

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének)

- „a) **kiadási főösszegét 832.627.000,- forintban,**
aa) - működési kiadásait: 584.846.000,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 247.751.000, - forintban,
b) **bevételi főösszegét 832.627.000,- forintban,**
ba) - működési bevételeit: 379.867.000,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 452.760.000,- forintban állapítja meg.”

(2) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület 11.762.000,- forint általános tartalékot képez a 2024. költségvetési évben.”

2. §

(1) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet 2024. december 3-án lép hatályba.


Hunyadi Balázs
polgármester




Dr. Takács Dávid
jegyző

KI M I R D E T V E 2024. 11. 29



„I. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása (TÁJÉKOZTATÓ) | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------------------|--------------------------|---|
| | ÖSSZESÍTŐ | | | | |
| | Pilismarót | KSH kód: | 111466 9 | 1114669 | 1114669 |
| No. | megnevezése | | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) |
| | A hozzájárulások és támogatások összesítése : | | | | |
| | Megnevezés | | Támogatás (Ft) | módosítás +/- | Támogatás (Ft) Módosított 2024.10.31 |
| 1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 6,35 | 52 526 361 | | 52 526 361 |
| 2 | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | | 6 027 172 | | 6 027 172 |
| 3 | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | | 11 818 500 | | 11 818 500 |
| 4 | Településüzemeltetés - közutak támogatása | | 4 686 540 | | 4 686 540 |
| 5 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 10 599 363 | | 10 599 363 |
| 6 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 244 845 | | 244 845 |
| 7 | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | | 3 610 011 | | 3 610 011 |
| 8 | 1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | 89 512 792 | | 89 512 792 |
| 9 | Óvodaműködtetési támogatás | | 12 565 318 | | 12 565 318 |
| 10 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | 75 764 000 | | 75 764 000 |

| | | | | | |
|----|---|--|----------------------------|------------------|------------------------|
| 11 | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | | 46 046 000 | | 46 046 000 |
| 12 | Ped.II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.kieg.tám. | | 2 868 000 | | 2 868 000 |
| 13 | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.támog. | | 2 674 000 | | 2 674 000 |
| 14 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása | | 15 804 000 | | 15 804 000 |
| 15 | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása | | 8 372 000 | | 8 372 000 |
| 16 | Többlettámogatás: | | | | 0 |
| 17 | 1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | 88 329 318 | 0 | 88 329 318 |
| 18 | 1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA | | 17 689 000 | 4 771 201 | 22 460 201 |
| 19 | Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 6 643 100 | | 6 643 100 |
| | Család- és gyermekjóléti szolgálat többlettámogatás | | | | 0 |
| 20 | Szociális étkeztetés | | | | 0 |
| | Szociális étkeztetés többlettámogatás | | | | 0 |
| 21 | 1.3.2. EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA | | 6 643 100 | 0 | 6 643 100 |
| 22 | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás | | 18 462 000 | | 18 462 000 |
| | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás többlettámogatás | | | | 0 |
| 23 | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | | 29 149 836 | | 29 149 836 |
| 24 | Szünidei étkeztetés támogatása | | | | 0 |
| 25 | 1.4. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | 47 611 836 | | 47 611 836 |
| | 1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | 4 808 849 | 1 567 771 | 6 376 620 |
| | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN (7+15+16+19+23+24) | | 254 594 895 | 6 338 972 | 260 933 867 |

„2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERV | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|------------------------------|---|---------------|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | ezer Ft | |
| Rovat szám | Főkönyvi szám megnevezése | ÖNKOR MÁN YZAT | MÓDO SÍTÁS +/- | ÖNKOR MÁN YZAT MÓDOSÍ TOTT ELŐIRÁ NYZAT 2024.10.3 1. | HIV ATA L | MÓ DO SÍT ÁS +/- | HIVATA L MÓDO SÍTOTT ELŐIR ÁNYZA T 2024.10. 31. | ÓV OD A | MÓ DOS ÍTÁ S +/- | ÓVOD A MÓDO SÍTOTT ELŐIR ÁNYZ AT 2024.10 .31. | |
| B11 | Normatíva | 254 595 | 6 339 | 260 934 | | | | | | | |
| B115 | ÁHB mc. Kiegészítő tám. | 8 000 | 195 | 8 195 | | | | | | | |
| B16 | ÁHB mc. Támogatások | 5 150 | | 5 150 | | 188 9 | 1889 | | | | |
| B21 | Kompok, révek támogatása | 8 000 | 110 895 | 118 895 | | | | | | | |
| B25 | Beruházási célú támogatások bevételei áh-n belülről | 0 | 6 010 | 6 010 | | | | | | | |
| B343 | Építményadó | 22 000 | | 22 000 | | | | | | | |
| B343 | Telekadó | 2 700 | | 2 700 | | | | | | | |
| B351 | Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | 41 000 | 9 200 | 50 200 | | | | | | | |
| B355 | Idegenforg.adó tartózkodás után | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | |
| B36 | Talajterhelési díj | 300 | | 300 | | | | | | | |
| B36 | Pótlékok | 700 | | 700 | | | | | | | |
| B36 | közhatalmi bevétel | 0 | | 0 | | | | | | | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 127 | 127 | | | | | | | |
| B402 | Szolgáltatások bevétele (bérleti díj is) | 12 600 | -3 000 | 9 600 | 900 | | 900 | | 121 | 121 | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 400 | 6 250 | 6 650 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|------------|----------------|
| B405 | intézményi ellátási díjak | 5 660 | | 5 660 | | | | | | |
| B406 | áfa | 1 530 | | 1 530 | | | | | | |
| B408 | ÁH-on kiv.egyéb műk.kamat | 20 | | 20 | | | | | | |
| B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | 0 | | 0 | | | | | | |
| B411 | Egyéb bevételek | 2 900 | | 2 900 | | 278 3 | 2783 | 660 | 9642 | 10302 |
| B52 | Ingatlan értékesítése | 10 000 | 17 640 | 27 640 | | | | | | |
| B65 | ÁH-on kívüli műk.c. pénzeszk. Átv. Vállalkozástól | 2 400 | -600 | 1 800 | | | | | 135 | 135 |
| B75 | ÁH-on kívüli felhalmozási c. pénzeszk. Átv. Vállalkozástól | 0 | 3 500 | 3 500 | | | | | | |
| B813 | előző évi költségvetési maradvány | 61 957 | 225 573 | 287 530 | | 236 7 | 2367 | | 469 | 469 |
| B814 | ÁHB megelőlegzések | 8 900 | 186 | 9 086 | | | | | | |
| B816 | Közp., irányítaszervi támogatás nyújt. | | | 0 | 88 967 | | 88967 | 100 634 | -9 642 | 90992 |
| | Összesen: | 450 312 | 382 315 | 832 627 | 89 867 | 7 039 | 96 906 | 101 294 | 725 | 102 019 |

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | ezer Ft |
| Rovat száma | Főkönyvi szám megnevezése | ÖNKORMÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS +/- | ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2024.10.31. | HIVATAL | MÓDOSÍTÁS +/- | HIVATAL MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2024.10.31. | ÓVOD A | MÓDOSÍTÁS +/- | ÓVOD A MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2024.10.31. |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | 42 382 | -1 961 | 40 421 | 46 617 | | 46 617 | 73 531 | | 73 531 |
| K1103 | Jutalom | | | 0 | 1 900 | | 1 900 | 1 200 | | 1 200 |
| K1104 | Helyettesítés | | | 0 | | | 0 | 1 655 | | 1 655 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | | 0 | | | 0 | 1 047 | | 1 047 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | | 800 | 800 | 3 150 | | 3 150 | | | 0 |
| K1108 | Ruházati hozzájárulás | | | 0 | 760 | | 760 | | | 0 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | | 160 | 160 | 1 050 | | 1 050 | 15 | | 15 |
| K1110 | Egészségügyi hozzájárulás | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 000 | | 1 000 | 1 600 | | 1 600 | 850 | | 850 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 43 382 | -1 001 | 42 381 | 55 077 | 0 | 55 077 | 78 298 | 0 | 78 298 |
| K1201 | Választott tisztségviselők juttatása | 15 620 | 2 500 | 18 120 | | | 0 | | | 0 |
| K1202 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Fizetett juttatások | 1 320 | 3 000 | 4 320 | 4 000 | | 4 000 | 0 | | 0 |
| K1203 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 1 200 | 80 | 1 280 | 400 | | 400 | | | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 18 140 | 5 580 | 23 720 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 |

| KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| | Összes személyi juttatás | 61 522 | 4 579 | 66 101 | 59 477 | 0 | 59 477 | 78 298 | | 78 298 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 868 | | 7 868 | 8 054 | | 8 054 | 10 178 | | 10 178 |
| K3 | Dologi kiadások | 106 554 | 159 764 | 266 318 | 22 145 | 7 039 | 29 184 | 12 310 | 725 | 13 035 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 17 000 | | 17 000 | | | 0 | | | 0 |
| K502 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | 3 500 | 4 425 | 7 925 | | | 0 | | | 0 |
| K506 | ÁHB adott mc. Tám. | 750 | 1 624 | 2 374 | | | 0 | | | 0 |
| K512 | Működési c. egyéb kiadások | 11 700 | 4 729 | 16 429 | | | 0 | | | 0 |
| K513 | Általános tartalék | | 11 762 | 11 762 | | | 0 | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 18 529 | 161 822 | 180 351 | 191 | | 191 | 508 | | 508 |
| K7 | Felújítások | 25 400 | 42 000 | 67 400 | | | 0 | | | 0 |
| K8 | Felhalmozási kiadások egyéb | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások - megelőlegezés visszafizetése | 7 888 | 1 252 | 9 140 | | | 0 | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások - intézményfinanszírozás | 189 601 | -9 642 | 179 959 | | | 0 | | | 0 |
| | Összesen | 450 312 | 382 315 | 832 627 | 89 867 | 7 039 | 96 906 | 101 294 | 725 | 102 019 |

”

4. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | Működési és felhalmozási célú támogatások 2024. | | | | Ezer Ft | |
|-------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Rovatszám | Főkönyvi szám megnevezése | civil szervezetek működési támog. | civil szervezetek program és egyéb támog. | Fogorvosi alapellátás | szociális ösztöndíjak | Önkormányzati jogalkotás | Önkormányzati költségvetési szervekkel |
| | | 084031 | 084032 | 072311 | 094260 | 011130 | 018030 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 324 | 2 050 | 0 | 0 |
| | Bursa Hungarica tám. | 0 | | | 2050 | | |
| | Fogászati ügyelet | | | 324 | | | |
| K512 | műk.célú támogatás egyéb vállalkozás, civil szervezet, illetve háztartásnak | 16 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dunakanyar Révhajózás (kompok-révek) (2020. elmaradt is) | 6 800 | | | | | |
| | DMRV (lakossági víz- és csatorna támogatás) | 5 929 | | | | | |
| | Esztergomi Polgárőr Egyesület | 200 | | | | | |
| | Sportkör | 3 000 | | | | | |
| | DUNAKÉKE | 500 | | | | | |
| K914 | Megelőlekezés visszafizetése | | | | | | 9140 |
| K915 | Működési célú támogatás ÁHB | | | | | | 179 959 |
| | Mesevár óvoda | | | | | | 90 992 |
| | polgármesteri Hivatal | | | | | | 88 967 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------|----------|------------|--------------|----------|----------------|
| K89 | <i>Felhalm. c. tám. civil szervezet számára</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi Értéktár pályázati alap | | | | | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Összesen | 16 429 | 0 | 324 | 2 050 | 0 | 189 099 |

”

„7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése: | | | | | | | Pilis marót Község Önkormányzat | | | | | | | | | dologi kiadások funkciónként | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---|----------|-----------|---------------------------------------|----------|
| Dologi kiadások 2024. évi terv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat főkönyvi száma | Főkönyvi szám megnevezése | Óvoda | Irányjel | Egység | Önkormányzat jogalkotás (képviselek) | Vagyongazdálkodás | közigazgatás | város- és közegészd. | foglalkozásügyi alapellátás | szociális étkeztetés | Család- és nővédelmi ügykezelés | Ifjúsági ügykezelés | térségi kulturális programközfoglalkoztatás | Sportcs. | Művelődés | Családsegítés és gyermekjóléti szolg. | Összesen |
| | | 000 | 0 | 011 | 013 | 0640 | 0660 | 074 | 107 | 074 | 074 | 0 | 082 | 0810 | 082 | 104 | |
| | | 999 | 9 | 130 | 350 | 10 | 20 | 011 | 051 | 031 | 032 | 4 | 044 | 30 | 091 | 042 | |
| | | 666 | 6 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | 000 | 0 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | 112 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| | | 555 | 5 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| K311 | Szakmai anyagok | 100 | | 50 | | | 50 | | | 20 | | | 10 | 50 | 920 | | 1200 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 11500 | | 1060 | 250 | | 5000 | | | 100 | 20 | 170 | 20 | 450 | 1800 | | 9170 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások | | | 500 | 400 | | 580 | | | 50 | | | 350 | 150 | 150 | | 2180 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|----|-------------|----------|----------|-----------|------------|
| K3 22 | Kommunikáci ós szolgáltatások | | | | 585 | | | | | 20 | | | 260 | 250 | 240 | | 1 355 |
| K3 31 | Közüzemi díjak | | | | 1 000 | 5 850 | 8 000 | 4 500 | | | | | 800 | 4 000 | 5 800 | | 29 950 |
| K3 32 | vásárolt élelmezés | 1 2 9 3 3 2 0 0 0 0 | | | | | | | 200 | | | | | | | | 42 700 |
| K3 33 | bérleti és lízingdíjak | | | | 600 | | | 1 200 | | | | | | | | | 1 800 |
| K3 34 | karbantartás, kisjavítás | | | | 300 | | | 900 | | 100 | | | 200 | 150 | | | 1 650 |
| K3 36 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | | | | 1 200 | 800 | | 1 100 | | 120 | | | | | 50 | | 3 270 |
| K3 37 | Egyéb szolgáltatások | | | | 30 177 | 28 877 | 1 000 | 30 377 | 20 | 300 | 50 | | 20 | 200 | 2 750 | | 93 771 |
| K3 41 | Kiküldetések, reklám-és propaganda | | | | 425 | | | | | | | | 35 | | 45 | | 505 |
| K3 51 | Mc. Előzetesen felsz. Áfa | 6 7 7 2 2 6 3 | 1 | | 8 601 | 7 503 | 2 303 | 8 795 | 5 | 68 | 192 | 19 | 3 6 | 378 | 1 322 | 3 040 | 46 712 |
| K3 52 | Fizetendő ÁFA | | | | 3 500 | | | | | | | | | | | | 3 500 |
| K3 55 | Egyéb dologi kiadás | | | | 27 825 | 500 | | 100 | | | | | 5 0 | | 30 | 50 | 28 555 |
| | Összesen | 2 6 1 1 7 7 6 3 | 1 | | 75 823 | 44 180 | 11 303 | 52 602 | 25 | 268 | 902 | 89 | 2 5 6 | 2 073 | 6 602 | 14 845 | 266 318 |

35

„8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Pilismarót Község Önkormányzata | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------|---|----------------------------|-------------------|--|
| Korszerűsítés-beruházás | | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | ezer Ft-ban | | |
| Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével | Önkormányzat | Beruházás | | | Korszerűsítés | | |
| | | Eredeti előírány zat | Módosí tás +/- | Módosít ott előírány zat 10.31. | Eredeti előírány zat | Módosí tás +/- | Módosító tt előírány zat 10.31. |
| rovatszám | Önkormányzat | 18 529 | 161 822 | 180 351 | 25 400 | 42 000 | 67 400 |
| K61 | Szellemi termék beszerzés (Rendezési terv mód.) | 0 | | 0 | | | 0 |
| K62 | Ingatlan beszerzés | | 124 556 | 124 556 | | | 0 |
| K64 | Fitness Park, színpad | 14 590 | 2 300 | 16 890 | | | 0 |
| K67 | Beruházás áfa | 3 939 | 34 966 | 38 905 | | | 0 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | | | 20 000 | 37 150 | 57 150 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszköz felújítás | | | | 0 | 1 250 | 1 250 |
| K74 | Felújítás áfa | | | | 5 400 | 3 600 | 9 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Beruházások, felújítások összesen: | | 18 529 | 161 822 | 180 351 | 25 400 | 42 000 | 67 400 |
| Összesen: | | | | | | | 247 751 |

”

„9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése: | | Pilismarót Község Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | Bevételek funkciójánként | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|--|----------------|-----------------------------|--------------|
| 2024. évi Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ro- vat | Főkönyvi szám megnevezése | Óvodai étkeztetés | Iskolai étkeztetés | Egyéb étkeztetés | Önkormányzati jogalkotás | Adó, illetékek fizetése, adóelő- lejárás | Városi köz- területi közhasználati díjak | Szociális szolgáltatások | Önkormányzati közvetített szolgáltatások | Önkormányzati közvetített szolgáltatások | Család- juttatások | Közfoglalkoztatás | Önkormányzati közvetített szolgáltatások | Sportcs. h. | Műh. | ÖNKORMÁNYZAT |
| | | 0960 15 | 0960 15 | 0960 25 | 01 11 30 | 90 00 20 | 066 020 | 1 0 7 0 5 1 | 013 350 | 081 030 | 07 40 31 | 04 12 33 | 01 33 50 | 08 10 30 | 08 20 91 | |
| B1 1 | Normatíva | | | | | | | | | 260 934 | | | | | | 260 934 |
| B1 15 | ÁHB műk. célú kiegészítő támogatás (Iparűzési adó kül.) | | | | | 8 19 5 | | | | | | | | | | 8 195 |
| B1 6 | ÁHB műk.célú támogatások | | | | | | | | | | 15 0 | 5 00 0 | | | | 5 150 |
| B2 1 | Felhalmozási célú önk. támogatások (kompok- révek) | | | | | | | | | 118 895 | | | | | | 118 895 |
| B2 5 | Felhalmozási támogatások | | | | | | | | | 6 010 | | | | | | 6 010 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------|
| B8 13 | előző évi költségvetési maradvány | | | | 28 7 53 0 | | | | | | | | | | | | 287 530 |
| B8 14 | ÁHB megelőlegzések | | | | | | | | | 9 086 | | | | | | | 9 086 |
| | Összesen: | 1 905 | 5 080 | 25 | 30 0 40 0 | 85 59 000 5 | 2 | 1 8 0 | 27 640 | 394 925 | 15 0 | 5 00 0 | 2 30 0 | 6 80 0 | 62 7 | 832 627 | |

22

„10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Pilismarót Község Önkormányzata | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| tartalékok | | | | |
| 2024 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével | | 2024 | MÓDOSÍTÁS +/- | 2024.10.31 |
| | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat |
| Önkormányzat felhalmozás | | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| | Társulási tagdíj | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat tartalékok | | 0 | 11 761 911 | 11 761 911 |
| | Általános működési tartalék | 0 | 11 761 911 | 11 761 911 |
| | céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | | 0 | 11 761 911 | 11 761 911 |

”

„12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Pilismarót Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege | | | |
|--|---------------------|--|--------------------|
| működési és felhalmozási cél szerinti bontásban | | | |
| | | | Ft |
| Bevétel | Összeg | Kiadás | Összeg |
| Működési bevételek | 379 966 871 | Működési kiadások | |
| | | - személyi juttatások | 66 101 440 |
| | | - munkaadókat terhelő járulékok | 7 867 787 |
| | | - dologi kiadások | 266 318 057 |
| | | - ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 000 000 |
| | | - egyéb működési célú kiadások | 26 728 397 |
| | | - általános- és céltartalékok | 11 761 911 |
| | | - finanszírozási működési kiadás | 189 098 672 |
| Működési célú költségvetési bevétel összesen | 379 966 871 | Működési célú költségvetési kiadás összesen | 584 876 264 |
| Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-) | -204 909 393 | | |
| Hitel, kölcsön felvétele | 0 | | |
| Működési bevétel összesen | 379 966 871 | Működési kiadás összesen | 584 876 264 |
| Felhalmozási bevételek | 156 044 511 | Felhalmozási kiadások | |
| Maradvány igénybevétel | 287 529 789 | - beruházások | 180 351 000 |
| | | - felújítások | 67 400 000 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen | 443 574 300 | Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen | 247 751 000 |
| Finanszírozási célú felhalmozási bevétel | 9 086 093 | Finanszírozási célú felhalmozási kiadás | 0 |
| Felhalmozási bevétel összesen | 452 660 393 | Felhalmozási kiadás összesen | 247 751 000 |

| Pilismarót Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| működési és felhalmozási cél szerinti bontásban | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-) | 204 909 393 | | |
| | | | |
| Összes bevétel | 832 627 264 | Összes kiadás | 832 627 264 |

21

„13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Pilismarót Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | ezer Ft-ban |
| 1417 | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Működési célú támogatások | 22 312 | 22 312 | 22 312 | 22 312 | 22 312 | 22 312 | 23 401 | 23 401 | 23 402 | 23 401 | 23 401 | 23 401 | 274 279 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 6 010 | 36 965 | 36 965 | 36 965 | 124 905 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 34 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 100 | 9 200 | 0 | 0 | 77 400 |
| Működési bevételek | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 2 488 | 2 488 | 2 489 | 2 489 | 2 489 | 2 488 | 26 487 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 240 | 5 000 | 0 | 0 | 27 640 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 800 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 | 875 | 875 | 3 500 |
| Finanszírozási | 287 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 086 | 296 616 |

Pilismarót Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen: | 311 768 | 24 238 | 70 738 | 24 238 | 24 238 | 37 238 | 26 489 | 25 889 | 72 716 | 78 530 | 63 730 | 72 815 | 832 627 |
| Kiadási jogcímek | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 889 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 66 101 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 652 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 7 868 |
| Dologi kiadások | 8 879 | 8 879 | 8 879 | 8 879 | 9 879 | 9 879 | 24 885 | 25 235 | 40 231 | 40 231 | 40 231 | 40 231 | 266 318 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 416 | 1 417 | 1 416 | 1 417 | 1 417 | 1 416 | 1 416 | 1 417 | 17 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 750 | 2 700 | 1 500 | 1 278 | 4 500 | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 7 000 | 12 762 | 38 490 |
| Beruházások | 15029 | 15029 | 15029 | 15029 | 15029 | 15030 | 15029 | 15030 | 15029 | 15030 | 15029 | 15029 | 180 351 |
| Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25400 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 67 400 |
| Finanszírozási kiadások | 14996 | 14996 | 14996 | 14996 | 14996 | 14996 | 14996 | 14996 | 14996 | 14997 | 14998 | 24140 | 189 099 |

Pilismarót Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Kiadások összesen: | 46 104 | 46 104 | 46 854 | 48 804 | 48 603 | 48 383 | 67 367 | 94 624 | 100 219 | 100 220 | 85 220 | 100 125 | 832 627 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|

”

11. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Rovatszám | Főkönyvi szám megnevezése | BEVÉTE L HIVATAL | MÓDOSÍ TÁS +/- | BEVÉTE L MÓDOSÍ TOTT 2024.10.31 HIVATAL |
|------------------|---|---------------------------------|---------------------------|--|
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 889 000 | 1 889 000 |
| B402 | Szolgáltatások bevétele: | 900 000 | | 900 000 |
| B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 0 | | 0 |
| B411 | Egyéb bevételek | 0 | 2 783 000 | 2 783 000 |
| B813 | Maradvány igénybevétel | 0 | 2 367 000 | 2 367 000 |
| B816 | Központi irányítószervi mc. Tám. | 88 967 000 | | 88 967 000 |
| | Összesen: | 89 867 000 | 7 039 000 | 96 906 000 |

23

„15. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Pilismaróti Polgármesteri Hivatal kiadásai

| Rovat száma | Főkönyvi szám megnevezése | KIADÁS S HIVATA L | MÓDO SÍTÁS +/- | KIADÁS MÓDOSÍ TOTT 2024.10.3 1. HIVATA L |
|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 46 617 000 | | 46 617 000 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium teljesítése | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| K1106 | Jubileumi jutalom teljesítése | 0 | | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 3 150 000 | | 3 150 000 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés teljesítése | 760 000 | | 760 000 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 400 000 | | 400 000 |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 8 054 000 | | 8 054 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 22 145 000 | 7 039 000 | 29 184 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | 0 |
| K5 | Működési c. egyéb kiadások | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 191 000 | | 191 000 |
| K7 | Felújítások | | | 0 |
| K8 | Felhalmozási kiadások egyéb | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| | Összesen | 89 867 000 | 7 039 000 | 96 906 000 |

”

„16. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Pilismaróti Mesevár Óvoda bevételei

| Rovatszám | Főkönyvi szám megnevezése | BEVÉTELEK ÓVODA | MÓDOSÍTÁS +/- | BEVÉTELEK MÓDOSÍTOTT 2024.10.31. ÓVODA |
|------------------|---|----------------------------|----------------------|---|
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 121 000 | 121 000 |
| B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | | | 0 |
| B411 | Egyéb bevételek | 660 000 | 9 642 000 | 10 302 000 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 135 000 | 135 000 |
| B8131 | Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele | | 469 000 | 469 000 |
| B816 | Központi irányítószervi műk.célú tám. | 100 634 000 | -9 642 000 | 90 992 000 |
| | Összesen: | 101 294 000 | 725 000 | 102 019 000 |

”

„17. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Rovats záma | Főkönyvi szám megnevezése | KIADÁ S ÓVOD A | MÓDO SÍTÁS +/- | KIADÁS MÓDOSÍ TOTT 2024.10.31 ÓVODA |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 73 531 000 | | 73 531 000 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium teljesítése | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| K104 | Helyettesítés | 1 655 000 | | 1 655 000 |
| K1106 | Jubileumi jutalom teljesítése | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 15 000 | | 15 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 850 000 | | 850 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | | | |
| K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 10 178 000 | | 10 178 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 12 310 000 | 725 000 | 13 035 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | 0 |
| K5 | Működési c. egyéb kiadások | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 508 000 | | 508 000 |
| K7 | Felújítások | | | 0 |
| K8 | Felhalmozási kiadások egyéb | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| | Összesen | 101 294 000 | 725 000 | 102 019 000 |

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kiadási és bevételi főösszeg meghatározása

A 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosítása

A 3. §-hoz

Egy rendelkezés hatályon kívül helyezése, tekintettel arra, hogy költségvetési többlet fogalma nem volt definiálható és az összeg a könyvelésben sem szerepelt

A 4. §-hoz

A rendelet módosításának hatályba lépése

Az 1. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 2. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 3. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 4. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

Az 5. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 6. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 7. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 8. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 9. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 10. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 11. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 12. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 13. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása

A 14. melléklethez

melléklet teljesítés szerinti módosítása