

	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		4 161 939	1 746 516		0	1 746 516
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 662 000		4 662 000	4 565 550		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	Vagyonai 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	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	Belföldi 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	Belföldi 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							
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 775 845	0	1 775 845	2 499 747	0	288 386	2 788 133
K91	Belföldi 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	Belföldi 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 szervei támogatások folyósítása							
	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

	Pilisszentlázló 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	Vagyon 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
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	Allamháztartáson 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

L	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	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	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	50 300	281 614
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól								
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek								
	Egyéb működési támogatás AH belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	0	231 314
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0			50 300	50 300
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	-777 595	37 261 512
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		-777 595	9 517 545
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0		0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 7.sz.melléklet)	0	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	0
	Működési tartalék	0	0		0	0			0
	Felhalmozási tartalék								
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	-827 895	36 979 898
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	-827 895	36 979 898
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	95 175	95 175
	Ebből: működési	0			0			95 175	95 175
	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		-923 070	36 884 723
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	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	-827 895	36 979 898
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	-777 595	37 261 512
	Ebből: Működési	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	145 475	281 614
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	-923 070	36 979 898
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	-777 595	37 261 512
	Ebből: Működési	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	-777 595	37 261 512
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-31 589 450	-32 852 733	0	-32 852 733	-37 807 793	0	923 070	-36 979 898
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	-923 070	36 979 898