

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

A Pénzügyi Iroda közreműködésével

ELŐTERJESZTÉS- KIEGÉSZÍTÉS

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021 (...) önkormányzati rendelethez

Vezetői összefoglaló:

Az előzetesen megküldött rendeletervezetbe beépítésre került a Petőfi utca felújítási munkáinak költsége, melynek fedezetére beállításra került a vis-maior pályázati forrás és a megemeltük a helyi iparüzési adóbevételek tervszámát. A változásokat az előterjesztésben dőlt betűvel jelöltük.

Részletes indokolás:

Pilisszentlászló község 2021. évi költségvetésének tervezett összetétele az alábbiak szerint alakul:

A 2021. évi költségvetés főösszege:

	2020. év	2021. év
Bevételeinek főösszege	342 906 267	266 443 488
Kiadásainak főösszege	342 906 267	266 443 488

melyből a

Megnevezés	2020	2021	Változás
Központi támogatás	44 396 130	55 284 012	10 887 882
Kkv-k miatti állami kompenzáció		7 071 000	7 071 000
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	8 823 939	6 186 516	-2 637 423
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	64 485 098	49 878 725	-14 606 373
Közhatalmi bevételek	27 435 000	29 675 000	2 240 000
Saját bevétel	2 400 000	9 819 921	7 419 921
Intézményi működési bevétel	2 009 100	231 314	-1 777 786
Felhalmozási bevétel	10 657 000	8 297 000	-2 360 000
Előző évi pénzmaradvány	182 700 000	100 000 000	-82 700 000
Bevétel összesen	342 906 267	266 443 488	-76 462 779
Személyi juttatás	34 074 335	36 736 502	2 662 167
Munkaadót terhelő járulék	5 985 625	5 660 458	-325 167
Dologi kiadás	32 587 814	54 546 176	21 958 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 147 000	5 940 000	-207 000
Pénzeszköz átadás	960 000	360 000	-600 000
Költségvetési tartalék	203 019	350 000	146 981
Felhalmozási kiadások	261 172 629	160 638 991	-100 533 638
Finanszírozási kiadások	1 775 845	2 211 361	435 516
Kiadás összesen	342 906 267	266 443 488	-76 462 779

I. Tervezett bevételek

2. Közhatalmi bevételek

2.2. Helyi adók

A helyi adókból (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó tartózkodás után, iparűzési adó) összesen 29.675.000 Ft bevétel várható ebben az évben.

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	Változás %
Magánszemélyek kommunális adója	7 875 000	8 200 000	10 200 000	24%
Helyi iparűzési adó	13 500 000	15 000 000	19 200 000	28%
Gépjárműadó	3 985 000	3 985 000	0	-100,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	275 000	10%
Összesen	25 610 000	27 435 000	29 675 000	8%

II. Tervezett kiadások

1. Önkormányzati feladatok

A kiadásokra a költségvetési javaslat az alábbi keretösszegeket tartalmazza:

Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Felhalmozási kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Finanszírozási kiadások
Igazgatási feladatok	9 347 218	2 903 720	425 589	6 017 909		0	0	
Közutak üzemeltetés	2 419 350			2 419 350				
Közülgátás	4 720 045			4 720 045				
Köztetető fenntartása	233 426			233 426				
Zöldterület fenntartása	3 378 415			3 378 415				
Városgazdálkodás	172 207 734	3 122 000	483 910	11 103 717	157 348 107	150 000		
Ifjúság gondozás	4 616 415	2 892 000	453 036	1 271 379				
Közfoglalkoztatás	3 389 371	2 934 520	454 851	0				
Mféle m.n.s.szabadidősport, sport	463 550			463 550				
Könyvtár	5 377 574	684 000	106 020	1 296 670	3 290 884			
Közművelődés	253 347	167 400	25 947			60 000		
BURSA Hungarica	150 000					150 000		
Szociális ellátások	6 614 370			674 370			5 940 000	
Vagyonnal való gazdálkodás	504 715			504 715				
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés	7 484 999			7 484 999				
Vándortábor	4 273 550			4 273 550				
Tartalék	350 000					350 000		
Finanszírozási kiadások	2 211 361							2 211 361
Óvodai nevelés	38 448 048	24 032 862	3 711 105	10 704 081				
Összesen	266 443 488	36 736 502	5 660 458	54 546 176	160 638 991	710 000	5 940 000	2 211 361

III. Felhalmozási kiadások

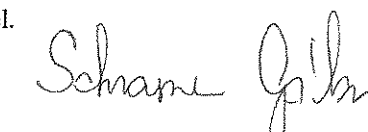
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évből önerő	2020. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
I	Pályázatból megvalósuló beruházások				
1	Csapadékvíz elvezetés	102 441 412	9 410 841	4 558 589	PM_CSAPVIZGAZD_2017/12_TELJES PROJEKT: 107.000.001 Ft, ebből önerő 9.410.841 Ft A Projektből 4.558.589 Ft 2020.12.31-ig megvalósult, előlegesen kifizetve 8.078.610 Ft. Beérkezett támogatás. 2018-ban 63.656.175 Ft és 2020-ban 12.714.260 Ft.
2	Könyvtár eszközbeszerzés	3 290 884	300 000		Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat 2.961.795 Ft támogatás, a teljes összeg beérkezett 2020.01.20.-án
3	MFP köztéri játszótér fejlesztése	4 999 964			Önerő nincs, a teljes támogatási összeg beérkezett 2020.08.28-án
	Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:	110 732 260	9 710 841	4 558 589	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	110 732 260	9 710 841	4 558 589	
	Pályázatból megvalósuló felújítások				
1	Vis maior_2019_Tölgyfa1107hrs, Hrabina 1167 hrsz	15 733 333	1 573 333		Támogatás összege 14.160.000 (90%), önerő 10%, utófinanszírozású
2	Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér burkolatfelújítás	22 987 000	3 448 050		BMÖFT/334-10/2020. pályázat Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
3	Vis maior_Petőfi S. u. 1170.hrsz	486 398	486 398		40/2020. (XI.25.) önk. hat. pályázat beadás alatt
	Pályázatból megvalósuló felújítások összesen:	39 206 731	5 507 781	0	
4	<i>Petőfi Sándor utca felújítás</i>	<i>10 700 000</i>			<i>Szent László Templom és Sportpálya közötti szakasz, Vis-maior pályázat beadva 4.500.000 Ft-ra, saját forrás 6.200.000 Ft</i>
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	49 906 731	5 507 781	0	
		160 638 991	15 218 622	4 558 589	

A Petőfi Sándor utca (hrs: 1170) Szent László Templom és Sportpálya közötti rendkívül rossz állapotú 120 méteres szakaszának út- és padka helyreállítását és burkolatfelújítását 2021. évben szükséges megvalósítani. A helyreállításra vis maior pályázat lett benyújtva, melynek elbírálása folyamatban van. Sikeres pályázat esetén az önkormányzat 4.500.000 Ft támogatást kaphat, így az utca burkolatfelújítását kell saját forrásból biztosítani, az útalap és padka helyreállítása a vis maior pályázatból biztosított.

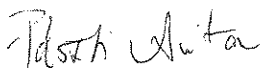
Szentendre, 2021. március 10.


Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés-kiegészítés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2021. március 10.


dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítették:


Pásztai Anita
Pénzügyi és számviteli ügyintéző


Novák Andrea
Pénzügyi irodavezető

**Pilisszentlászló Község Önkormányzatának
____/2021. (____) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község Önkormányzatára és szerveire, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Pilisszentlászló Vadvirág Óvodára.

2. Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2021. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	266 443 488 Ft
Kiadási főösszegét	266 443 488 Ft

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül

a) működési bevétele	108 267 763
b) működési kiadása	103 593 136
c) működési egyenlege	4 674 627
d) felhalmozási bevétele	58 175 725
e) felhalmozási kiadásai	160 638 991
f) felhalmozási egyenlegét	-102 463 266
g) finanszírozás bevételeit	100 000 000
h) finanszírozási kiadásait	2 211 361
i) finanszírozási egyenlegét	97 788 639
j) összes bevételeit	266 443 488
k) összes kiadását	266 443 488

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

(3) Felhalmozási kiadások összege 160.638.991 Ft 2021. évre, a 3. számú melléklet szerint.

(4) A működési kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, a 2/a és 2/b számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat a 2021. költségvetési gazdálkodási évre 350.000 Ft működési tartalékot képez a 4. sz. melléklet szerint.

4. §

(1) A Képviselő-testület a Pilisszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 5 főben állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.

(2) Az egyéb ellátandó feladatok elvégzésére közfoglalkoztatásban átlag 2 fő/hó dolgozót alkalmaz az önkormányzat a 8. számú melléklet szerint.

(3) A települési védőnői feladatok ellátására 1 főt alkalmazhat az az önkormányzat a 8. számú melléklet szerint.

3. Pilisszentlászló Község Önkormányzata költségvetése végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Pilisszentlászló Község Önkormányzatának és a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodának az alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegek figyelembevételével kell elkészíteniük.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzatot és a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodát az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt bevételek arányában történő teljesítésére.

(3) A költségvetési intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenység és az ezzel összefüggő kötelező feladatok ellátására használható fel.

(5) Minden év közben teljesülő szabadon felhasználható többletbevétel csak költségvetési hiány csökkentésére használható fel.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetést, bevételi és kiadási, valamint a költségvetési szerv költségvetését - rendeletének módosításával - megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatot.

(3) Ha év közben a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet az előirányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az előző bekezdésben leírt szervek közül valamely előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Év közben a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

- a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
- a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló, illetve az éves beszámolót megelőzően.

(6) A Polgármester pót-költségvetési rendelet-tervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változtak meg, hogy azok az önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.

7.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon 1 000 000 Ft egyedi értékhatárig a következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettséggel, az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő megtételével. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadások közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben fenntartja.

8.§

A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmeztakarítás) a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására használható fel a Képviselő-testület jóváhagyásával.

9.§

A normatív állami hozzájárulás 2020. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmény részére befizetési kötelezettség írható elő.

10.§

Az Önkormányzat köteles a gazdálkodás vitelére a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatallal munkamegosztási megállapodást kötni. A megállapodás megkötésére a Polgármester jogosult.

11.§

A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására a Képviselő-testület engedélyezésével kerülhet sor.

12.§

Az önkormányzat pályázatokból származó bevételeinek növelése érdekében az egyes szakminisztériumok, szakmai alapok, megyei önkormányzat stb. által kiírt pályázatokat a Polgármesternek figyelemmel kell kísérnie.

13.§

(1) Az önállóan működő Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, pénzeszközöket tartós betétként nem kötheti le.

(2) Az önállóan működő Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda önálló bankszámlával rendelkezhet.

14.§

(1) A Képviselő-testület a hitelfelvétellel kapcsolatos döntést megtartja saját hatáskörben.

(2) Önkormányzati kezességet kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

15.§

(1) A behajthatatlan követelések mérséklésére, elengedésére: 10 000 Ft egyedi értékhatárig a Polgármester jogosult. E tevékenységéről negyedévente tájékoztató jelentést kell készíteni a Képviselő-testületnek.

(2) A 10 000 Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettség mérséklésére, elengedésére a Képviselő-testület jogosult.

4. Vegyes és záró rendelkezések

16.§

A Polgármester Pilisszentlászló Község Önkormányzata gazdálkodásának első féléves helyzetéről 2021. szeptember 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17.§

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatálya 2021. december 31-ig tart, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Pilisszentlászló, 2021. március 11.

Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2021. március-án kihirdetésre került.

dr. Schramm Gábor
jegyző

W

Pilisszentlászló Község címrendje
2021. év

1. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	Önk	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	Óvoda	önállóan működő

21

	Összesítés	2019. Eredeti előirányzat	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen	Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 968 495	158 197 167	2 009 100	160 206 267	166 212 174	231 314	166 443 488
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	41 739 361	44 396 130	0	44 396 130	62 355 012	0	62 355 012
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555 340	8 823 939	0	8 823 939	6 186 516	0	6 186 516
	Elkülönített állami pénzalaptól	3 904 340	4 161 939		4 161 939	1 746 516		1 746 516
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	3 500 000	4 662 000		4 662 000	4 440 000		4 440 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 566 514	64 485 098	0	64 485 098	49 878 725	0	49 878 725
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	27 435 000	0	27 435 000	29 675 000	0	29 675 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz. kommadója)	7 875 000	8 200 000	0	8 200 000	10 200 000	0	10 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	18 985 000	0	18 985 000	19 200 000	0	19 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	15 000 000	0	15 000 000	19 200 000	0	19 200 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000	0	3 985 000	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	250 000	0	250 000	275 000	0	275 000
B4	Működési bevételek	3 497 280	2 400 000	2 009 100	4 409 100	9 819 921	231 314	10 051 235
B5	Felhalmozási bevételek	0	10 657 000	0	10 657 000	8 297 000	0	8 297 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	269 025 196	306 268 589	34 861 833	341 130 422	226 193 020	38 039 107	264 232 127
K1	Személyi juttatások	32 842 615	13 224 760	20 849 575	34 074 335	12 703 640	24 032 862	36 736 502
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 979 189	2 243 742	3 741 883	5 985 625	1 949 353	3 711 105	5 660 458
K3	Dologi kiadások	35 833 390	22 317 439	10 270 375	32 587 814	44 251 036	10 295 140	54 546 176
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 206 000	6 147 000	0	6 147 000	5 940 000	0	5 940 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 475 537	1 163 019	0	1 163 019	710 000	0	710 000
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 060 000	960 000	0	960 000	360 000	0	360 000
K513.	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	415 537	203 019	0	203 019	350 000	0	350 000
	Működési tartalék	415 537	203 019	0	203 019	350 000	0	350 000
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	186 488 465	223 313 093	0	223 313 093	110 732 260	0	110 732 260
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	37 859 536	0	37 859 536	49 906 731	0	49 906 731
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0
III.B9	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
	Ebből: működési felosztásai	0	0	0	0	0	0	0
		146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 443 299	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	2 211 361
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 443 299	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	2 211 361
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	1 443 299	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	2 211 361
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	145 056 701	180 924 155	0	180 924 155	97 788 639	0	97 788 639
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	270 468 495	340 897 167	2 009 100	342 906 267	266 212 174	231 314	266 443 488
	Ebből: Működési	78 401 981	83 055 069	2 009 100	85 064 169	108 036 449	231 314	108 267 763
	Ebből: Felhalmozási	192 066 514	257 142 098	0	257 142 098	158 175 725	0	158 175 725
	Ebből: Finanszírozási	0	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	270 468 495	308 044 434	34 861 833	342 906 267	226 193 020	38 039 107	264 232 127
	Ebből: Működési	82 121 194	45 095 960	34 861 833	79 957 793	65 554 029	38 039 107	103 593 136
	Ebből: Felhalmozási	186 488 465	261 172 629	0	261 172 629	160 638 991	0	160 638 991
	Ebből: Finanszírozási	1 443 299	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	2 211 361
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	32 852 733	-32 852 733	0	37 807 793	-37 807 793	0
	Ebből: Működési	-3 719 213	37 959 109	-32 852 733	5 106 376	42 482 420	-37 807 793	4 674 627
	Ebből: Felhalmozási	5 578 049	-186 030 531	0	-186 030 531	-102 463 266	0	-102 463 266
	Ebből: Finanszírozási	-1 443 299	-1 775 845	0	-1 775 845	97 788 639	0	97 788 639

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2019 Eredeti előirányzat	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 871 215	145 140 167	13 057 000	158 197 167	148 095 253	18 116 921	166 212 174
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	41 739 361	44 396 130		44 396 130	62 355 012		62 355 012
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555 340	8 823 939	0	8 823 939	6 186 516	0	6 186 516
	Elkülönített állami pénzalaptól	3 904 340	4 161 939		4 161 939	1 746 516		1 746 516
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	3 500 000	4 662 000		4 662 000	4 440 000		4 440 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 566 514	64 485 098		64 485 098	49 878 725		49 878 725
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	27 435 000	0	27 435 000	29 675 000	0	29 675 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz. komm. adója)	7 875 000	8 200 000		8 200 000	10 200 000		10 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	18 985 000	0	18 985 000	19 200 000	0	19 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	15 000 000		15 000 000	19 200 000		19 200 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000		3 985 000	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	250 000		250 000	275 000		275 000
B4	Működési bevételek	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	9 819 921	9 819 921
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	0	0	10 657 000	10 657 000	0	8 297 000	8 297 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	236 338 466	306 268 589	0	306 268 589	225 843 020	350 000	226 193 020
C1	Személyi juttatások	14 416 888	13 224 760		13 224 760	12 703 640		12 703 640
C2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230 838	2 243 742		2 243 742	1 949 353		1 949 353
C3	Dologi kiadások	24 520 738	22 317 439	0	22 317 439	44 251 036	0	44 251 036
C4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 206 000	6 147 000		6 147 000	5 940 000		5 940 000
C5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 475 537	1 163 019	0	1 163 019	360 000	350 000	710 000
C5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 060 000	960 000		960 000	360 000		360 000
C513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	415 537	203 019	0	203 019	0	350 000	350 000
	Működési tartalék	415 537	203 019		203 019		350 000	350 000
	Felhalmozási tartalék				0			0
C6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	186 488 465	223 313 093		223 313 093	110 732 260		110 732 260
C7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)		37 859 536		37 859 536	49 906 731		49 906 731
C8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)				0			0
III.B8.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0			0
812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0
813	Maradvány igénybevétele	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
	Ebből: működési				0			0
	fejlesztései	146 500 000	182 700 000		182 700 000	100 000 000		100 000 000
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0
816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás				0			0
III.K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	40 019 154
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	40 019 154
911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0			0
912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0
914	Megelőlegezések	1 443 299	1 775 845		1 775 845	2 211 361		2 211 361
915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	31 589 450	32 852 733		32 852 733	37 807 793		37 807 793
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	113 467 251	148 071 422	0	148 071 422	59 980 846	0	59 980 846
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	269 371 215	327 840 167	13 057 000	340 897 167	248 095 253	18 116 921	266 212 174
	Ebből: Működési	77 304 701	80 655 069	2 400 000	83 055 069	98 216 528	9 819 921	108 036 449
	Ebből: Felhalmozási	192 066 514	64 485 098	10 657 000	75 142 098	49 878 725	8 297 000	58 175 725
	Ebből: Finanszírozási	0	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	269 371 215	340 897 167	0	340 897 167	265 862 174	350 000	266 212 174
	Ebből: Működési	49 850 001	45 095 960	0	45 095 960	65 204 029	350 000	65 554 029
	Ebből: Felhalmozási	186 488 465	261 172 629	0	261 172 629	160 638 991	0	160 638 991
	Ebből: Finanszírozási	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	40 019 154
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-13 057 000	13 057 000	0	-17 766 921	17 766 921	0
	Ebből: Működési	27 454 700	35 559 109	2 400 000	37 959 109	33 012 499	9 469 921	42 482 420
	Ebből: Felhalmozási	5 578 049	-196 687 531	10 657 000	-186 030 531	-110 760 266	8 297 000	-102 463 266
	Ebből: Finanszírozási	-33 032 749	148 071 422	0	148 071 422	59 980 846	0	59 980 846

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2019 Eredeti előirányzat	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	231 314
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0			0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól							
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek							
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	231 314
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	38 039 107
K1	Személyi juttatások	18 425 727	20 849 575	0	20 849 575	24 032 862		24 032 862
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 748 351	3 741 883		3 741 883	3 711 105		3 711 105
K3	Dologi kiadások	10 512 652	8 746 375	1 524 000	10 270 375	10 295 140		10 295 140
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0		0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0		0	0		0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0	0		0	0		0
	Felhalmozási tartalék				0			0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)				0			0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)				0			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	37 807 793
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	37 807 793
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: működési	0			0			0
	fejlesztési				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	31 589 450	32 852 733		32 852 733	37 807 793		37 807 793
V.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
C91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
C911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0			0
C912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0
C914	Megelőlegezések				0			0
C915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0			0
C92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	37 807 793
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	38 039 107
	Ebből: Működési	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	231 314
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	37 807 793
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	38 039 107
	Ebből: Működési	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	38 039 107
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-31 589 450	-32 852 733	0	-32 852 733	-37 807 793	0	-37 807 793
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	37 807 793

Piliszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2021.év

3. sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évből önerő	2020. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
I	Pályázatból megvalósuló beruházások				
1	Csapadékvíz elvezetés	102 441 412	9 410 841	4 558 589	PM_CSAPVIZGAZD_2017/12_TELJES PROJEKT: 107.000.001 Ft, ebből önerő 9.410.841 Ft A Projektből 4.558.589 Ft 2020.12.31-ig megvalósult, előlegesen kifizetve 8.078.610 Ft. Beérkezett támogatás. 2018-ban 63.656.175 Ft és 2020-ban 12.714.260 Ft.
2	Könyvtár eszközbeszerzés	3 290 884	300 000		Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat 2.961.795 Ft támogatás, a teljes összeg beérkezett 2020.01.20.-án
3	MFP köztéri játszótér fejlesztése	4 999 964			Önerő nincs, a teljes támogatási összeg beérkezett 2020.08.28-án
	Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:	110 732 260	9 710 841	4 558 589	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	110 732 260	9 710 841	4 558 589	
	Pályázatból megvalósuló felújítások				
1	Vis maior_2019_Tölgyfa1107hrs, Hrabina 1167 hrsz	15 733 333	1 573 333		Támogatás összege 14.160.000 (90%), önerő 10%, utófinanszírozású
2	Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér burkolatfelújítás	22 987 000	3 448 050		BMÖFT/334-10/2020. pályázat Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
3	Vis maior_Petőfi S. u. 1170.hrsz	486 398	486 398		40/2020. (XI.25.) önk. hat. pályázat beadás alatt
	Pályázatból megvalósuló felújítások összesen:	39 206 731	5 507 781	0	
4	Petőfi Sándor utca felújítás	10 700 000			Szent László Templom és Sportpálya közötti szakasz, Vis-maior pályázat beadva
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	49 906 731	5 507 781	0	4.500.000 Ft-ra, saját forrás 6.200.000 Ft

2021.03.11

Pilisszentlászló község
általános és céltartalék kimutatása
2021. év

4.sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	203 019	0
II.	Céltartalék		350 000
	EFl iroda támogatása 36/2017. (VI.16.) Kt.sz.hat.		350 000
	Tartalék összesen	203 019	350 000

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Változás Ft-ban	Vált. %
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása	7 225 562	7 269 490	8 794 508	1 525 018	21%
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 870 970	2 129 400	2 576 193	446 793	21%
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072 000	3 072 000	3 716 571	644 571	21%
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	314 502	100 000	120 982	20 982	21%
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	1 968 090	1 968 090	2 380 762	412 672	21%
Éves támogatás összesen	7 225 562	7 269 490	8 794 508	1 525 018	21%
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	7 000 000	9 678 569	2 678 569	38%
Beszámítás összege	0	0	0	0	
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	0	0	0	0	
Éves támogatás összesen	6 000 000	7 000 000	9 678 569	2 678 569	38%
1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	512 400		-512 400	-100%
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	13 785 862	14 781 890	18 473 077	3 691 187	25%
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	2 142 800	2 016 180	2 727 200	711 020	35%
1.2.2.,5. Óvodapedagógusok bértámogatása	15 484 467	14 854 450	19 936 350	5 081 900	34%
1.2.3. Minősített óvodapedagógus támogatása	396 700	396 700	864 000	467 300	118%
1.2.4. Nemzetiségi pótlék	563 000	811 600	811 600	0	
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	18 586 967	18 078 930	24 339 150	6 260 220	35%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	5 055 000	6 367 000	6 160 000	-207 000	-3%
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 511 532	3 368 310	3 553 715	185 405	6%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	7 566 532	9 735 310	9 713 715	-21 595	0%
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmuvelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 758 070	958 070	53%
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	41 739 361	44 396 130	55 284 012	10 887 882	25%

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Ellátottak juttatásai
2021. év

6. sz. melléklet
Ft

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat			Állami támogatás 2021.év
		2020. év		2021. évi terv	
		eredeti ei	teljesítés (2020.12.31.)		
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	0		0	
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint	0		0	
K4817	Települési támogatás (szoc.tv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek)	3 350 000	3 303 625	3 350 000	
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (fűtési és egyéb támogatás időseknek, rászorulóknak, szociális tüzfával kapcsolatos kiadások)	2 097 000	1 720 000	2 000 000	
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (iskolakezdési, újszülöttek támogatása)	550 000	260 000	440 000	
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	5 997 000	5 283 625	5 790 000	6 160 000
k4816	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.				
	Köztetetés Szt. 48.§	150 000		150 000	
k4212	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. (Erzsébet utalvány)				
K312	Szociális tüzifa	70 000	0	70 000	
K4899	Egyéb nem intézményi ellátások				
	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.				
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	220 000	0	220 000	0
	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	6 217 000	5 283 625	6 010 000	6 160 000

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Pénzeszköz átadások/Támogatások
2021. év

7.sz.melléklet
Ft

Megnevezés		2020. évi előirányzat			2021. évi előirányzat		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I/a	Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
	Általános támogatások						
K50601	1 Bursa Hungarica		150 000	150 000		150 000	150 000
K51203	2 Civil szervezeteknek nyújtott támogatás Polgárőrség		400 000	400 000		150 000	150 000
K50607	3 Szentlászló települések támogatása		60 000	60 000		60 000	60 000
K5	5 EFI iroda támogatása 36/2017. (VI.16.) Kt.sz.hat.		350 000	350 000			0
	Működési támogatás összesen	0	960 000	960 000	0	360 000	360 000
I/b	Társaságok működési támogatása						
	1						
	Társaságok működési támogatása összesen						
	Működési támogatások mindösszesen	0	960 000	960 000	0	360 000	360 000
II.	Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
	Általános támogatások						
	1						
	2						
	Fejlesztési támogatás összesen	0	0	0	0	0	0

Pilisszentlászló Község Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)

8. sz. melléklet

2021. év

Intézmények a címrend szerint	2019	2020	2021
Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	5,00	5,00	5,00
Önkormányzat intézményei összesen	5,00	5,00	5,00
Kulturális foglalkoztatott (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	1,00		
Védőnő (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	1,00	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	3,00	3,00	2,00
Önkormányzat összesen	5,00	4,00	3,00