

**PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Közigazdasági Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához

**minősített többség** szükséges!**ELŐTERJESZTÉS****az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2019. november 26-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

**Vezetői összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a jelen előterjesztés szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

**Részletes kifejtés:****I. Állami támogatás**

Ft					
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
B111 K513	1 Bérkompenzáció 2019.09-10. hó				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 395		ÖNK	MÁK adatközlők alapján
	Tartalék		13 395	ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	Összesen	13 395	13 395		

**II. Testületi döntésen alapuló előirányzat módosítás**

Ft					
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	49/2019. (X.2.) Kt.sz. határozata PM_CSAPVÍZGAZD_2017/12 pályázat önrész növelése többlet támogatási igényhez				
K6	Beruházások		5 000 000	ÖNK	Béke utca 23. sz alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel terhére
B5	Felhalmozási bevételek	5 000 000		ÖNK	
4	47/2019.(IX.24.) Kt.sz. hat. 475/2 és 533 hrsz ingatlanok értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	2 360 000		ÖNK	
K3	Dologi kiadások		2 360 000	ÖNK	
3	29/2019. (V.28.) Kt.sz.hat. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása				
K7	Felújítások		17 645 978		Petőfi Sándor u. útburkolatának felújítása. (eredetileg nem szerepelt a nyertes pályázatok között. Okt 11-én 14.999.931 Ft érkezett mint támogatás.)
B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások	14 999 931			
B5	Felhalmozási bevételek	200 000			
K513	Tartalék		-2 446 047		
	KONSZOLIDÁCIÓ				
	Összesen	22 559 931	22 559 931		

Egyéb előirányzat módosítás

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
<b>1</b>	<b><i>Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására</i></b>				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	13 890 928		ÖNK	Magyar Falu Program
K6	Beurházások		13 890 928	ÖNK	eszközfejl. pályázat Traktor, ágaprító, utánfutó, fűnyíró, áram- fejlesztő)
<b>2</b>	<b><i>Óvodaudvar, játszóudvar felújítása, eszközök beszerzése</i></b>				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	4 971 264		ÖNK	Magyar Falu Program
K6	Beurházások		2 456 156	ÖNK	pályázat. Ovi játszóudvar,
K7	Felújítások		2 515 108	ÖNK	udvar felújítása, udvari játészóeszközök beszerzése
<b>3</b>	<b><i>Egészségház átalakítás póttámogatás</i></b>				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	14 590 000		ÖNK	PM_EUALAPELLATA_2
K6	Beurházások		14 590 000	ÖNK	017/33 Egészségház póttámogatás
<b>4</b>	<b><i>Egészségház átalakítása során felmerült dologi kiadások átvezetése</i></b>				
K6	Beruházások		-6 321 422	ÖNK	Közbeszerzéssel
K3	Dologi kiadások		6 321 422	ÖNK	kapcsolatos költségek, fordított ÁFA
<b>5</b>	<b><i>I. vh. Emlékmű támogatás átvezetése</i></b>				
B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások	-1 500 000		ÖNK	Közép és Kelet-európai
B75	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	1 500 000		ÖNK	Történelem és Társa- dalom Kutatásáért KA
<b>6</b>	<b><i>Befolyt adóbevételek előirányzatossítása</i></b>				
B3	Közhatalmi bevételek	3 942 000		ÖNK	Magánszemélyek kommu- nális adója, Iparüzési adó
K513	Tartalék		3 942 000	ÖNK	
<b>7</b>	<b><i>Szociális kiadások dologi részének átcsoportosítása</i></b>				
K4	Ellátottak juttatásai		-525 000	ÖNK	Szociális tűzifa szállítása,
K3	Dologi kiadások		525 000	ÖNK	Bursa ösztöndíj rendezése
<b>8</b>	<b><i>Szociális kiadások: Gyermekvédelmi támogatás rendezése</i></b>				
B16	Működési célú támogatás ÁHB	-151 000		ÖNK	A gyermekvédelmi támo- gatásokat 2019-től átfutó
K4	Ellátottak juttatásai		-151 000	ÖNK	bevételeként és kiadásként kell kezelniünk a PM tájé- koztatása alapján
<b>9</b>	<b><i>Közfoglalkoztatás miatti megelőlegezések 20190930-ig</i></b>				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 421		ÖNK	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		160 421	ÖNK	
<b>10</b>	<b><i>Előirányzat átcsoportosítás</i></b>				
K1	Személyi juttatások		-2 000 000	ÖNK	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		-1 000 000	ÖNK	
K3	Dologi kiadások		3 000 000	ÖNK	
	<b>KONSZOLIDÁCIÓ</b>				
	<b>Összesen</b>	<b>37 403 613</b>	<b>37 403 613</b>		

### III. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás

Ft

	<b>I Vadvirág óvoda közvetített szolgáltatások rendezése</b>				
B4	Működési bevételek	838000		OVI	Vendég étkezés
K3	Dologi kiadások		838 000	OVI	kiadása-bevétele
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
		<b>838000</b>	<b>838 000</b>		

A költségvetési főösszeg 60.814.939 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

*Állami támogatások:* 2019. 09-10. havi bérkompenzációként 13.395 Ft érkezett.

A *testületi döntések* előirányzatokat érintő hatásaként a PM\_CSAPVÍZGAZ\_2017/12 pályázat többlet támogatásához 5.000.000 Ft plusz önrészt kellett vállalni, melynek fedezet a Béke u. 23. ingatlan értékesítése. A 475/2 hrsz és a 533 hrsz ingatlanok értékesítésből származó bevétel a dologi kiadások fedezetére került. Az önkormányzatok feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton végül 14.999.931 Ft támogatást nyert a község, melyhez a szükséges önrész 2.646.047 Ft. A támogatás és az önrész a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítására használható fel. A nyertes pályázatok között nem szerepelt Pilisszentlászló ennek ellenére október 11-én 14.999.931 Ft érkezett támogatásként melyhez az önerő biztosítása a Béke utca 23 értékesítéséből fennmaradó 200.000 Ft illetve a tartalékból 2.446.047 Ft.

*Egyéb előirányzat módosításként* a Magyar Falu Program keretében belterületi közterület karbantartásához eszközbeszerzésekere 13.890.928 Ft-ot, az óvoda udvar felújítására 2.515.108 Ft-ot, udvari játszóeszközök beszerzésére pedig 2.456.156 Ft-ot sikerült elnyerni. A fejlesztésekhez önerő nem szükséges. 1.500.000 Ft átcsoportosításra került a (I. világháborús emlékmű felújítása támogatása) államháztartáson belüli felhalmozási bevételekről államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek közé. 6.321.422 Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadásokról a dologi kiadások közé az Egészségház átalakítás közbeszerzésével kapcsolatos felmerült költségekre, valamint a fordított ÁFA kifizetésére. A tervezetten felül keletkezett közhatalmi bevételek a tartalékba kerültek. A szociális kiadások között dologi kiadásként felmerült költségek átvezetésre kerültek a K4 rovatrendről a K3 rovatrendre. A szociális kiadások közül kikerültek a régi „természetbeni Erzsébet utalvány” helyett pénzben kifizetett támogatások. Ezeket már csak átfutó kiadásként, a fedezetükre érkezett bevételeket pedig átfutó bevételként kezelhetjük. Bekerültek a közfoglalkoztatással kapcsolatos megelőlegezések (kincstári technikai elszámolások). Átcsoportosítás vált szükségessé a személyi juttatásokról és a munkaadókat terhelő járulékokról az év végéig felmerülő dologi kiadások fedezetére.

Intézményi hatáskörben a vendég étkezés többlet bevétele és kiadása került be a költségvetésbe

Polgármesteri hatáskörben nem történt előirányzat módosítás.

A tartalékban elkülönítésre került a Vis maior pályázat 1.769.745 Ft-os önrésze.

Az előirányzat módosítások kidolgozásánál a 2019.11.15-i pénzügyi adatok lettek figyelembe véve.

A képviselő-testület tájékoztatásaként a szociális juttatások alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	összeg
Állami normatíva	5 055 000
2019-es szociális tüzifa támogatás	734 060
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 789 060</b>
Gyógyszertámogatás	3 361 965
Tüzifa beszerzése	797 661
Tüzifa szállítása	361 950
Iskola kezdési támogatása	80 000
Újszülöttek támogatása	270 000
Bursa	150 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 021 576</b>
<b>Maradvány</b>	<b>767 484</b>

A kiadások tartalmazzák az év végéig várhatóan kifizetésre kerülő gyógyszer-támogatások összegét is.

**Mellékletek:**

- 1. sz. melléklet: az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 2. sz. melléklet: az önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 3. sz. melléklet: Vadvirág óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 4. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások,
- 5. sz. melléklet: Tartalék
- 6. sz. melléklet: Ellátottak juttatásai,

**Általános indokolás**

**A tervezett jogszabály hatásai:**

**1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**

A törvényi előírásoknak megfelelő helyi költségvetési szabályozás, javuló likviditás.

**2. A várható környezeti és egészségi következmények:**

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

**3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzatnak az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítania kell a költségvetési rendeletét. A rendelet tervezet elfogadása ezen jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

**5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

A tervezet 1. §-a rendelkezik az eddig elfogadott előirányzat-módosítások miatt szükséges főszámok módosításáról.

**2. §-hoz**

A 2. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

**3. §-hoz**

A rendelet-tervezet 3. §-a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

*Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!*

Szentendre, 2019. november 20.

  
**Tóth Attila**  
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2019. november 20.

  
**dr. Dóka Zsolt**  
aljegyző

Elkészítette:

Ellenőrizte:

**Tamás Attiláné**  
Számvetési vezető

**Novák Andrea**  
irodavezető



**Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2019. (.....) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(5) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:**

„2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

<b>Bevételi főösszegét</b>	<b>374 500 428 Ft</b>
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>374 500 428 Ft</b>

összegben állapítja meg, a 2. számú melléklet szerinti részletezésben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegegen belül

a) a központi költségvetési támogatások összege	44 804 000 Ft
b) a közhatalmi bevétele	29 552 000 Ft
c) a saját működési bevétel összege	6 491 280 Ft
d) a működési célú támogatás áhb.-n belülről	8 877 540 Ft
e) a felhalmozási célú támogatás áhb.-n belülről	121 846 736 Ft
f) a saját felhalmozási bevétel	12 560 000 Ft
g) 2018. évi maradvány igénybevétele	148 708 451 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések	160 421 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000 Ft

a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.

(3) Az Önkormányzat 135.906.736 Ft felhalmozási bevételt tervez a 2019. évben.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegegen belül a működési kiadások összege: 101.508.997 Ft a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.

(5) Az önkormányzat 174.387.711 Ft összegű felhalmozási kiadást tervez. A kiemelt beruházásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.”

**(2) A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:**

„3. § Az Önkormányzat 2019. költségvetési gazdálkodási évre 2.618.070 Ft általános működési tartalékot képez a 4. sz. melléklet szerint.”

**2. § A rendelet**

- a) „Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép;
- b) „Pilisszentlászló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/A. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép;
- c) „Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/B. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép;
- d) „Pilisszentlászló község felhalmozási kiadások” című 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép;
- d) „Általános és céltartalék kimutatása” című 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép;
- e) „Ellátottak juttatásai” című 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép;

**3. § (1)** E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
**(2)** A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Szentendre, 2019. november 26.

**Tóth Attila**  
polgármester

**dr. Dóka Zsolt**  
aljegyző

**Záradék:**

A rendelet 2019. november ...-én kihirdetésre került.

**dr. Dóka Zsolt**  
aljegyző

	Összesítés	2018. Eredeti előirányzat	2019. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>85 713 681</b>	<b>223 696 276</b>	<b>1 935 280</b>	<b>225 631 556</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	49 207 381	44 804 000	0	44 804 000
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 704 600	8 877 540	0	8 877 540
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 296 000	3 904 340		3 904 340
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	4 257 600	3 500 000		3 500 000
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	0
	Egyéb működési támogaát ÁHB	151 000	1 473 200		1 473 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		121 846 736	0	121 846 736
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	29 552 000	0	29 552 000
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875 000	8577000	0	8 577 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	20 725 000	0	20 725 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	16740000	0	16 740 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3985000	0	3 985 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	250000	0	250 000
B4	Működési bevételek	2 191 700	4 556 000	1 935 280	6 491 280
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	120 000	0	120000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	3359000	0	3 359 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 362 000	600000	1600000	2 200 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	326 700	0	335 280	335 280
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	103 000	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	477 000	0	477 000
B411	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	12 560 000	0	12 560 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	12 560 000	0	12 560 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 500 000	0	1 500 000
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>121 013 831</b>	<b>337 969 040</b>	<b>34 927 668</b>	<b>372 896 708</b>
K1	Személyi juttatások	34 491 260	12 416 888	19 082 727	31 499 615
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 720 725	2 230 838	3 863 351	6 094 189
K3	Dologi kiadások	35 637 853	42 545 554	11 981 590	54 527 144
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	4 596 820	4 530 000	0	4 530 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 753 943	4 858 049	0	4 858 049
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	860 000	2 239 979	0	2 239 979
K513.	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	893 943	2 618 070	0	2 618 070
	Működési tartalék	893 943	2 618 070	0	2 618 070
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	33 981 333	249 044 484	0	249 044 484
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	2 831 897	22 343 227	0	22 343 227
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	EGYENLEG (I-II.)	-35 300 150	-114 272 764	-32 992 388	-147 265 152
	Működési	-84 507 531	-294 983 500	-32 992 388	-327 975 888
	Felhalmozási	0	135 906 736	0	135 906 736
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>70 648 920</b>	<b>148 237 934</b>	<b>32 992 388</b>	<b>181 230 322</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	70 648 920	148 237 934	32 992 388	181 230 322
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	36 979 362	148 077 513	630 938	148 708 451
	Ebből: működési	36 979 362	1 577 513	630 938	2 208 451
	fejlesztései	0	146 500 000	0	146 500 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	160 421	0	160 421
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	33 669 558	0	32 361 450	32 361 450
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>33 669 558</b>	<b>33 965 170</b>	<b>0</b>	<b>33 965 170</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 669 558	33 965 170	0	33 965 170
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	0	1 603 720	0	1 603 720
K915	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	33 669 558	32 361 450	0	32 361 450
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	36 979 362	114 272 764	32 992 388	147 265 152
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	122 693 043	371 934 210	2 566 218	374 500 428
	Ebből: Működési	122 693 043	89 367 053	2 566 218	91 933 271
	Ebből: Felhalmozási	0	135 906 736	0	135 906 736
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	148 237 934	630 938	148 868 872
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	121 013 831	339 872 760	34 927 668	374 500 428
	Ebből: Működési	83 306 658	66 581 329	34 927 668	101 508 997
	Ebből: Felhalmozási	36 813 230	271 387 711	0	271 387 711
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	1 603 720	0	1 603 720
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 679 212	32 361 450	-32 361 450	0
	Ebből: Működési	39 386 385	22 785 724	-32 361 450	-9 575 726
	Ebből: Felhalmozási	-36 813 230	-135 480 975	0	-135 480 975
	Ebből: Finanszírozási	0	-33 804 749	32 361 450	-1 443 299

Pilisszentlászló Község Önkormányzat		2018. évi előirányzat	2019. Előirányzat					
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.05.28.	2. módosítás 2019.09.24.	3. módosítás 2019.11.26.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 621 981	120 471 215	2 400 000	5 115 198	35 893 345	59 816 518	223 696 276
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	49 207 381	41 739 361		115 198	2 936 046	13 395	44 804 000
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 704 600	7 555 340	0	0	1 473 200	-151 000	8 877 540
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 296 000	3 904 340					3 904 340
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	4 257 600	3 500 000					3 500 000
	Helyi önkormányzattól, nemzeti és önkormányzattól							0
	Egyéb működési támogaát ÁHB	151 000	151 000			1 473 200	-151 000	1 473 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		45 566 514			29 328 099	46 952 123	121 846 736
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	25 610 000	0	0	0	3 942 000	29 552 000
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875 000	7 875 000				702 000	8 577 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	17 485 000	0	0	0		20 725 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	13 500 000				3 240 000	16 740 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000					3 985 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)							0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	250 000					250 000
B4	Működési bevételek	1 100 000	0	2 400 000	0	2 156 000	0	4 556 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000		100 000		20 000		120 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		1700000		1 659 000		3 359 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000		600000				600 000
B404	Tulajdonosi bevételek							0
B405	Ellátási díjak							0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0
B408	Kamatbevételek	100 000						0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410	Biztosító térítése					477000		477 000
B411	Egyéb különféle bevételek							0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000 000	0	7 560 000	12 560 000
B51	Immateriális javak értékesítése							0
B52	Ingatlanok értékesítése				5000000		7 560 000	12 560 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
B54	Működési célú átvett pénzeszköz							0
B57	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1 500 000	1 500 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86 252 573	236 278 466	60 000	6 692 711	35 121 345	59 816 518	337 969 040
B1	Személyi juttatások	14 209 432	14 416 888		0		-2 000 000	12 416 888
B2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 079 668	3 230 838				-1 000 000	2 230 838
B3	Dologi kiadások	25 799 480	24 520 738	0	1 121 794	4 696 600	12 206 422	42 545 554
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	4 596 820	5 206 000				-676 000	4 530 000
	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	1 753 943	2 415 537	60 000	570 917	302 247	1 509 348	4 858 049
	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	860 000	2 000 000	60 000	179 979			2 239 979
B313	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	893 943	415 537	0	390 938	302 247	1 509 348	2 618 070
	Működési tartalék	893 943	415 537		390 938	302 247	1 509 348	2 618 070
	Felhalmozási tartalék							0
	Beruházások (3/a sz.melléklet)	33 981 333	186 488 465		5 000 000	27 940 357	29 615 662	249 044 484
	Felújítások (3/c sz. melléklet)	2 831 897				2 182 141	20 161 086	22 343 227
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)							0
	EGYENLEG (I-II.)	-1 630 592	-115 807 251	2 340 000	-1 577 513	772 000	0	-114 272 764
	Működési	-50 837 973	-203 113 126	2 340 000	-6 692 711	-31 492 145	-56 025 518	-294 983 500
	Felhalmozási	0	45 566 514	0	5 000 000	29 328 099	56 012 123	135 906 736
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 979 362	146 500 000	0	1 577 513	0	160 421	148 237 934
	Belföldi finanszírozás bevételei	36 979 362	146 500 000	0	1 577 513	0	160 421	148 237 934
B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B82	Belföldi értékpapírok bevételei							0
B83	Maradvány igénybevétele	36 979 362	146 500 000	0	1 577 513	0	0	148 077 513
	Ebből: működési	36 979 362			1 577 513			1 577 513
	fejlesztési		146 500 000					146 500 000
B84	Államháztartáson belüli megelőlegezések						160 421	160 421
B85	Központi, önkormányzattól kapott támogatás							0
	Külföldi finanszírozás bevételei							0
B9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 348 770	33 032 749	0	0	772 000	160 421	33 965 170
	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 348 770	33 032 749	0	0	772 000	160 421	33 965 170
B91	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
B92	Belföldi értékpapírok kiadásai							0
B93	Meelőlegezések	1 679 212	1 443 299				160 421	1 603 720
B94	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33 669 558	31 589 450			772 000		32 361 450
	Külföldi finanszírozás kiadásai							0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	1 630 592	113 467 251	0	1 577 513	-772 000	0	114 272 764
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	121 601 343	266 971 215	2 400 000	6 692 711	35 893 345	59 976 939	371 934 210
	Ebből: Működési	121 601 343	74 904 701	2 400 000	115 198	6 565 246	3 804 395	87 789 540
	Ebből: Felhalmozási	0	45 566 514	0	5 000 000	29 328 099	56 012 123	135 906 736
	Ebből: Finanszírozási	0	146 500 000	0	1 577 513	0	160 421	148 237 934
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV.)	121 601 343	269 311 215	60 000	6 692 711	35 893 345	59 976 939	371 934 210
	Ebből: Működési	49 439 343	49 790 001	60 000	1 692 711	4 998 847	10 039 770	66 581 329
	Ebből: Felhalmozási	16 813 230	186 488 465	0	5 000 000	30 122 498	49 776 748	271 387 711
	Ebből: Finanszírozási	35 348 770	33 032 749	0	0	772 000	160 421	33 965 170
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	2 340 000	2 340 000	-1 577 513	772 000	0	0
	Ebből: Működési	72 162 000	25 114 700	2 340 000	-1 577 513	1 566 399	-6 235 375	21 208 211
	Ebből: Felhalmozási	-36 813 230	-140 921 951	0	0	-794 399	6 235 375	-135 480 975
	Ebből: Finanszírozási	-35 348 770	113 467 251	0	1 577 513	-772 000	0	114 272 764



	Piliszentlászlói Vadvirág Óvoda	2018. éredek előirányzat	2019. Előirányzat				
			Költség- feladatok	Nem költség- feladatok	1. módosítás 2019.05.28.	2. módosítás 2019.09.24.	3. módosítás 2019.11.26.
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 091 700	335 280	762 000	0	0	838 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapról						
	Társadalombiztosítási pénzalapról						
	Helyi önkormányzattól, nemzetiségi önkormányzattól						
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (épfénnyadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)						
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)						
B354	Gépjármű adók						
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)						
B4	Működési bevételek	1 091 700	335 280	762 000	0	0	838 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke						
B402	Szolgáltatások ellenértéke						
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	762 000		762 000			838 000
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak	326 700	335 280				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
B408	Kamatbevételek	3 000					
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Biztosító térítése						
B411	Egyéb működési bevételek		0				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	34 761 258	32 686 730	0	630 938	772 000	838 000
K1	Személyi juttatások	20 281 828	18 425 727	0		657 000	19 082 727
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 641 057	3 748 351			115 000	3 863 351
K3	Dologi kiadások	9 838 373	10 512 652	0	630 938		838 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0				
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0				
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0	0				
	Felhalmozási tartalék	0	0				
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)						
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)						
	EGYENLEG (I.-II.)	-33 669 558	-32 351 450	762 000	-630 938	-772 000	0
	Működési	-33 669 558	-32 351 450	762 000	-630 938	-772 000	0
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
III.B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	33 669 558	31 589 450	0	630 938	772 000	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 669 558	31 589 450	0	630 938	772 000	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	630 938	0	0
	Ebből: működési	0			630 938		0
	fejlesztési						
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	33 669 558	31 589 450			772 000	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
IV.K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						
K914	Megelőlegezések						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	33 669 558	31 589 450	0	630 938	772 000	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)</b>	34 761 258	31 924 730	762 000	630 938	772 000	838 000
	Ebből: Működési	1 091 700	335 280	762 000	630 938	0	838 000
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	31 589 450	0	0	772 000	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)</b>	34 761 258	32 686 730	0	630 938	772 000	838 000
	Ebből: Működési	34 761 258	32 686 730	0	630 938	772 000	838 000
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	762 000	762 000	0	0	0
	Ebből: Működési	-33 669 558	-32 351 450	762 000	0	-772 000	0
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	31 589 450	0	0	0	0

Pilisszentlászló Község Önkormányzat  
Felhalmozási kiadások  
2019.év

3. sz. melléklet  
Ft

		Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019 ebből önerő	2019-ben megvalósult	Megjegyzés
	I	<i>Pályázott beruházások</i>				
1.mód		Egészség ház átalakítása pályázat	95 612 650	101 100		2017-ben megnyert pályázat. TELJES ÖSSZEG 102.517.000 Ft Eredeti önrész: 5.125.850 Ft melyből 2017 és 2018-ban -ben megvalósult 5.024.750 Ft. 97.391.150 Ft elnyert támogatás, 2018-ban 73.043.361 Ft megérkezett.
2.mód			5 000 000	5 000 000		23/2019.(IV.23.) Kt.sz.hat. Béke utca 23 értékesítéséből származó bevétel átvezetés dologi kiadásokra
3.mód			-280 000			PM póttámogatás (teljes projekt összege 122.107.000 Ft)
3.mód			14 590 000			átvezetés dologi kiadásokra
			-6 321 422			
	1	<i>Egészség ház átalakítása pályázat</i>	108 601 228	5 101 100	19 125 046	
1.mód	2	<i>Egészség ház fűtőkorszerűsítés</i>	19 846 175	0	82 000	Magyar faluprogram pályázat
1.mód		Egészség ház orvosi rendelő eszközbeszerzések	7 981 924	0		Magyar faluprogram pályázat
		Csapadékvíz elvezetés	87 224 550	2 349 650		2017-ben megnyert pályázat. TELJES ÖSSZEG: 89.874.900 Ft. Eredeti önrész 5 000 000 melyből 2.650.350 Ft 2017 és 2018- ban megvalósult. Elnyert támogatás: 84.874.900 Ft. 2018-ban beérkezett 63.656.175 Ft.
			5 000 000	5 000 000		Béke u. 23 értékesítéséből származó bevétel terhére
	4	<i>Csapadékvíz elvezetés pályázat</i>	92 224 550	7 349 650		
mód		5 Könyvtár eszközbeszerzés	300 000	300 000		Terlepülési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat önrésze
mód		6 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	13 890 928	0		Magyar faluprogram pályázat (traktor, Ágapritó, ármafejlesztő, utánfutó)
mód		7 Óvodaudvar eszközök beszerzése	2 456 156	0		Magyar faluprogram pályázat
		<i>Pályázatok összesen</i>	245 300 961	12 750 750		
	II	<i>Saját forrásból megvalósuló beruházások</i>				
nód		1 Község ház-ovi informatikai beruházás	210 000	210 000		Község háza-óvoda közötti internetmegosztás
			120 258	120 258		Polgármestei hatáskörű ei.módosítás
		<i>Község ház-ovi informatikai beruházás</i>	330 258	330 258	330 258	
		2 Focipálya területszerzés	1 083 265	1 083 265		72/2017. (XI.21.) kt.sz.hat. Területszerzés. Eredetileg jóváhagyott összeg 1.181.000 Ft. 2018 ban megvalósult 98.535,- Ft.
		3 Község háza udvarának környezet rendezése	254 000	254 000	254 000	70/2017. (XI.21.) kt.sz.hat szerződés kötés megtörtént 200.000 Ft+ÁFA
		4 Stációk tervezése	100 000	100 000		8/2018.(I.23.) Kt.sz. határozat
		5 Ribnyicska területszerzés	800 000	800 000		54/2017.(IX.26.) és 41/2018.(V.29.) Kt.sz.hat. Területszerzés
		6 Kis értékű tárgyeszközök	254 000	254 000	55 294	év közben szükségessé vált beszerzések
		7 Utcabútorok beszerzése	700 000	700 000		3/2019.(I.22.) Kt.sz. hat
			222 000	222 000		Polgármestei hatáskörű ei.módosítás
		<i>Utcabútorok beszerzése</i>	922 000	922 000	922 000	
6d		1 Első világháborús emlékmű felújítása	250 000	250 000		35/2018.(V.29.)Kt. sz.hat. Első világháborús emlékmű felújítása pályázat önrész
			-250 000	-250 000		átvezetés felújításra
		<i>Első világháborús emlékmű felújítása</i>	0	0		
		<i>Saját forrásból összesen</i>	3 743 523	3 743 523		
5d		<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	249 044 484	16 494 273	20 768 598	
5d		1 Első világháborús emlékmű felújítása	1 750 000	250 000		Pályázaton elnyert összeg és önrész
			432 141	432 141		Polgármestei hatáskörű ei.módosítás
		<i>Első világháborús emlékmű felújítása</i>	2 182 141	682 141	2 182 141	
						14.999.931 Ft támogatás megérkezett. A pályázat szeptemberben még a nem támogatott pályázatok között szerepelt. A támogatás 10.11-én megérkezett önrész: 2.646.047 Ft) (29/2019. (V.28.) kt.sz.hat.)
d		2 Petőfi Sándor u. burkolatának felújítása	17 645 978	2 646 047		Magyar faluprogram
d		3 Óvodaudvar, járszódutvat felújítása	2 515 108	0		
		<i>Pályázatok összesen</i>	22 343 227	3 328 188		
		<i>Saját forrásból összesen</i>				
		<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	22 343 227	3 328 188	2 182 141	
		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	271 387 711	19 822 461	22 950 739	

Pilisszentlászló község  
általános és céltartalék kimutatása  
2019. év

4.sz. melléklet  
Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat
I.	<b>Általános tartalék</b>	<b>2 618 070</b>
	Eredeti előirányzat	415 537
	Állami támogatás	115 198
	Egyéb ei módosítás	-179 979
	maradvány	455 719
	<i>1. módosítás</i>	390 938
	Állami támogatás	2 201 986
	Testületi döntések	-353 340
	Intézményi kezdeményezésű	-772 000
	Polgármesteri kezdeményezésű	-774 399
	<i>2. módosítás</i>	302 247
	Állami támogatás	13 395
	Testületi döntések	-2 446 047
	Egyéb ei módosítás	3 942 000
	<i>3. módosítás</i>	1 509 348
	40/2019. (IX.12.) Kt.sz.hat. Vis maior pályázat önrészre elkülönített összeg (Tölgyfa u, Hravina árok, útpadka helyreállítás)	-1 769 745
	<i>Lekötött tartalék</i>	-1 769 745
	<b>Szabad tartalék</b>	<b>848 325</b>
II.	<b>Céltartalék</b>	
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>2 618 070</b>

Pilisszentlászló Község Önkormányzat  
Ellátottak juttatásai  
2019. év

6. sz. melléklet  
Ft

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat				Állami támogatás 2019.év
		2018. év			2019. évi terv	
		eredeti ei	módosított (2018.09.30.)	teljesítés (2018.10.31.)		
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint				0	
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint				0	
K4817	Települési támogatás (szocvtv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek)	3 000 000	3 622 650	3 084 659	3 000 000	
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (fűtési támogatás időseknek)			1 780 000	1 605 000	
K4815	Téli reziscsökkenetés miatti támogatás		4 896 000	3 708 000		
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (iskolakezdési, újszülöttek támogatása)	250 000	250 000	295 000	350 000	
3. mód	Szociális támogatások dologi részének átfvezetése				-525 000	
	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>3 250 000</b>	<b>8 768 650</b>	<b>8 867 659</b>	<b>4 430 000</b>	<b>5 055 000</b>
k4816	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0				
	Köztetetés Szt. 48.§	100 000	100 000	141 486	100 000	
k4212	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. (Erzsébet utalvány)	151 000	151 000	73 000	151 000	151000
3. mód	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. (Erzsébet utalvány) 2019-től átfutó kiadásként kell kezelni				-151 000	-151000
K48170	Szociális tűzifa	1 095 820	0	0		
K4899	Egyéb nem intézményi ellátások					
	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0				
	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>1 346 820</b>	<b>251 000</b>	<b>214 486</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>4 596 820</b>	<b>9 019 650</b>	<b>9 082 145</b>	<b>4 530 000</b>	<b>5 055 000</b>