

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTEREAz előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Közigazgatási 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 20120. szeptember 11-i rendkívüli 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
1	Bérkompenzáció 2019.12 hó				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 697		ÖNK	Magyar Államkincstár adatközlők alapján
K513	Tartalék		6 697	ÖNK	
2	Kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30) Kormány rendelet alapján				
B114	Közművelődési támogatás	543 090			Magyar Államkincstár adatközlők alapján
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 491 950		ÖNK	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 640		ÖNK	
K513	Tartalék		2 147 680	ÖNK	
3	Előző évi elszámolásból származó bevétel				
B116	Előző évi elszámolásból származó bevétel	537 561		ÖNK	
K513	Tartalék		537 561	ÖNK	
4	Közfoglalkoztatás miatti megelőlegezések 2020.08.31-ig				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	942 484		ÖNK	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		942 484	ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	Összesen	3 634 422	3 634 422		

II. Maradvány

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	2019 évi maradvány				
B813	Előző évi költségvetési maradvány	2 326 763		ÖNK	2019. évben keletkezett maradvány összege 185.026.763 Ft, melyből 182.700.000 Ft a 2020-as költségvetésbe beállításra került.
K3	Dologi kiadások		2 326 763	ÖNK	
B813	Előző évi költségvetési maradvány	29 959		OVI	2019. évben 29.959 Ft maradvány keletkezett a Vadvirág Óvodánál, amely a 2019-ről áthúzódó szállítói számlák fedezetéül szolgál.
K3	Dologi kiadások		29 959	OVI	
	Összesen	2 356 722	2 356 722		

III. Egyéb előirányzat módosítás

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Egészség ház ÁFA fizetési kötelezettsége				
K67	Beruházás ÁFA		-20 983 643	ÖNK	
K74	Felújítás ÁFA		-4 218 885	ÖNK	
K352	Egészség ház pályázat Fordított ÁFA		25 202 528	ÖNK	
2	Vándortábor				
B4	Működési bevételek	4 888 000		ÖNK	Tábor építés, étkeztetés, táborgondnok, szállás
K3	Dologi kiadások		4 888 000	ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ				
	Összesen	4 888 000	4 888 000		

A költségvetési főösszeg 10 879 144 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

Állami támogatások: Összesen 3.634.422 Ft plusz támogatás érkezett bérkompenzációra, kiegészítő támogatásként, előző évi elszámolásból és a közfoglalkoztatás miatti megelőlegezés címén.

2.356.722 Ft maradvány került még az előirányzatok közé melyből 29.959 Ft az óvoda maradványa, 2.326.763 Ft az önkormányzaté.

Egyéb előirányzat módosításként az Egészség ház átalakítása pályázat teljesítése során keletkezett fordított adózás miatt szükséges átsorolások, és a Vándortábor kiadásainak továbbszámolása került előirányzatosításra.

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. szeptember 9.


Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2020. szeptember 9.


dr. Schramm Gábor
jegyző

Elkészítették:

Pászti Anita
számveteli, és pénzügyi ügyintéző


Kiss Gizella
számveteli vezető

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 Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására 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	353 785 411 Ft
Kiadási főösszeg	353 785 411 Ft

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

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

a) a központi költségvetési támogatások összege	47 088 068 Ft
b) a működési célú támogatása ÁHT-n belülről	8 823 939 Ft
c) a közhatalmi bevétele	27 435 000 Ft
d) a működési bevétele	9 297 100 Ft
e) a felhalmozási célú támogatása ÁHT-n belülről	64 485 098 Ft
g) a felhalmozási bevételek	10 657 000 Ft
f) 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: 115.096.981 Ft a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.

(5) Az önkormányzat 235.970.101 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 2.894.957 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 jelen rendelet 4. sz. melléklete lép;
- d) „Általános és céltartalék kimutatása” című 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép;

3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szentendre, 2020. szeptember 11.

Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:

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

dr. Schramm Gábor
jegyző

	Összesítés	2019. Eredeti előirányzat	2020. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 401 981	165 777 105	2 009 100	167 786 205
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	41 739 361	47 088 068	0	47 088 068
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 támogatás ÁHB	151 000	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		64 485 098	0	64 485 098
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	316 175 290	34 891 792	351 067 082
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	54 734 730	10 300 334	65 035 064
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	3 854 957	0	3 854 957
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	2 894 957	0	2 894 957
	Működési tartalék	415 537	2 894 957	0	2 894 957
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	186 488 465	202 329 450	0	202 329 450
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	33 640 651	0	33 640 651
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	-272 628 351	-32 882 692	-305 511 043
	Felhalmozási	0	75 142 098	0	75 142 098
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 szervei 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	351 746 352	2 039 059	353 785 411
	Ebből: Működési	78 401 981	92 961 770	2 039 059	92 644 107
	Ebből: Felhalmozási	146 500 000	75 142 098	0	75 142 098
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	185 969 247	29 959	218 851 939
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	269 025 196	318 893 619	34 891 792	353 785 411
	Ebből: Működési	82 121 194	80 205 189	34 891 792	115 096 981
	Ebből: Felhalmozási	186 488 465	235 970 101	0	235 970 101
	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	12 756 581	-32 852 733	-22 452 874
	Ebből: Felhalmozási	-39 988 465	-160 828 003	0	-160 828 003
	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	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 871 215	145 140 167	13 057 000	7 579 938	165 777 105
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	41 739 361	44 396 130		2 691 938	47 088 068
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555 340	8 823 939	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			64 485 098
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	27 435 000	0	0	27 435 000
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875 000	8 200 000			8 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	18 985 000	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	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	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	316 175 290
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	54 734 730
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	3 854 957
<i>K50.K512</i>	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>	<i>2 060 000</i>	<i>960 000</i>			<i>960 000</i>
<i>K513</i>	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	<i>415 537</i>	<i>203 019</i>	<i>0</i>	<i>2 691 938</i>	<i>2 894 957</i>
	<i>Működési tartalék</i>	<i>415 537</i>	<i>203 019</i>		<i>2 691 938</i>	<i>2 894 957</i>
	<i>Felhalmozási tartalék</i>					<i>0</i>
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	186 488 465	223 313 093		-20 983 643	202 329 450
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)		37 859 536		-4 218 885	33 640 651
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-113 467 251	-161 128 422	13 057 000	-2 326 763	-150 398 185
	Működési	-200 773 126	-270 009 650	2 400 000	-5 018 701	-272 628 351
	Felhalmozási	45 566 514	64 485 098	10 657 000	0	75 142 098
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	146 500 000	182 700 000	0	3 269 247	185 969 247
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 500 000	182 700 000	0	3 269 247	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	185 026 763
	<i>Ebből: működési</i>				<i>2 326 763</i>	<i>2 326 763</i>
	<i>fejlesztései</i>	<i>146 500 000</i>	<i>182 700 000</i>			<i>182 700 000</i>
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	35 571 062
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 032 749	34 628 578	0	942 484	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	150 398 185
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	269 371 215	327 840 167	13 057 000	10 849 185	351 746 352
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>77 304 701</i>	<i>80 655 069</i>	<i>10 657 000</i>	<i>7 579 938</i>	<i>90 635 007</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>192 066 514</i>	<i>64 485 098</i>	<i>10 657 000</i>	<i>0</i>	<i>75 142 098</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>182 700 000</i>	<i>0</i>	<i>3 269 247</i>	<i>185 969 247</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	269 371 215	340 897 167	0	10 849 185	351 746 352
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>49 850 001</i>	<i>45 095 960</i>	<i>0</i>	<i>35 109 229</i>	<i>80 205 189</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>186 488 465</i>	<i>261 172 629</i>	<i>0</i>	<i>-25 202 528</i>	<i>235 970 101</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>33 032 749</i>	<i>34 628 578</i>	<i>0</i>	<i>942 484</i>	<i>35 571 062</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-13 057 000	13 057 000	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>27 454 700</i>	<i>35 559 109</i>	<i>2 400 000</i>	<i>-27 529 291</i>	<i>10 429 818</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>5 578 049</i>	<i>-196 687 531</i>	<i>10 657 000</i>	<i>25 202 528</i>	<i>-160 828 003</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>-33 032 749</i>	<i>148 071 422</i>	<i>0</i>	<i>2 326 763</i>	<i>150 398 185</i>

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2019 Eredeti előirányzat	2020 Előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 097 280	485 100	1 524 000	0	2 009 100
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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	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
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	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
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0			0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
	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	-32 882 692
	Működési	-31 589 450	-32 852 733	0	-29 959	-32 882 692
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 589 450	32 852 733	0	29 959	32 882 692
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	31 589 450	32 852 733	0	29 959	32 882 692
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	29 959	29 959
	Ebből: működési	0			29 959	29 959
	fejlesztései					0
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
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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	32 882 692
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	29 959	34 891 792
	Ebből: Működési	1 097 280	485 100	1 524 000	29 959	2 009 100
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	0	32 882 692
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	29 959	34 891 792
	Ebből: Működési	32 686 730	33 337 833	1 524 000	29 959	34 891 792
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-31 589 450	-32 852 733	0	0	-32 882 692
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0		32 882 692

2020. évi

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020 ebből önerő	2019-ig megvalósult	Megjegyzés
I	Pályázott beruházások				2017-ben megnyert pályázat: 102.517.000 Ft Eredeti önrész: 5.125.850 Ft, melyhez 2019- ben kiegészítés: 14.590.000 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 Beérkezett támogatási előleg: 87.633.361 Ft
1	Egészség ház átalakítása pályázat	82 970 239	10 929 655	45 486 761	
2	Egészség ház fűtőkorszerűsítés	19 846 175	0		Magyar falu program pályázat 2019.08.02-án beérkezett a támogatás
3	Egészség ház orvosi rendelő eszközbeszerzések	7 791 424	0		Magyar falu program pályázat 2019.08.02-án beérkezett a támogatás
1.mód.	Egészség ház ÁFA fizetési kötelezettsége	-20 983 643			
4	Csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés pályázat	91 301 550 91 301 550	7 349 650 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
5	Könyvtár eszközbeszerzés	3 290 884	300 000		Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat 2.961.795 Ft támogatás
6	Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	13 522 124	0	368 804	Magyar falu program pályázat (traktor, ágaprító, áramfejlesztő, utánfutó) 2019.10.29- én beérkezett a támogatás
7	Óvodaudvar eszközök beszerzése	2 407 432	0	47 724	Magyar falu program 2019.11.12-én beérkezett a támogatás
	<i>Pályázatok összesen</i>	<i>200 146 185</i>	<i>18 579 305</i>	<i>49 473 639</i>	
II	Saját forrásból megvalósuló beruházások				72/2017. (XI.21.) Kt.sz.hat. területszerzés. Eredetileg jóváhagyott összeg 1.181.000 Ft. 2018 ban megvalósult 98.535,- Ft. 8/2018.(I.23.) Kt.sz. határozat 54/2017.(IX.26.) és 41/2018.(V.29.) Kt.sz.hat. Területszerzés Év közben szükségessé vált beszerzések
1	Focipálya területszerzés	1 083 265	1 083 265		
2	Stációk tervezése	100 000	100 000		
3	Ribnyicska területszerzés	800 000	800 000		
4	Kis értékű tárgyeszközök	200 000	200 000		
	<i>Saját forrásból összesen</i>	<i>2 183 265</i>	<i>2 183 265</i>	<i>0</i>	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	202 329 450	20 762 570	49 473 639	
1	Vis maior	17 697 450	1 769 745		40/2019. (IX.12.)Kt.sz.hat. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat 14.999.931 Ft támogatás megérkezett.
2	Petőfi Sándor u. burkolatának felújítása	17 646 978	2 647 047		Magyar falu program 2019.11.12-én beérkezett aa támogatás
3	Óvodaudvar, járszódudvar felújítása	2 515 108	0		
1.mód.	Egészség ház ÁFA fizetési kötelezettsége	-4 218 885			
	<i>Pályázatok összesen</i>	<i>33 640 651</i>	<i>4 416 792</i>	<i>0</i>	
	<i>Saját forrásból összesen</i>				
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	33 640 651	4 416 792	0	
		235 970 101	25 179 362	49 473 639	

Pilisszentlászló község
általános és céltartalék kimutatása
2020. év

5.sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2020. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	740 580
	Eredeti	203 019
1.mód.	Előző évi elszámolásból származó bevétel	537 561
II.	Céltartalék	2 147 680
1.mód.	Települési önkormányzatok köznevelési, gyermekétkeztetési feladatainak és Közművelődési feladatainak támogatása	2 147 680
	Tartalék összesen	2 888 260