

**PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Pénzügyi 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. december 7-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 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

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	<b>MFP-UHK/2021 pályázat</b>				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	33 189 976		ÖNK	MFP-UHK/2021 pályázat, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása
K7	Felújítások		33 189 976	ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	<b>Összesen</b>	<b>33 189 976</b>	<b>33 189 976</b>		

**II. Testületi döntés**

adatok Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
	<b>36/2021. (XI.23) Kt.sz. határozat Honvéd utca burkolatfelújítás</b>				
B5	Felhalmozási bevételek	17 146 000		ÖNK	Ingatlan értékesítésből származó bevétel terhére
K7	Felújítások		9 000 000	ÖNK	
K5	Tartalék		8 146 000	ÖNK	
		<b>17 146 000</b>	<b>17 146 000</b>		

A költségvetési főösszeg 50.335.976 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

Állami támogatások: a Magyar Falu Program keretében az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása alprogramra (MFP-UHK/2021) benyújtott pályázatból származó támogatás a Petőfi Sándor utca Kékes utca felőli szakaszának és az Apátkúti-patak híd felújítására biztosít forrást.

Testületi döntés: A 36/2021. (XI.23) Kt. sz. határozat átvezetése a Honvéd utca burkolatának felújítására (9 millió Ft)

**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: Pilisszentlászló Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 3. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások
- 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 működési tartalék módosítását tartalmazza.

### **3. §-hoz**

A 2. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

### **3. §-hoz**

A rendelet-tervezet 4. §-a hatályba lépést szabályozza.

*Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!*

Szentendre, 2021.december 01.

**Tóth Attila**  
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2021. december 01.

**dr. Schramm Gábor**  
jegyző

Elkészítette:

**Pásztai Anita**

számvetési, és pénzügyi ügyintéző

Ellenőrizte:

**Novák Andrea**  
irodavezető

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

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 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) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) Bevételi főösszegét 321.500.329 Ft

b) Kiadási főösszegét 321.500.329 Ft”

*(összegben 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 183.504.615 Ft 2021. évre, a 3. számú melléklet szerint.”

**2. §**

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

**„3. §**

Az Önkormányzat a 2021. költségvetési gazdálkodási évre 8.496.000 Ft működési tartalékot képez a 4. sz. melléklet szerint.”

**3. §**

(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.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentlászló, 2021. december 7.

**Tóth Attila**  
polgármester

**dr. Schramm Gábor**  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet 2021. december ...-án került kihirdetésre.

**dr. Schramm Gábor**  
jegyző

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2\_2021 összesített mérleg\_3mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3\_Felhalmozás 2021\_3mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4\_Tartalék 2021\_3mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

	Összesítés	2020. Eredeti előirányzat				2021. Eredeti előirányzat					
		Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen	Tény	Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	Mindösszesen
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>158 197 167</b>	<b>2 009 100</b>	<b>160 206 267</b>	<b>163 753 948</b>	<b>166 212 174</b>	<b>231 314</b>	<b>204 505</b>	<b>1 666 750</b>	<b>50 335 976</b>	<b>218 650 719</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	44 396 130	0	44 396 130	53 657 519	62 355 012	0	617 123	666 750	0	63 638 885
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 823 939	0	8 823 939	9 281 794	6 186 516	0	125 550	1 000 000	0	7 312 066
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 161 939		4 161 939	4 114 500	1 746 516	0	0	1 000 000	0	2 746 516
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 662 000		4 662 000	5 167 294	4 440 000	0	125 550	0	0	4 565 550
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 485 098	0	64 485 098	61 600 963	49 878 725	0	3 521 532	0	33 189 976	86 590 233
B3	Közhatalmi bevételek	27 435 000	0	27 435 000	25 217 176	29 675 000	0	0	0	0	29 675 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	8 200 000	0	8 200 000	8 290 522	10 200 000	0	0	0	0	10 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	18 985 000	0	18 985 000	16 559 079	19 200 000	0	0	0	0	19 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	15 000 000	0	15 000 000	16 559 079	19 200 000	0	0	0	0	19 200 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	0	3 985 000	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	0	250 000	367 575	275 000	0	0	0	0	275 000
B4	Működési bevételek	2 400 000	2 009 100	4 409 100	10 186 496	9 819 921	231 314	-4 110 000	0	0	5 941 235
B5	Felhalmozási bevételek	10 657 000	0	10 657 000	3 810 000	8 297 000	0	0	0	17 146 000	25 443 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	50 300	0	0	50 300
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>306 268 589</b>	<b>34 861 833</b>	<b>341 130 422</b>	<b>240 209 747</b>	<b>226 193 020</b>	<b>38 039 107</b>	<b>2 653 705</b>	<b>1 666 750</b>	<b>50 335 976</b>	<b>318 888 558</b>
K1	Személyi juttatások	13 224 760	20 849 575	34 074 335	30 277 401	12 703 640	24 032 862	108 701	0	0	36 845 203
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 742	3 741 883	5 985 625	4 719 282	1 949 353	3 711 105	16 849	0	0	5 677 307
K3	Dologi kiadások	22 317 439	10 270 375	32 587 814	71 757 585	44 251 036	10 295 140	17 617 762	1 666 750	0	73 830 688
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	6 147 000	0	6 147 000	5 283 625	5 940 000	0	0	0	0	5 940 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 7-sz.melléklet)	1 163 019	0	1 163 019	600 000	710 000	0	4 237 745	0	8 146 000	13 093 745
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (7.sz.melléklet)	960 000	0	960 000	600 000	360 000	0	4 237 745	0	0	4 597 745
K513,	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	203 019	0	203 019	0	350 000	0	0	0	8 146 000	8 496 000
	Működési tartalék	203 019	0	203 019	0	350 000	0	0	0	0	350 000
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	8 146 000	8 146 000
K6	Beruházások (3/ sz.melléklet)	223 313 093	0	223 313 093	91 073 002	110 732 260	0	-24 326 884	0	0	86 405 376
K7	Felújítások (3/ sz. melléklet)	37 859 536	0	37 859 536	36 498 852	49 906 731	0	4 999 532	0	42 189 976	97 096 239
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>182 700 000</b>	<b>0</b>	<b>182 700 000</b>	<b>181 715 218</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 737 586</b>	<b>112 024</b>	<b>0</b>	<b>102 849 610</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	182 700 000	0	182 700 000	181 715 218	100 000 000	0	2 737 586	112 024	0	102 849 610
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	182 700 000	0	182 700 000	178 469 482	100 000 000	0	2 449 200	0	0	102 449 200
	Ebből: működési	0	0	0	27 647	0	0	2 449 200	0	0	2 449 200
	fejlesztési	182 700 000	0	182 700 000	178 441 835	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	3 245 736	0	0	288 386	112 024	0	400 410
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás										
IV.K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 775 845</b>	<b>0</b>	<b>1 775 845</b>	<b>2 810 220</b>	<b>2 211 361</b>	<b>0</b>	<b>288 386</b>	<b>112 024</b>	<b>0</b>	<b>2 611 771</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 775 845	0	1 775 845	2 810 220	2 211 361	0	288 386	112 024	0	2 611 771
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	1 775 845	0	1 775 845	2 810 220	2 211 361	0	288 386	112 024	0	2 611 771
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása										
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>180 924 155</b>	<b>0</b>	<b>180 924 155</b>	<b>178 904 998</b>	<b>97 788 639</b>	<b>0</b>	<b>2 449 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 237 839</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>340 897 167</b>	<b>2 009 100</b>	<b>342 906 267</b>	<b>345 469 166</b>	<b>266 212 174</b>	<b>231 314</b>	<b>2 942 091</b>	<b>1 778 774</b>	<b>50 335 976</b>	<b>321 500 329</b>
	Ebből: Működési	83 055 069	2 009 100	85 064 169	98 370 632	108 036 449	231 314	-3 317 027	1 666 750	0	106 617 486
	Ebből: Felhalmozási	75 142 098	0	75 142 098	65 410 963	58 175 725	0	3 521 532	0	50 335 976	112 033 233
	Ebből: Finanszírozási	182 700 000	0	182 700 000	181 715 218	100 000 000	0	2 737 586	112 024	0	102 849 610
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>308 044 434</b>	<b>34 861 833</b>	<b>342 906 267</b>	<b>243 019 967</b>	<b>228 404 381</b>	<b>38 039 107</b>	<b>2 942 091</b>	<b>1 778 774</b>	<b>50 335 976</b>	<b>321 500 329</b>
	Ebből: Működési	45 095 960	34 861 833	79 957 793	112 637 893	65 554 029	38 039 107	21 981 057	1 666 750	0	127 240 943
	Ebből: Felhalmozási	261 172 629	0	261 172 629	127 571 854	160 638 991	0	-19 327 352	0	50 335 976	191 647 615
	Ebből: Finanszírozási	1 775 845	0	1 775 845	2 810 220	2 211 361	0	288 386	112 024	0	2 611 771
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>32 852 733</b>	<b>-32 852 733</b>	<b>0</b>	<b>102 476 846</b>	<b>37 807 793</b>	<b>-37 807 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	37 959 109	-32 852 733	5 106 376	-14 267 261	42 482 420	-37 807 793	-25 298 084	0	0	-20 623 457
	Ebből: Felhalmozási	-186 030 531	0	-186 030 531	-62 160 891	-102 463 266	0	22 848 884	0	0	-79 614 382
	Ebből: Finanszírozási	-1 775 845	0	-1 775 845	178 904 998	97 788 639	0	2 449 200	0	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	3.módosítás	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>122 871 215</b>	<b>145 140 167</b>	<b>13 057 000</b>	<b>158 197 167</b>	<b>148 095 253</b>	<b>18 116 921</b>	<b>154 205</b>	<b>1 666 750</b>	<b>50 335 976</b>	<b>218 369 105</b>
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	0	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		33 189 976	86 590 233
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	27 435 000	0	27 435 000	29 675 000	0	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			17 146 000	25 443 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0				0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0						0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>236 338 466</b>	<b>306 268 589</b>	<b>0</b>	<b>306 268 589</b>	<b>225 843 020</b>	<b>350 000</b>	<b>3 431 300</b>	<b>1 666 750</b>	<b>50 335 976</b>	<b>281 627 046</b>
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	8 146 000	13 093 745
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	0	8 146 000	8 496 000
	Működési tartalék	415 537	203 019		203 019		350 000	0			350 000
	Felhalmozási tartalék				0					8 146 000	8 146 000
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		42 189 976	97 096 239
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)				0						0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>146 500 000</b>	<b>182 700 000</b>	<b>0</b>	<b>182 700 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 642 411</b>	<b>112 024</b>	<b>0</b>	<b>102 754 435</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 642 411	112 024	0	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	0	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	112 024		400 410
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás				0						0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>33 032 749</b>	<b>34 628 578</b>	<b>0</b>	<b>34 628 578</b>	<b>40 019 154</b>	<b>0</b>	<b>-634 684</b>	<b>112 024</b>	<b>0</b>	<b>39 496 494</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	-634 684	112 024	0	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 szervi támogatások folyósítása	31 589 450	32 852 733		32 852 733	37 807 793		-923 070			36 884 723
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>113 467 251</b>	<b>148 071 422</b>	<b>0</b>	<b>148 071 422</b>	<b>59 980 846</b>	<b>0</b>	<b>3 277 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 257 941</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>269 371 215</b>	<b>327 840 167</b>	<b>13 057 000</b>	<b>340 897 167</b>	<b>248 095 253</b>	<b>18 116 921</b>	<b>2 796 616</b>	<b>1 778 774</b>	<b>50 335 976</b>	<b>321 123 540</b>
	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	0	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	50 335 976	112 033 233
	Ebből: Finanszírozási	0	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	2 642 411	112 024	0	102 754 435
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>269 371 215</b>	<b>340 897 167</b>	<b>0</b>	<b>340 897 167</b>	<b>265 862 174</b>	<b>350 000</b>	<b>2 796 616</b>	<b>1 778 774</b>	<b>50 335 976</b>	<b>321 123 540</b>
	Ebből: Működési	49 850 001	45 095 960	0	45 095 960	65 204 029	350 000	22 758 652	1 666 750	8 146 000	98 125 431
	Ebből: Felhalmozási	186 488 465	261 172 629	0	261 172 629	160 638 991	0	-19 327 352	0	42 189 976	183 501 615
	Ebből: Finanszírozási	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	-634 684	112 024	0	39 496 494
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>-13 057 000</b>	<b>13 057 000</b>	<b>0</b>	<b>-17 766 921</b>	<b>17 766 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	27 454 700	35 559 109	2 400 000	37 959 109	33 012 499	9 469 921	-26 125 979	0	-8 146 000	8 210 441
	Ebből: Felhalmozási	5 578 049	-196 687 531	10 657 000	-186 030 531	-110 760 266	8 297 000	22 848 884	0	8 146 000	-71 468 382
	Ebből: Finanszírozási	-33 032 749	148 071 422	0	148 071 422	59 980 846	0	3 277 095	0	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
<b>L</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 097 280</b>	<b>485 100</b>	<b>1 524 000</b>	<b>2 009 100</b>	<b>231 314</b>	<b>50 300</b>	<b>281 614</b>
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
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>32 686 730</b>	<b>33 337 833</b>	<b>1 524 000</b>	<b>34 861 833</b>	<b>38 039 107</b>	<b>-777 595</b>	<b>37 261 512</b>
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
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>31 589 450</b>	<b>32 852 733</b>	<b>0</b>	<b>32 852 733</b>	<b>37 807 793</b>	<b>-827 895</b>	<b>36 979 898</b>
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	0			0		95 175	95 175
	fejlesztései				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
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>31 589 450</b>	<b>32 852 733</b>	<b>0</b>	<b>32 852 733</b>	<b>37 807 793</b>	<b>-827 895</b>	<b>36 979 898</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>32 686 730</b>	<b>33 337 833</b>	<b>1 524 000</b>	<b>34 861 833</b>	<b>38 039 107</b>	<b>-777 595</b>	<b>37 261 512</b>
	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
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>32 686 730</b>	<b>33 337 833</b>	<b>1 524 000</b>	<b>34 861 833</b>	<b>38 039 107</b>	<b>-777 595</b>	<b>37 261 512</b>
	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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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

	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021 ebből önerő	2020. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
<b>I</b>	<b>Pályázatból megvalósuló beruházások</b>				
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.
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		Önerő nincs, a teljes támogatási összeg beérkezett 2020.08.28-án
3	MFP köztéri játszótér fejlesztése	4 999 964			
	<b>Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:</b>	<b>86 405 376</b>	<b>9 410 841</b>	<b>4 558 589</b>	
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 405 376</b>	<b>9 410 841</b>	<b>4 558 589</b>	
	<b>Pályázatból megvalósuló felújítások</b>				
1	Vis maior_2019_Tölgyfa1107hrsz, 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
1.mód.	Egészségház épületének és udvarának víztelenítése, szennyvíztároló fedél rekonstrukciója	4 999 532	0		MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése pályázati támogatás
3.mód	Petőfi Sándor utca Kékes utca felőli szakasz felújítása, Apátkúti-patak híd felújítása	33 189 976	0		MFP-UHK/2021 pályázat út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása 100%-os pályázati támogatás
	<b>Pályázatból megvalósuló felújítások összesen:</b>	<b>77 396 239</b>	<b>5 507 781</b>	<b>0</b>	
6	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
7 3.mód	Honvéd utca Rózsahegy utca és Vadrózsa utca közti szakasz burkolatfelújítás	9 000 000			36/2021. (XI.23) Kt.sz. határozat Honvéd utca burkolatfelújítás
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97 096 239</b>	<b>5 507 781</b>	<b>0</b>	
		<b>183 501 615</b>	<b>14 918 622</b>	<b>4 558 589</b>	

	Megnevezés	2021. évi előirányzat
I.	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>
II.	<b>Céltartalék</b>	<b>8 496 000</b>
	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
3.mód	36/2021. (XI.23) Kt.sz. határozat Honvéd utca burkolatfelújítás	8 146 000
<b>Tartalék összesen</b>		<b>8 496 000</b>