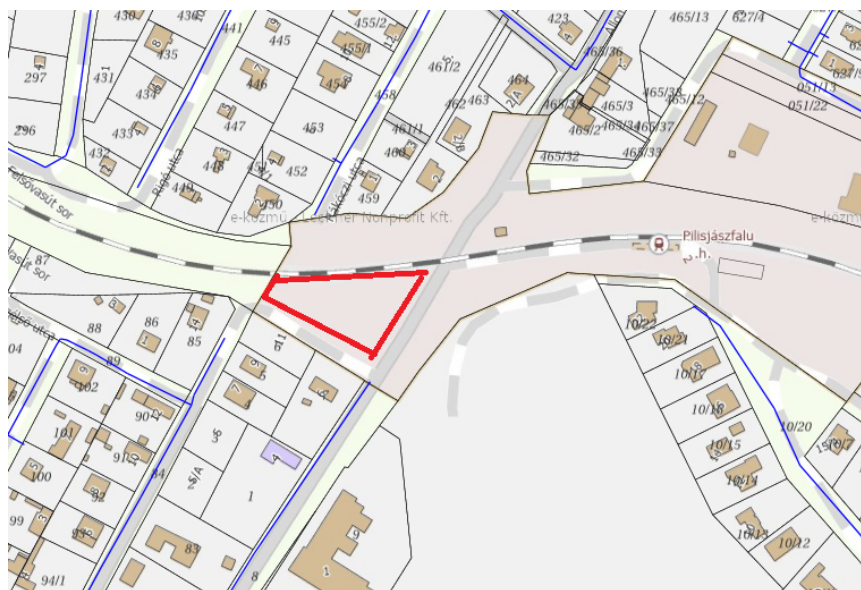
6. napirendi pont

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző
Előterjesztő: Falatovics István elnök


Tárgy: Javaslát – parkoló kialakítás céljából megvalósuló – MÁV terület bérlésére vonatkozó szerződés tervezettel kapcsolatban


A képviselő-testület megbízása alapján egyeztetés zajlott a Kápolna utca végén lévő kihasználatlan MÁV területtel kapcsolatban, amely alkalmas arra, hogy a parkoló helyek bővítésre kerüljenek a vasútállomás környékén.

A MÁV nyilatkozata szerint a parkoló kialakításban a vállalat nem venne részt, az önkormányzat számára viszont bérbé adnák az adott területet, mely a célnak megfelelő kialakítás alapjául szolgálna.



A szerződés tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

 6.nr_Bérleti szerződés Pilisjászfalu Község Önkormányzata 1578 nm burk terület-1

 6.nr_ÖSSZESÍTŐ ADATLAP - Pilisjászfalu 53 hrsz 1580 nm burk. terület

HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának .../2024. (V. 9.) határozata a MÁV terület bérlésével kapcsolatban

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a képviselő-testület számára a terület bérlésére vonatkozó szerződéskötés iránti felhatalmazás megadására.

Felelős: jegyző
Határidő: nincs

Falatovics István elnök

Pilisjászfalu, 2024. május 2.

Geréb Tünde sk
jegyző