

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Pénzügyi Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához

minősített többség szükséges!**ELŐTERJESZTÉS****az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2020. október 22-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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a jelen előterjesztés szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

Részletes kifejtés:**I. Állami támogatások**

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
<i>1</i>	<i>Helyi önkormányzati szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás</i>				
B115	Működési célú költségvetési támogatások és	762 000			
K513	Tartalékok		762 000	ÖNK	Támogatói okirat alapján
<i>2</i>	<i>BMÖFT/334-10/2020. pályázat Belterületi utak, járdák, hidak felújítása</i>				
B25	Egyéb fej. kezelésű ei. Felhalm. célú tám.	19 538 950		ÖNK	Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér
K7	Felújítások		19 538 950	ÖNK	burkolatfelújítás
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	Összesen	20 300 950	20 300 950		

II. Egyéb előirányzat módosítás

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
<i>1</i>	<i>Átcsoportosítás</i>				
K513	Tartalék		-2 147 680	ÖNK	Települési önkormányzatok köznevelési, gyermekétkeztetési feladatainak és Közművelődési feladatainak támogatása
K3	Dologi kiadások		2 147 680	ÖNK	felhasználása dologi kiadásokra
B6	Beruházások		-400 000	ÖNK	Csapadékvíz pályázat
K3	Dologi kiadások		400 000	ÖNK	közbeszerzési jogi szolgáltatás
	KONSZOLIDÁCIÓ				
	Összesen	0	0		

A költségvetési főösszeg 20 300 950 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

Állami támogatások: Összesen 20 300 950 Ft plusz támogatás érkezett tüzelőanyag támogatásra és az Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében a Honvéd u., Petőfi tér, Petőfi u. és Szabadság tér burkolatainak felújítására.

Egyéb előirányzat módosításként céltartalékból dologi kiadásokra átcsoportosításra került az Óvodánál már eredeti költségvetésben szereplő bérkiegészítés előirányzatosítása és az eredeti költségvetésben a beruházások között tervezett, de teljesítésben dologi kiadásokra könyvelt közbeszerzési jogi szakértő díja.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 2. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 3. sz. melléklet: Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 4. sz. melléklet: tartalék

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 hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

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

Szentendre, 2020. október 16.



Tóth Attila
polgármester


Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2020. október 16.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Elkészítették:

Pászti Anita
számviteli, és pénzügyi ügyintéző

Ellenőrizte:



Novák Andrea
irodavezető

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (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 alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(2) és (4) –(5) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszeg	374 086 361 Ft
Kiadási főösszeg	374 086 361 Ft

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

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

a) a központi költségvetési támogatások összege	47 850 068 Ft
b) a működési célú támogatása ÁHT-n belülről	8 823 939 Ft
c) a közhatalmi bevételek	27 435 000 Ft
d) a működési bevételek	9 297 100 Ft
e) a felhalmozási célú támogatása ÁHT-n belülről	84 024 048 Ft
f) a felhalmozási bevételek	10 657 000 Ft
g) a 2019. évi maradvány igénybevétele	185 056 722 Ft
h) az államháztartáson belüli megelőlegezések	942 484 Ft

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

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeken belül a működési kiadások összege: 116 258 981 Ft a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.

(5) Az önkormányzat 255 109 051 Ft összegű felhalmozási kiadást tervez. A kiemelt beruházásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.”

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

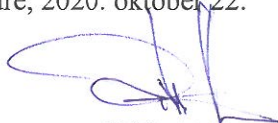
„3. § Az Önkormányzat 2020. költségvetési gazdálkodási évre 1 509 277 Ft működési tartalékot képez a 4. sz. melléklet szerint.”

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 a jelen rendelet 4. sz. melléklete lép;
- e) „Általános és céltartalék kimutatása” című 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szentendre, 2020. október 22.



Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. október ...-én kihirdetésre került.

dr. Schramm Gábor
jegyző

	Összesítés	2019. Eredeti előirányzat	2020. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 401 981	186 078 055	2 009 100	188 087 155
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	41 739 361	47 850 068	0	47 850 068
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555 340	8 823 939	0	8 823 939
	Elkülönített állami pénzalaptól	3 904 340	4 161 939		4 161 939
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500 000	4 662 000		4 662 000
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	0
	Egyéb működési támogaát ÁHB	151 000	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		84 024 048	0	84 024 048
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	27 435 000	0	27 435 000
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875 000	8 200 000	0	8 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	18 985 000	0	18 985 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	15 000 000	0	15 000 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000	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	250 000	0	250 000
B4	Működési bevételek	3 497 280	7 288 000	2 009 100	9 297 100
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	6 588 000	0	6 588 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 362 000	600 000	1 524 000	2 124 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	335 280	0	485 100	485 100
B5	Felhalmozási bevételek	0	10 657 000	0	10 657 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	10 657 000	0	10 657 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	269 025 196	336 476 240	34 891 792	371 368 032
K1	Személyi juttatások	32 842 615	13 224 760	20 849 575	34 074 335
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 979 189	2 243 742	3 741 883	5 985 625
K3	Dologi kiadások	35 033 390	57 282 410	10 300 334	67 582 744
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 206 000	6 147 000	0	6 147 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 475 537	2 469 277	0	2 469 277
K50.K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 060 000	960 000	0	960 000
K513.	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	415 537	1 509 277	0	1 509 277
	Működési tartalék	415 537	1 509 277	0	1 509 277
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	186 488 465	201 929 450	0	201 929 450
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	53 179 601	0	53 179 601
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-190 623 215	-150 398 185	-32 882 692	-183 280 877
	Működési	-232 362 576	-292 929 301	-32 882 692	-325 811 993
	Felhalmozási	0	94 681 048	0	94 681 048
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	178 089 450	185 969 247	32 882 692	218 851 939
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	178 089 450	185 969 247	32 882 692	218 851 939
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	146 500 000	185 026 763	29 959	185 056 722
	Ebből: működési	0	2 326 763	29 959	2 356 722
	fejlesztési	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	942 484	0	942 484
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	31 589 450	0	32 852 733	32 852 733
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	31 589 450	35 571 062	0	35 571 062
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	31 589 450	35 571 062	0	35 571 062
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések		2 718 329	0	2 718 329
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	146 500 000	150 398 185	32 882 692	183 280 877
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	224 901 981	372 047 302	2 039 059	374 086 361
	Ebből: Működési	78 401 981	93 723 770	2 039 059	93 406 107
	Ebből: Felhalmozási	146 500 000	94 681 048	0	94 681 048
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	185 969 247	29 959	218 851 939
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	269 025 196	339 194 569	34 891 792	374 086 361
	Ebből: Működési	82 121 194	81 367 189	34 891 792	116 258 981
	Ebből: Felhalmozási	186 488 465	255 109 051	0	255 109 051
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	2 718 329	0	35 571 062
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-44 123 215	-32 852 733	-32 852 733	0
	Ebből: Működési	-3 719 213	12 356 581	-32 852 733	-22 852 874
	Ebből: Felhalmozási	-39 988 465	-160 428 003	0	-160 428 003
	Ebből: Finanszírozási	0	-34 628 578	32 852 733	183 280 877

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2019 Eredeti előirányzat	2020 Előirányzat				
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 871 215	145 140 167	13 057 000	7 579 938	20 300 950	186 078 055
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	41 739 361	44 396 130		2 691 938	762 000	47 850 068
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555 340	8 823 939	0	0	0	8 823 939
	Elkülönített állami pénzalaptól	3 904 340	4 161 939				4 161 939
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500 000	4 662 000				4 662 000
	Helyi önkormányzattól, nemzetiségi önkormányzattól						0
	Egyéb működési támogaát ÁHB	151 000					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 566 514	64 485 098			19 538 950	84 024 048
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	27 435 000	0	0	0	27 435 000
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.kommn.adója, telekadó)	7 875 000	8 200 000				8 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	18 985 000	0	0	0	18 985 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	15 000 000				15 000 000
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	2 400 000	0	2 400 000	4 888 000	0	7 288 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000		100 000			100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000		1 700 000	4 888 000		6 588 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000			600 000
B404	Tulajdonosi bevételek						0
B405	Ellátási díjak						0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	10 657 000	0	0	10 657 000
B51	Immateriális javak értékesítése						0
B52	Ingatlanok értékesítése			10 657 000			10 657 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	236 338 466	306 268 589	0	9 906 701	20 300 950	336 476 240
K1	Személyi juttatások	14 416 888	13 224 760		0		13 224 760
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230 838	2 243 742				2 243 742
K3	Dologi kiadások	24 520 738	22 317 439	0	32 417 291	2 547 680	57 282 410
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 206 000	6 147 000				6 147 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 475 537	1 163 019	0	2 691 938	-1 385 680	2 469 277
K50,K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 060 000	960 000				960 000
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	415 537	203 019	0	2 691 938	-1 385 680	1 509 277
	Működési tartalék	415 537	203 019		2 691 938	-1 385 680	1 509 277
	Felhalmozási tartalék						0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	186 488 465	223 313 093		-20 983 643	-400 000	201 929 450
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)		37 859 536		-4 218 885	19 538 950	53 179 601
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-113 467 251	-161 128 422	13 057 000	-2 326 763	0	-150 398 185
	Működési	-200 773 126	-270 009 650	2 400 000	-5 018 701	-20 300 950	-292 929 301
	Felhalmozási	45 566 514	64 485 098	10 657 000	0	19 538 950	94 681 048
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	146 500 000	182 700 000	0	3 269 247	0	185 969 247
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 500 000	182 700 000	0	3 269 247	0	185 969 247
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813	Maradvány igénybevétele	146 500 000	182 700 000	0	2 326 763	0	185 026 763
	Ebből: működési				2 326 763		2 326 763
	fejlesztési	146 500 000	182 700 000				182 700 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				942 484		942 484
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás						0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei						0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	33 032 749	34 628 578	0	942 484	0	35 571 062
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 032 749	34 628 578	0	942 484	0	35 571 062
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K914	Megelőlegezések	1 443 299	1 775 845		942 484		2 718 329
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	31 589 450	32 852 733				32 852 733
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	113 467 251	148 071 422	0	2 326 763	0	150 398 185
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	269 371 215	327 840 167	13 057 000	10 849 185	20 300 950	372 047 302
	Ebből: Működési	77 304 701	80 655 069	2 400 000	7 579 938	762 000	91 397 007
	Ebből: Felhalmozási	192 066 514	64 485 098	10 657 000	0	19 538 950	94 681 048
	Ebből: Finanszírozási	0	182 700 000	0	3 269 247	0	185 969 247
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	269 371 215	340 897 167	0	10 849 185	20 300 950	372 047 302
	Ebből: Működési	49 850 001	45 095 960	0	35 109 229	1 162 000	81 367 189
	Ebből: Felhalmozási	186 488 465	261 172 629	0	-25 202 528	19 138 950	255 109 051
	Ebből: Finanszírozási	33 032 749	34 628 578	0	942 484	0	35 571 062
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-13 057 000	13 057 000	0	0	0
	Ebből: Működési	27 454 700	35 559 109	2 400 000	-27 529 291	-400 000	10 029 818
	Ebből: Felhalmozási	5 578 049	-196 687 531	10 657 000	25 202 528	400 000	-160 428 003
	Ebből: Finanszírozási	-33 032 749	148 071 422	0	2 326 763	0	150 398 185

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2019 Eredeti előirányzat	2020 Előirányzat				
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 097 280	485 100	1 524 000	0	0	2 009 100
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól						
	Társadalombiztosítási pénzalaptól						
	Helyi önkormányzattól, nemzeti önkormányzattól						0
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)						0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)						0
B354	Gépjármű adók						0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)						0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)						0
B4	Működési bevételek	1 097 280	485 100	1 524 000	0	0	2 009 100
B401	Készletértékesítés ellenértéke						0
B402	Szolgáltatások ellenértéke						0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	762 000		1 524 000			1 524 000
B404	Tulajdonosi bevételek						0
B405	Ellátási díjak	335 280	485 100				485 100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése						0
B52	Ingatlanok értékesítése						0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 686 730	33 337 833	1 524 000	29 959	0	34 891 792
K1	Személyi juttatások	18 425 727	20 849 575	0			20 849 575
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 748 351	3 741 883				3 741 883
K3	Dologi kiadások	10 512 652	8 746 375	1 524 000	29 959		10 300 334
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
<i>K5</i>	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
<i>K512</i>	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Működési tartalék	0	0				0
	Felhalmozási tartalék						0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)						0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-31 589 450	-32 852 733	0	-29 959	0	-32 882 692
	Működési	-31 589 450	-32 852 733	0	-29 959	0	-32 882 692
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 589 450	32 852 733	0	29 959	0	32 882 692
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	31 589 450	32 852 733	0	29 959	0	32 882 692
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	29 959	0	29 959
	<i>Ebből: működési</i>	<i>0</i>			<i>29 959</i>		<i>29 959</i>
	<i>fejlesztései</i>						<i>0</i>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	31 589 450	32 852 733				32 852 733
B82	Külföldi finanszírozás bevételei						0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K914	Megelőlegezések						0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	31 589 450	32 852 733	0	29 959	0	32 882 692
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	29 959	0	34 891 792
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>1 097 280</i>	<i>485 100</i>	<i>1 524 000</i>	<i>29 959</i>	<i>0</i>	<i>2 009 100</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>31 589 450</i>	<i>32 852 733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 882 692</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	29 959	0	34 891 792
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>32 686 730</i>	<i>33 337 833</i>	<i>1 524 000</i>	<i>29 959</i>	<i>0</i>	<i>34 891 792</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-31 589 450</i>	<i>-32 852 733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-32 882 692</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>31 589 450</i>	<i>32 852 733</i>	<i>0</i>			<i>32 882 692</i>

2020.év

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020 ebből önerő	2019-ig megvalósult	Megjegyzés
I	Pályázott beruházások				
1	Egészségház átalakítása pályázat	82 970 239	10 929 655	45 486 761	2017-ben megnyert pályázat: 102.517.000 Ft Eredeti önrész: 5.125.850 Ft, melyhez 2019-ben kiegészítés: 14.590.000 Ft önrész kiegészítés: 5.000.000 Ft. Saját erő többletmunkára: 6.350.000 Ft. ÖSSZES PÁLYÁZAIT ÚTON ELNYERT PÉNZ: 111.981.150,- Ft ÖNERŐ: 16.475.850,- Ft. TELJES PROJEKT: 128.457.000 Ft
2	Egészségház fűtése korszerűsítés	19 846 175	0		Beérkezett támogatási előleg: 87.633.361 Ft
3	Egészségház orvosi rendelő eszközbeszerzések	7 791 424	0		Magyar Falu Program pályázat 2019.08.02-án beérkezett a támogatás
1.mód.	Egészségház ÁFA fizetési kötelezettsége	-20 983 643			Magyar Falu Program pályázat 2019.08.02-án beérkezett a támogatás
	Csapadékvíz elvezetés				
2.mód.	Csapadékvíz pályázat közbesz. jogi szolg.	91 301 550	7 349 650	3 570 350	2017-ben megnyert pályázat. TELJES ÖSSZEG: 89.874.900 Ft. Eredeti önrész: 5.000 000 Ft, melyből 2.650.350 Ft 2017 és 2018-ban megvalósult. Elnyert támogatás: 84.874.900 Ft. 2018-ban beérkezett 63.656.175 Ft . 2019-ben önerő emelés: 5.000.000 Ft TELJES PROJEKT: 94.874.900 Ft
4	Csapadékvíz elvezetés pályázat	90 901 550	0		
	Könyvtár eszközbeszerzés				
5	Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	3 290 884	300 000		Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat 2.961.795 Ft támogatás
6	Óvodaudvar eszközök beszerzése	13 522 124	0	368 804	Magyar Falu program pályázat (traktor, ágaprító, áramfejlesztő, utánfutó) 2019.10.29-én beérkezett a támogatás
7	Pályázatok összesen	2 407 432	0	47 724	Magyar Falu program 2019.11.12-én beérkezett a támogatás
	Saját forrásból megvalósuló beruházások	199 746 185	18 579 305	49 473 639	
II	Saját forrásból megvalósuló beruházások				
1	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.
2	Stációk tervezése	100 000	100 000		8/2018.(I.23.) Kt.sz. határozat
3	Ribnyicska területszerzés	800 000	800 000		54/2017.(IX.26.) és 41/2018.(V.29.) Kt.sz.hat. Területszerzés
4	Kis értékű tárgyeszközök	200 000	200 000		Év közben szükségessé vált beszerzések
	Saját forrásból összesen	2 183 265	2 183 265	0	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	201 929 450	20 762 570	49 473 639	

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2020.év

3. sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020 ebből önerő	2019-ig megvalósult	Megjegyzés
1	Vis maior	17 697 450	1 769 745		40/2019. (IX.12.)Kt.sz.hat.
2	Petőfi Sándor u. burkolatának felújítása	17 646 978	2 647 047		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat 14.999.931 Ft támogatás megérkezett.
3	Óvodaudvar, járszódudvar felújítása	2 515 108	0		Magyar Falu program 2019.11.12-én beérkezett aa támogatás
1.mód.	Egészségház ÁFA fizetési kötelezettsége	-4 218 885			
2.mód.	Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér burkolatfelújítás	19 538 950			
	Pályázatok összesen	53 179 601	4 416 792	0	BMÖFT/334-10/2020. pályázat Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
	Saját forrásból összesen				
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	53 179 601	4 416 792	0	

2020.10.16

Pilisszentlászló község
általános és céltartalék kimutatása
2020. év

4.sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2020. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	600 169
	Eredeti	203 019
1.mód.	Bérkompenzáció 2019.12. hó	6 697
1.mód.	Előző évi elszámolásból származó bevétel	537 561
2.mód.	23/2020. (IX.11.) Kt. sz. határozata szerint PM_CSAPVÍZ pályázat lekötés	-147 108
II.	Céltartalék	909 108
	Települési önkormányzatok köznevelési, gyermekétkeztetési feladatainak és	
1.mód.	Közművelődési feladatainak támogatása	2 147 680
	Települési önkormányzatok köznevelési, gyermekétkeztetési feladatainak és	
2.mód.	Közművelődési feladatainak támogatása felhasználása dologi kiadásokra	-2 147 680
2.mód.	23/2020. (IX.11.) Kt. sz. határozata szerint PM_CSAPVÍZ pályázat lekötés	147 108
2.mód.	Helyi önkormányzati szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	762 000
Tartalék összesen		1 509 277

