

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Közigazgatási Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához

minősített többség szükséges!**ELŐTERJESZTÉS****az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2021. szeptember 21-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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítását a jelen előterjesztés szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

Részletes kifejtés:**I. Állami támogatások**

adatok Ft-ban

adatok 11-ban					
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Állami támogatások az I. féléves előirányzatközlő alapján				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 904		ÖNK	Hivatal feladatellátása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	798 000		ÖNK	Óvodai feladatellátás
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 520		ÖNK	Óvodai gyermekétkeztetés
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 756		ÖNK	Könyvtári feladatok támogatása
B115	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások	6 712 943		ÖNK	Az eredeti költségvetésben B116-os soron tervezett Iparüzési Adó kiesés rendezése
B116	Elszámolásból származó bevételek	-7 071 000			
K513	Tartalék		617 123	ÖNK	
2	Előző évi elszámolásból származó kiadás				
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás		418 643	ÖNK	BMÖGF/885-32/2020 illegális hulladéklerakó pályázati elszámolás visszafizetése
K337	Egyéb szolgáltatások		-418 643	ÖNK	
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás		857 307	ÖNK	Óvodai és szociális feladatellátás előző évi állami támogatásának
K337	Egyéb szolgáltatások		-857 307	ÖNK	
3	Pest Megyei Kormányhivatal				
B16	Támogatás Áht-n belülről	125 550		ÖNK	Nyári diákmunka bértámogatás
K12	Megbízási díj		108 701	ÖNK	
K2	Megbízási díj járuléka		16 849	ÖNK	
4	Közfoglalkoztatás miatti megelőlegezések 2021.08.31-ig				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	288 386		ÖNK	Közfoglalkoztatás támogatása
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		288 386	ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	Összesen	1 031 059	1 031 059		

	5 MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése pályázati támogatás				
B25	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	4 999 532		ÖNK	Egészségház épületének és udvarának víztelenítése, szennyvíztároló fedél rekonstrukció
K7	Felújítások		4 999 532	ÖNK	
	5 NKA 204105/03305 sz. pályázati támogatás visszafizetése				
K6	Beruházások		-3 290 884	ÖNK	Könyvtár eszközfejlesztés pályázat meghíúsulása miatti visszafizetése, önrész tartalékba helyezése
K506	Központi költségvetési szervek egyéb működési célú tám.		2 961 795	ÖNK	
K513	Tartalék		329 089	ÖNK	
	6 Előző évi normatíva elszámolás rendezése				
K332	Vásárolt élelmiszer		-643 070	OVI	Előző évi normatíva elszámolás alapján
B816	Irányítószervi működési támogatás	-643 070		OVI	
K915	Irányítószervi működési támogatás		-643 070	ÖNK	Előző évi normatíva elszámolás alapján
K337	Egyéb szolgáltatások		643 070	ÖNK	
	7 Előző évi költségek rendezése				
K3	Dologi kiadások		-280 000	OVI	Előző évi óvodai ebédkiállítás rendezése
B816	Irányítószervi működési támogatás	-280 000		OVI	
K915	Irányítószervi működési támogatás		-280 000	ÖNK	Előző évi óvodai ebédkiállítás rendezése
K3	Dologi kiadások		280 000	ÖNK	Önkormányzati finanszírozási rész
	KONSZOLIDÁCIÓ:	-923 070	-923 070		
	Összesen	-588 468	-588 468		

A költségvetési főösszeg 2.942.091 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

Állami támogatások: összességében 1.031.059 Ft plusz támogatás keletkezett beérkezett kiegészítő támogatásként, előző évi elszámolásból és a közfoglalkoztatás miatti megelőlegezés címen.

2.449.200 Ft maradvány került még az előirányzatok közé, melyből 95.175 Ft az óvoda maradványa, 2.354.025 Ft az önkormányzaté.

Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításként 50.300 Ft szülői adomány növelte a Vadvirág Óvoda költségvetését.

Egyéb előirányzat módosításként a Csapadékvíz elvezetés pályázat teljesítése során keletkezett fordított adózás miatt szükséges átsorolások, a Vándortábor finanszírozási módjának változásából eredő előirányzat módosítás, a Vis Maior pályázattal, a Könyvtár eszközfejlesztési pályázattal, továbbá az előző évi normatívával és óvodai költségekkel való elszámolással kapcsolatos módosítások szerepelnek. A költségvetés főösszegébe beépítésre került az MFP-ÖTIK/2021 számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése pályázat elnyerése, mely az Egészségház épületének és udvarának víztelenítéséhez, szennyvíztároló fedél rekonstrukciójához valamint az udvar környezetének rendezéséhez biztosít forrást.

Mellékletek:

- 2. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 2/a. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 2/b. sz. melléklet: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 3. sz. melléklet: Felhalmozás
- 4. sz. melléklet: Tartalék

II. Maradvány

adatok Ft-ban					
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	2020. évi maradvány				
B813	Előző évi költségvetési maradvány	2 354 025		ÖNK	2020. évben keletkezett maradvány összege 102.354.025 Ft, melyből 100.000.000 Ft a 2021-es költségvetésbe beállításra került.
K513	Tartalék		2 354 025	ÖNK	
K513	Tartalék		-1 822 237	ÖNK	Beruházások előkészítésének dologi kiadásaira
K3	Dologi kiadások		1 822 237	ÖNK	
B813	Előző évi költségvetési maradvány	95 175		OVI	2020. évben 95.175 Ft maradvány keletkezett a Vadvirág Óvodánál, amely a 2020-ról áthúzódó szállítói számlák fedezetéül szolgál 55.817 Ft-ig.
K3	Dologi kiadások		95 175	OVI	
	Összesen	2 449 200	2 449 200		

III. Intézményi kezdeményezésű előirányzat mód

adatok Ft-ban					
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Szülői adomány				
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	50 300		OVI	Szülői adomány szakmai anyagokra
K3	Dologi kiadások		50 300	OVI	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
		50 300	50 300		

IV. Egyéb előirányzat módosítás

adatok Ft-ban					
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Csapadékvíz elvezetés ÁFA fizetési kötelezettsége				
K67	Beruházás ÁFA		-21 036 000	ÖNK	Fordított ÁFA miatti befizetési kötelezettség
K352	Egészség ház pályázat Fordított ÁFA		21 036 000	ÖNK	
2	Vándortábor				
B4	Működési bevételek	-4 110 000		ÖNK	Vándortáborral kapcsolatos előirányzat rendezés finanszírozási mód változtatás miatt
K3	Dologi kiadások		-4 110 000	ÖNK	
4	BMVIS/74/2021 Vis-Maior pályázati támogatás helyesbítése				
B2	Vis Maior Támogatás	-1 478 000		ÖNK	A pályázati támogatás elszámolásából eredeti költségvetésben betervezett, elszámolás után elfogadott összeg helyesbítése
K513	Tartalék		-1 478 000	ÖNK	

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, 2021. szeptember 16.



Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2021. szeptember 16.



dr. Schramm Gábor
jegyző

Elkészítették:

Ellenőrizte:

Pásztai Anita
számviteli, és pénzügyi ügyintéző

Novák Andrea
irodavezető

Kiss Gizella
számviteli vezető

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.12.) 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 a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) Bevételi főösszegét 272.327.670 Ft
- b) Kiadási főösszegét 272.327.670 Ft
- c) Működési egyenlegét -41.023.141 Ft
- d) Felhalmozási egyenlegét -56.765.498 Ft
- e) Finanszírozási egyenlegét 102.687.039 Ft

összegeben állapítja meg, az 2. számú melléklet szerinti részletezésben.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felhalmozási kiadások összege 121.984.287 Ft 2021. évre, a 3. számú melléklet szerint.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Attila
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. szeptember-án kihirdetésre került.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Összesítés	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat			
	Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen	Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	1.módosítás	Mindösszesen
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	158 197 167	2 009 100	160 206 267	166 366 379	281 614	204 505	166 852 498
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	44 396 130	0	44 396 130	62 972 135	0	617 123	63 589 258
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 823 939	0	8 823 939	6 312 066	0	125 550	6 437 616
Elkülönített állami pénzalaptól	4 161 939	0	4 161 939	1 746 516	0	0	1 746 516
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 662 000	0	4 662 000	4 565 550	0	125 550	4 691 100
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 485 098	0	64 485 098	53 400 257	0	3 521 532	56 921 789
B3 Közhatalmi bevételek	27 435 000	0	27 435 000	29 675 000	0	0	29 675 000
B34 Vagyoni típusú adók (magánsz. komm. adója)	8 200 000	0	8 200 000	10 200 000	0	0	10 200 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	18 985 000	0	18 985 000	19 200 000	0	0	19 200 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	15 000 000	0	15 000 000	19 200 000	0	0	19 200 000
B354 Gépjármű adók	3 985 000	0	3 985 000	0	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	0	250 000	275 000	0	0	275 000
B4 Működési bevételek	2 400 000	2 009 100	4 409 100	5 709 921	231 314	-4 110 000	1 831 235
B5 Felhalmozási bevételek	10 657 000	0	10 657 000	8 297 000	0	0	8 297 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	50 300	50 300	100 600
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	306 268 589	34 861 833	341 130 422	229 624 320	37 261 512	2 653 705	269 539 537
K1 Személyi juttatások	13 224 760	20 849 575	34 074 335	12 812 341	24 032 862	108 701	36 953 904
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 742	3 741 883	5 985 625	1 966 202	3 711 105	16 849	5 694 156
K3 Dologi kiadások	22 317 439	10 270 375	32 587 814	62 646 393	9 517 545	17 617 762	89 781 700
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	6 147 000	0	6 147 000	5 940 000	0	0	5 940 000
K5 Egyéb működési célú kiadások (4. és 7.sz.melléklet)	1 163 019	0	1 163 019	4 947 745	0	4 237 745	9 185 490
K5 Ebből: egyéb működési célú támogatások (7.sz.melléklet)	960 000	0	960 000	4 597 745	0	4 237 745	8 835 490
K513. Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	203 019	0	203 019	350 000	0	0	350 000
Működési tartalék	203 019	0	203 019	350 000	0	0	350 000
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások (3/sz.melléklet)	223 313 093	0	223 313 093	86 405 376	0	-24 326 884	62 078 492
K7 Felújítások (3/sz.melléklet)	37 859 536	0	37 859 536	54 906 263	0	4 999 532	59 905 795
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0
III.B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	182 700 000	0	182 700 000	102 642 411	95 175	2 737 586	105 475 172
B81 Belöldi finanszírozás bevételei	182 700 000	0	182 700 000	102 642 411	95 175	2 737 586	105 475 172
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812 Belöldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	182 700 000	0	182 700 000	102 354 025	95 175	2 449 200	104 898 400
Ebből: működési	0	0	0	2 354 025	95 175	2 449 200	4 898 400
fejlesztési	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	0	100 000 000
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	288 386	0	288 386	576 772
B816 Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
IV.K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 775 845	0	1 775 845	2 499 747	0	288 386	2 788 133
K91 Belöldi finanszírozás kiadásai	1 775 845	0	1 775 845	2 499 747	0	288 386	2 788 133
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belöldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K914 Megelőlegezések	1 775 845	0	1 775 845	2 499 747	0	288 386	2 788 133
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	180 924 155	0	180 924 155	100 142 664	95 175	2 449 200	102 687 039
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	340 897 167	2 009 100	342 906 267	269 008 790	376 789	2 942 091	272 327 670
Ebből: Működési	83 055 069	2 009 100	85 064 169	107 023 147	376 789	-867 827	106 532 109
Ebből: Felhalmozási	75 142 098	0	75 142 098	61 697 257	0	3 521 532	65 218 789
Ebből: Finanszírozási	182 700 000	0	182 700 000	102 642 411	95 175	2 737 586	105 475 172
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	308 044 434	34 861 833	342 906 267	232 124 067	37 261 512	2 942 091	272 327 670
Ebből: Működési	45 095 960	34 861 833	79 957 793	88 312 681	37 261 512	21 981 057	147 555 250
Ebből: Felhalmozási	261 172 629	0	261 172 629	141 311 639	0	-19 327 352	121 984 287
Ebből: Finanszírozási	1 775 845	0	1 775 845	2 499 747	0	288 386	2 788 133
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	32 852 733	-32 852 733	0	36 884 723	-36 884 723	0	0
Ebből: Működési	37 959 109	-32 852 733	5 106 376	18 710 466	-36 884 723	-22 848 884	-41 023 141
Ebből: Felhalmozási	-186 030 531	0	-186 030 531	-79 614 382	0	22 848 884	-56 765 498
Ebből: Finanszírozási	-1 775 845	0	-1 775 845	100 142 664	95 175	2 449 200	102 687 039

	Piliszentlászló Község Önkormányzat	2019 Eredeti előirányzat	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 871 215	145 140 167	13 057 000	158 197 167	148 095 253	18 116 921	154 205	166 366 379
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	41 739 361	44 396 130		44 396 130	62 355 012		617 123	62 972 135
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555 340	8 823 939	0	8 823 939	6 186 516	0	125 550	6 312 066
	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		125 550	4 565 550
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 566 514	64 485 098		64 485 098	49 878 725		3 521 532	53 400 257
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	27 435 000	0	27 435 000	29 675 000	0	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	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	-4 110 000	5 709 921
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	3 431 300	229 624 320
K1	Személyi juttatások	14 416 888	13 224 760		13 224 760	12 703 640		108 701	12 812 341
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230 838	2 243 742		2 243 742	1 949 353		16 849	1 966 202
K3	Dologi kiadások	24 520 738	22 317 439	0	22 317 439	44 251 036	0	18 395 357	62 646 393
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 206 000	6 147 000		6 147 000	5 940 000			5 940 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 7.sz.melléklet)	2 475 537	1 163 019	0	1 163 019	360 000	350 000	4 237 745	4 947 745
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (7.sz.melléklet)	2 060 000	960 000		960 000	360 000		4 237 745	4 597 745
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	415 537	203 019	0	203 019	0	350 000	0	350 000
	Működési tartalék	415 537	203 019		203 019		350 000	0	350 000
	Felhalmozási tartalék				0				0
K6	Beruházások (3/sz.melléklet)	186 488 465	223 313 093		223 313 093	110 732 260		-24 326 884	86 405 376
K7	Felújítások (3/sz. melléklet)		37 859 536		37 859 536	49 906 731		4 999 532	54 906 263
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)				0				0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 642 411	102 642 411
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 642 411	102 642 411
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813	Maradvány igénybevétele	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 354 025	102 354 025
	Ebből: működési				0			2 354 025	2 354 025
	fejlesztési	146 500 000	182 700 000		182 700 000	100 000 000			100 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			288 386	288 386
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás				0				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	-634 684	39 384 470
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	-634 684	39 384 470
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
K914	Megelőlegezések	1 443 299	1 775 845		1 775 845	2 211 361		288 386	2 499 747
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	31 589 450	32 852 733		32 852 733	37 807 793		-923 070	36 884 723
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	113 467 251	148 071 422	0	148 071 422	59 980 846	0	3 277 095	63 257 941
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	269 371 215	327 840 167	13 057 000	340 897 167	248 095 253	18 116 921	2 796 616	269 008 790
	Ebből: Működési	77 304 701	80 655 069	2 400 000	83 055 069	98 216 528	9 819 921	-1 013 302	104 669 122
	Ebből: Felhalmozási	192 066 514	64 485 098	10 657 000	75 142 098	49 878 725	8 297 000	3 521 532	61 697 257
	Ebből: Finanszírozási	0	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	288 386	102 642 411
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	269 371 215	340 897 167	0	340 897 167	265 862 174	350 000	2 796 616	269 008 790
	Ebből: Működési	49 850 001	45 095 960	0	45 095 960	65 204 029	350 000	22 758 652	88 312 681
	Ebből: Felhalmozási	186 488 465	261 172 629	0	261 172 629	160 638 991	0	-19 327 352	141 311 639
	Ebből: Finanszírozási	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	-634 684	39 384 470
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-13 057 000	13 057 000	0	-17 766 921	17 766 921	0	0
	Ebből: Működési	27 454 700	35 559 109	2 400 000	37 959 109	33 012 499	9 469 921	-23 771 954	16 356 441
	Ebből: Felhalmozási	5 578 049	-196 687 531	10 657 000	-186 030 531	-110 760 266	8 297 000	22 848 884	-79 614 382
	Ebből: Finanszírozási	-33 032 749	148 071 422	0	148 071 422	59 980 846	0	3 277 095	63 257 941

	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			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
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0
K914	Megelőlegezések				0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0			0
K92	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.-III.)	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

	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évből őnerő	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 önrész 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.
1. mód	Fordított Áfa miatti átcsoportosítás	-21 036 000			Fordított Áfa miatti átcsoportosítás
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, mely visszafizetésre került 2021.07.05-én
1.mód	Könyvtár eszközbeszerzés támogatás visszafizetés	-3 290 884	-300 000		
3	MFP köztéri játszótér fejlesztése	4 999 964			Önerő nincs, a teljes támogatási összeg beérkezett 2020.08.28-án
	Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:	86 405 376	9 410 841	4 558 589	
	BERÜHAZÁSOK ÖSSZESEN	86 405 376	9 410 841	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%), önrész 10%, utófinanszírozású
	Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér	22 987 000	3 448 050		BMÖFT/334-10/2020. pályázat Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
2	burkolatfelújítás	486 398	486 398		40/2020. (XI.25.) önk. hat. pályázat beadás alatt
3	Vis maior_Petőfi S. u. 1170.hrsz				
4	Egészségház épületének és udvarának víztelenítése, szennyvíztároló fedél rekonstrukciója	4 999 532	0		MFP-ÖTİK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése pályázati támogatás
1.mód.	Pályázatból megvalósuló felújítások összesen:	44 206 263	5 507 781	0	
	Petőfi Sándor utca felújítás	10 700 000			Szent László Templom és Sportpálya közötti szakasz, Vis-maior pályázat beadva 4.500.000 Ft-ra. saját forrás 6.200.000 Ft
5		54 906 263	5 507 781	0	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	54 906 263	5 507 781	0	

	Megnevezés	2021. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	0
II.	Céltartalék	350 000
	EFI iroda támogatása 36/2017. (VI.16.) Kt.sz.hat.	350 000
1.mód.	Állami támogatások elszámolása az I. féléves előirányzatközlő alapján	617 123
1.mód.	2020. évi költségvetés maradványának egyenlege	531 788
1.mód.	Vis maior támogatás elszámolásából származó különbözet	-1 478 000
1.mód.	Könyvtár eszközfejlesztés pályázat visszafizetése miatt felszabaduló önrész	329 089
	Tartalék összesen	350 000
		0