

	Összesítés	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat				
		Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen	Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	1.módosítás	2.módosítás	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	158 197 167	2 009 100	160 206 267	166 212 174	231 314	204 505	1 666 750	168 314 743
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	44 396 130	0	44 396 130	62 355 012	0	617 123	666 750	63 638 885
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 823 939	0	8 823 939	6 186 516	0	125 550	1 000 000	7 312 066
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 161 939		4 161 939	1 746 516	0	0	1 000 000	2 746 516
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 662 000		4 662 000	4 440 000	0	125 550	0	4 565 550
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 485 098	0	64 485 098	49 878 725	0	3 521 532	0	53 400 257
B3	Közhatalmi bevételek	27 435 000	0	27 435 000	29 675 000	0	0	0	29 675 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz. komm.adója)	8 200 000	0	8 200 000	10 200 000	0	0	0	10 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	18 985 000	0	18 985 000	19 200 000	0	0	0	19 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	15 000 000	0	15 000 000	19 200 000	0	0	0	19 200 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	0	3 985 000	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	0	250 000	275 000	0	0	0	275 000
B4	Működési bevételek	2 400 000	2 009 100	4 409 100	9 819 921	231 314	-4 110 000	0	5 941 235
B5	Felhalmozási bevételek	10 657 000	0	10 657 000	8 297 000	0	0	0	8 297 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	306 268 589	34 861 833	341 130 422	226 193 020	38 039 107	2 653 705	1 666 750	268 552 582
K1	Személyi juttatások	13 224 760	20 849 575	34 074 335	12 703 640	24 032 862	108 701	0	36 845 203
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 742	3 741 883	5 985 625	1 949 353	3 711 105	16 849	0	5 677 307
K3	Dologi kiadások	22 317 439	10 270 375	32 587 814	44 251 036	10 295 140	17 617 762	1 666 750	73 830 688
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	6 147 000	0	6 147 000	5 940 000	0	0	0	5 940 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 7.sz.melléklet)	1 163 019	0	1 163 019	710 000	0	4 237 745	0	4 947 745
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (7.sz.melléklet)	960 000	0	960 000	360 000	0	4 237 745	0	4 597 745
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	203 019	0	203 019	350 000	0	0	0	350 000
	Működési tartalék	203 019	0	203 019	350 000	0	0	0	350 000
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/ sz.melléklet)	223 313 093	0	223 313 093	110 732 260	0	-24 326 884	0	86 405 376
K7	Felújítások (3/ sz. melléklet)	37 859 536	0	37 859 536	49 906 731	0	4 999 532	0	54 906 263
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 737 586	112 024	102 849 610
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 737 586	112 024	102 849 610
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 449 200	0	102 449 200
	Ebből: működési	0	0	0	0	0	2 449 200	0	2 449 200
	fejlesztései	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	288 386	112 024	400 410
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás								
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	288 386	112 024	2 611 771
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	288 386	112 024	2 611 771
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	288 386	112 024	2 611 771
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
III.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	180 924 155	0	180 924 155	97 788 639	0	2 449 200	0	100 237 839
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)		340 897 167	2 009 100	342 906 267	266 212 174	231 314	2 942 091	1 778 774	271 164 353
	Ebből: Működési	83 055 069	2 009 100	85 064 169	108 036 449	231 314	-3 317 027	1 666 750	106 617 486
	Ebből: Felhalmozási	75 142 098	0	75 142 098	58 175 725	0	3 521 532	0	61 697 257
	Ebből: Finanszírozási	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 737 586	112 024	102 849 610
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)		308 044 434	34 861 833	342 906 267	228 404 381	38 039 107	2 942 091	1 778 774	271 164 353
	Ebből: Működési	45 095 960	34 861 833	79 957 793	65 554 029	38 039 107	21 981 057	1 666 750	127 240 943
	Ebből: Felhalmozási	261 172 629	0	261 172 629	160 638 991	0	-19 327 352	0	141 311 639
	Ebből: Finanszírozási	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	288 386	112 024	2 611 771
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		32 852 733	-32 852 733	0	37 807 793	-37 807 793	0	0	0
	Ebből: Működési	37 959 109	-32 852 733	5 106 376	42 482 420	-37 807 793	-25 298 084	0	-20 623 457
	Ebből: Felhalmozási	-186 030 531	0	-186 030 531	-102 463 266	0	22 848 884	0	-79 614 382
	Ebből: Finanszírozási	-1 775 845	0	-1 775 845	97 788 639	0	2 449 200	0	100 237 839

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2019 Eredeti előirányzat	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat				
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	Összesen
L.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 871 215	145 140 167	13 057 000	158 197 167	148 095 253	18 116 921	154 205	1 666 750	168 033 129
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	41 739 361	44 396 130		44 396 130	62 355 012		617 123	666 750	63 638 885
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555 340	8 823 939	0	8 823 939	6 186 516	0	125 550	1 000 000	7 312 066
	Elkülönített állami pénzalaptól	3 904 340	4 161 939		4 161 939	1 746 516			1 000 000	2 746 516
	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	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	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	1 666 750	231 291 070
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	1 666 750	64 313 143
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	0	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	112 024	102 754 435
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 642 411	112 024	102 754 435
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	0	102 354 025
	Ebből: működési				0			2 354 025		2 354 025
	fejlesztései	146 500 000	182 700 000		182 700 000	100 000 000				100 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			288 386	112 024	400 410
B816	Központi, önkormányzattal kapott támogatás				0					0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	-634 684	112 024	39 496 494
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	-634 684	112 024	39 496 494
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	112 024	2 611 771
K915	Központi, irányító szervei 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	0	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	1 778 774	270 787 564
	Ebből: Működési	77 304 701	80 655 069	2 400 000	83 055 069	98 216 528	9 819 921	-3 367 327	1 666 750	106 335 872
	Ebből: Felhalmozási	192 066 514	64 485 098	10 657 000	75 142 098	49 878 725	8 297 000	3 521 532	0	61 697 257
	Ebből: Finanszírozási	0	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 642 411	112 024	102 754 435
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	269 371 215	340 897 167	0	340 897 167	265 862 174	350 000	2 796 616	1 778 774	270 787 564
	Ebből: Működési	49 850 001	45 095 960	0	45 095 960	65 204 029	350 000	22 758 652	1 666 750	89 979 431
	Ebből: Felhalmozási	186 488 465	261 172 629	0	261 172 629	160 638 991	0	-19 327 352	0	141 311 639
	Ebből: Finanszírozási	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	-634 684	112 024	39 496 494
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-13 057 000	13 057 000	0	-17 766 921	17 766 921	0	0	0
	Ebből: Működési	27 454 700	35 559 109	2 400 000	37 959 109	33 012 499	9 469 921	-26 125 979	0	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	0	-79 614 382
	Ebből: Finanszírozási	-33 032 749	148 071 422	0	148 071 422	59 980 846	0	3 277 095	0	63 257 941

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2019 Eredeti előirányzat	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	1.módosítás	Összesen
L	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	50 300	281 614
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
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
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	-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
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	-827 895	36 979 898
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	-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	95 175	95 175
	Ebből: működési fejlesztései	0			0		95 175	95 175
					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
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 szervei 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	-827 895	36 979 898
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	-777 595	37 261 512
	Ebből: Működési	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	50 300	281 614
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	-827 895	36 979 898
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	-777 595	37 261 512
	Ebből: Működési	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	-777 595	37 261 512
	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	827 895	-36 979 898
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	-827 895	36 979 898