

**Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 25.)
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)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Bevételi főösszegét 469.188.509 Ft*
- b) Kiadási főösszegét 469.188.509 Ft*
- c) Működési egyenlegét -19.021.151 Ft*
- d) Felhalmozási egyenlegét -81.216.688 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 337.127.563 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 3.975.948 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) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentlászló, 2022. március 22.


Tóth Attila
polgármester




dr. Schramm Gabor
jegyző



Záradék:

A rendelet 2022. március 25-én került kihirdetésre.


dr. Schramm Gabor
jegyző



| | Összesítés | 2021. Eredeti előirányzat | | | | | | | Mindösszesen |
|---------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Önkormányzat Összesen | Intézmények Összesen | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 4.módosítás | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 166 212 174 | 231 314 | 204 505 | 1 666 750 | 50 335 976 | 145 479 948 | 364 130 667 | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 62 355 012 | 0 | 617 123 | 666 750 | 0 | 1 490 799 | 65 129 684 | |
| B16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 186 516 | 0 | 125 550 | 1 000 000 | 0 | 111 507 | 7 423 573 | |
| | Elkülönített állami pénzalapból | 1 746 516 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 111 507 | 2 858 023 | |
| | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek | 4 440 000 | 0 | 125 550 | 0 | 0 | 0 | 4 565 550 | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 49 878 725 | 0 | 3 521 532 | 0 | 33 189 976 | 143 877 642 | 230 467 875 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 29 675 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 675 000 | |
| B34 | Vagyonai típusú adók (magánsz. komm. adója) | 10 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 000 | |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 19 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 000 | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 19 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 000 | |
| B354 | Gépjármű adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság) | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | |
| B4 | Működési bevételek | 9 819 921 | 231 314 | -4 110 000 | 0 | 0 | 0 | 5 941 235 | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 8 297 000 | 0 | 0 | 0 | 17 146 000 | 0 | 25 443 000 | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 50 300 | 0 | 0 | 0 | 50 300 | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 226 193 020 | 38 039 107 | 2 653 705 | 1 666 750 | 50 335 976 | 145 479 948 | 464 368 506 | |
| K1 | Személyi juttatások | 12 703 640 | 24 032 862 | 108 701 | 0 | 0 | 0 | 36 845 203 | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 949 353 | 3 711 105 | 16 849 | 0 | 0 | 0 | 5 677 307 | |
| K3 | Dologi kiadások | 44 251 036 | 10 295 140 | 17 617 762 | 1 666 750 | 0 | 0 | 73 830 688 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) | 5 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 000 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (4. és 7.sz.melléklet) | 710 000 | 0 | 4 237 745 | 0 | 8 146 000 | -4 520 052 | 8 573 693 | |
| K5 | Ebből: egyéb működési célú támogatások (7.sz.melléklet) | 360 000 | 0 | 4 237 745 | 0 | 0 | 0 | 4 597 745 | |
| K513. | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet) | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 8 146 000 | -4 520 052 | 3 975 948 | |
| | Működési tartalék | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | |
| | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K6 | Beruházások (3/sz.melléklet) | 110 732 260 | 0 | -24 326 884 | 0 | 8 146 000 | -4 520 052 | 3 625 948 | |
| K7 | Felújítások (3/sz.melléklet) | 49 906 731 | 0 | 4 999 532 | 0 | 0 | 120 000 000 | 206 405 376 | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 189 976 | 0 | 97 096 239 | |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 100 000 000 | 0 | 2 737 586 | 112 024 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 100 000 000 | 0 | 2 737 586 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 105 057 842 | |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 100 000 000 | 0 | 2 449 200 | 0 | 0 | 0 | 102 449 200 | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 2 449 200 | 0 | 0 | 0 | 2 449 200 | |
| | Ebből: működési fejlesztési | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 288 386 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 2 608 642 | |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Összesítés | 2021. Eredeti előirányzat | | | | | | | Mindösszesen |
|--------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | Önkormányzat Összesen | Intézmények Összesen | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | | |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 211 361 | 0 | 288 386 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 4 820 003 | |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 2 211 361 | 0 | 288 386 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 4 820 003 | |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| K914 | Megelőlegezések | 2 211 361 | 0 | 288 386 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 4 820 003 | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | | | | |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 97 788 639 | 0 | 2 449 200 | 0 | 0 | 0 | 100 237 839 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 266 212 174 | 231 314 | 2 942 091 | 1 778 774 | 50 335 976 | 147 688 180 | 469 188 509 | |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 108 036 449 | 231 314 | -3 317 027 | 1 666 750 | 0 | 1 602 306 | 108 219 792 | |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 58 175 725 | 0 | 3 521 532 | 0 | 50 335 976 | 143 877 642 | 255 910 875 | |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 100 000 000 | 0 | 2 737 586 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 105 057 842 | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 228 404 381 | 38 039 107 | 2 942 091 | 1 778 774 | 50 335 976 | 147 688 180 | 469 188 509 | |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 65 554 029 | 38 039 107 | 21 981 057 | 1 666 750 | 0 | 0 | 127 240 943 | |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 160 638 991 | 0 | -19 327 352 | 0 | 50 335 976 | 145 479 948 | 337 127 563 | |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 2 211 361 | 0 | 288 386 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 4 820 003 | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 37 807 793 | -37 807 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 42 482 420 | -37 807 793 | -25 298 084 | 0 | 0 | 1 602 306 | -19 021 151 | |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -102 463 266 | 0 | 22 848 884 | 0 | 0 | -1 602 306 | -81 216 688 | |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 97 788 639 | 0 | 2 449 200 | 0 | 0 | 0 | 100 237 839 | |

| Pilisszentlászló Község Önkormányzat | | 2021. Eredeti előirányzat | | | | | | | Összesen |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|----------|
| | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 4.módosítás | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 116 921 | 154 205 | 1 666 750 | 50 335 976 | 145 479 948 | 363 849 053 | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 62 355 012 | 617 123 | 666 750 | | 1 490 799 | 65 129 684 | | |
| B16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 186 516 | 125 550 | 1 000 000 | 0 | 111 507 | 7 423 573 | | |
| | Elkülönített állami pénzalaptól | 1 746 516 | | 1 000 000 | | 111 507 | 2 858 023 | | |
| | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek | 4 440 000 | 125 550 | | | | 4 565 550 | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 49 878 725 | 3 521 532 | | 33 189 976 | 143 877 642 | 230 467 875 | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 29 675 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 675 000 | | |
| B34 | Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója) | 10 200 000 | | | | | 10 200 000 | | |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 19 200 000 | 0 | | | | 19 200 000 | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 19 200 000 | | | | | 19 200 000 | | |
| B354 | Gépjármű adók | 0 | | | | | 0 | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság) | 275 000 | | | | | 275 000 | | |
| B4 | Működési bevételek | 0 | -4 110 000 | | | | 5 709 921 | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés) | 0 | | | 17 146 000 | | 25 443 000 | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | 0 | | 0 | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | 0 | | |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 225 843 020 | 3 431 300 | 1 666 750 | 50 335 976 | 145 479 948 | 427 106 994 | | |
| K1 | Személyi juttatások | 12 703 640 | 108 701 | | | | 12 812 341 | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 949 353 | 16 849 | | | | 1 966 202 | | |
| K3 | Dologi kiadások | 44 251 036 | 18 395 357 | 1 666 750 | | | 64 313 143 | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) | 5 940 000 | | | | | 5 940 000 | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (4. és 7.sz.melléklet) | 360 000 | 4 237 745 | 0 | 8 146 000 | -4 520 052 | 8 573 693 | | |
| K5 | Ebből: egyéb működési célú támogatások (7.sz.melléklet) | 360 000 | 4 237 745 | | | | 4 597 745 | | |
| K513 | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet) | 0 | 0 | 0 | 8 146 000 | -4 520 052 | 3 975 948 | | |
| | Működési tartalék | | | | | | 350 000 | | |
| | Felhalmozási tartalék | | | | | | 350 000 | | |
| K6 | Beruházások (3/ sz.melléklet) | 110 732 260 | -24 326 884 | | 8 146 000 | -4 520 052 | 3 625 948 | | |
| K7 | Felújítások (3/ sz. melléklet) | 49 906 731 | 4 999 532 | | | 120 000 000 | 206 405 376 | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet) | | | | 42 189 976 | | 97 096 239 | | |
| | | | | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | |

| | | 2021. Eredeti előirányzat | | | | | | |
|--------|---|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Piliszentlászló Község Önkormányzat | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 4.módosítás | Összesen |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 100 000 000 | 0 | 2 642 411 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 104 962 667 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 100 000 000 | 0 | 2 642 411 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 104 962 667 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 100 000 000 | 0 | 2 354 025 | 0 | 0 | 0 | 102 354 025 |
| | <i>Ebből: működési</i> | | | 2 354 025 | | | | 2 354 025 |
| | <i>fejlesztési</i> | 100 000 000 | | | | | | 100 000 000 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 288 386 | 112 024 | | 2 208 232 | 2 608 642 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | | | | | | | 0 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 40 019 154 | 0 | -634 684 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 41 704 726 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 40 019 154 | 0 | -634 684 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 41 704 726 |
| K911 | Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 |
| K914 | Megelőlegezések | 2 211 361 | | 288 386 | 112 024 | | 2 208 232 | 4 820 003 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 37 807 793 | | -923 070 | | | | 36 884 723 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 59 980 846 | 0 | 3 277 095 | 0 | 0 | 0 | 63 257 941 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 248 095 253 | 18 116 921 | 2 796 616 | 1 778 774 | 50 335 976 | 147 688 180 | 468 811 720 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 98 216 528 | 9 819 921 | -3 367 327 | 1 666 750 | 0 | 1 602 306 | 107 938 178 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 49 878 725 | 8 297 000 | 3 521 532 | 0 | 50 335 976 | 143 877 642 | 255 910 875 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 100 000 000 | 0 | 2 642 411 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 104 962 667 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 265 862 174 | 350 000 | 2 796 616 | 1 778 774 | 50 335 976 | 147 688 180 | 468 811 720 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 65 204 029 | 350 000 | 22 758 652 | 1 666 750 | 8 146 000 | -4 520 052 | 93 605 379 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 160 638 991 | 0 | -19 327 352 | 0 | 42 189 976 | 150 000 000 | 333 501 615 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 40 019 154 | 0 | -634 684 | 112 024 | 0 | 2 208 232 | 41 704 726 |
| | KÖLTSÉGVETESI EGYENLEG | -17 766 921 | 17 766 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 33 012 499 | 9 469 921 | -26 125 979 | 0 | -8 146 000 | 6 122 358 | 14 332 799 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -110 760 266 | 8 297 000 | 22 848 884 | 0 | 8 146 000 | -6 122 358 | -77 590 740 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 59 980 846 | 0 | 3 277 095 | 0 | 0 | 0 | 63 257 941 |

| Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda | | 2021. Eredeti előirányzat | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | 1.módosítás | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 231 314 | 50 300 | 281 614 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | 0 |
| B16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | Elkülönített állami pénzalaptól | | | |
| | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek | | | |
| | Egyéb működési támogatás ÁH belülről | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 231 314 | 0 | 231 314 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | 50 300 | 50 300 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 38 039 107 | -777 595 | 37 261 512 |
| K1 | Személyi juttatások | 24 032 862 | | 24 032 862 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 711 105 | | 3 711 105 |
| K3 | Dologi kiadások | 10 295 140 | -777 595 | 9 517 545 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) | 0 | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (4. és 7-sz.melléklet) | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet) | 0 | | 0 |
| K512 | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet) | 0 | 0 | 0 |
| | Működési tartalék | 0 | | 0 |
| | Felhalmozási tartalék | | | 0 |
| K6 | Beruházások (3/a sz.melléklet) | | | 0 |
| K7 | Felújítások (3/c sz. melléklet) | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet) | | | 0 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 37 807 793 | -827 895 | 36 979 898 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 37 807 793 | -827 895 | 36 979 898 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | 0 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 95 175 | 95 175 |
| | Ebből: működési | | 95 175 | 95 175 |
| | fejlesztései | | | 0 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 0 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 37 807 793 | -923 070 | 36 884 723 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 |
| K914 | Megelőlegezések | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | 0 |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.) | 37 807 793 | -827 895 | 36 979 898 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 38 039 107 | -777 595 | 37 261 512 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 231 314 | 50 300 | 281 614 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 37 807 793 | -827 895 | 36 979 898 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 38 039 107 | -777 595 | 37 261 512 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 38 039 107 | -777 595 | 37 261 512 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -37 807 793 | 827 895 | -36 979 898 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 37 807 793 | -827 895 | 36 979 898 |

| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évből önerő | 2020. 12.31-ig megvalósult | Megjegyzés |
|----------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|---|
| I | Pályázathból megvalósuló beruházások | | | | |
| | | | | | PM_CSAPVIZGAZD_2017/12_TELJES PROJEKT: 107.000.001 Ft, ebből önerő 9 410 841 Ft |
| 1 | Csapadékvíz elvezetés | 102 441 412 | 9 410 841 | 4 558 589 | 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 | | | PM_SZERZ/332/2021. Pálos Ösvény Aktív Turisztikai és Oktatóközpont támogatási összeg 2021.12. hóban beérkezett |
| 5 | Pálos-ösvény-Piliszentlászló turisztikai fejlesztése | 120 000 000 | 0 | | |
| | Pályázathból megvalósuló beruházások összesen: | 206 405 376 | 9 410 841 | 4 558 589 | |
| | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 206 405 376 | 9 410 841 | 4 558 589 | |
| | Pályázathból megvalósuló felújítások | | | | |
| 1 | Vis maior_2019_Tölgyfa1107hrsz, Hrabina 1167 hrsz | 15 733 333 | 1 573 333 | | Támogatás összege 14.160.000 (90%), önerő 10%, utófinanszírozású |
| | Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér | | | | |
| 2 | 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 |
| 4 | Egészségház épületének és udvarának víztelemitése, szennyvíztároló fedél rekonstrukciója | 4 999 532 | 0 | | MFP-ÖTİK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése pályázati támogatás |
| 1. mód | | | | | |
| 5 | Petőfi Sándor utca Kékes utca felőli szakasz felújítása, | 33 189 976 | 0 | | MFP-UHK/2021 pályázat út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása 100%-os pályázati támogatás |
| 3. mód | Apátkúti-patak híd felújítása | | | | |
| | Pályázathból megvalósuló felújítások összesen: | 77 396 239 | 5 507 781 | 0 | |
| 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 | Honvéd utca Rózsahegy utca és Vadrózsa utca közti | | | | |
| 3. mód | szakasz burkolatfelújítás | 9 000 000 | | | 36/2021. (XI.23) Kt.sz. határozat Honvéd utca burkolatfelújítás |
| | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 97 096 239 | 5 507 781 | 0 | |
| | | 303 501 615 | 14 918 622 | 4 558 589 | |

| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
|--------|---|-----------------------|
| I. | Általános tartalék | 0 |
| II. | Céltartalék | 3 975 948 |
| | 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 |
| 4.mód. | Állami támogatások elszámolása teljesítés alapján | 1 490 799 |
| 4.mód. | Előirányzat rendezés teljesítés szerint | -9 888 493 |
| 4.mód. | MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés támogatás | 3 877 642 |
| | Tartalék összesen | 3 975 948 |

4. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

| <i>(Megnevezés)</i> | | | <i>2020. évi előirányzat</i> | | | <i>2021. évi előirányzat)</i> | | |
|---------------------|---|---|------------------------------|--|--|-------------------------------|--|---------------|
| 4.m ód. | 1 | PM_SZERZ 332/2021 Pálos ösvény támogatás átadás Pilisborosjenőnek | | | | 30 000 000 | | 30 000 000 |