

	Összesítés	2021. Eredeti előirányzat	2022. Eredeti előirányzat					
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	166 443 488	262 827 329	249 200	213 605 257	302 138 464	462 004	779 282 254
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 541 528	76 397 329	0	1 386 201	0	-799 996	76 983 534
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	62 355 012	69 607 771	0	0	0	-799 996	68 807 775
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 516	6 789 558	0	1 386 201	0	0	8 175 759
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 746 516	2 341 158	0	0	0	0	2 341 158
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 440 000	4 448 400	0	0	0	0	4 448 400
	Egyéb működési támogaát ÁHB	0	0	0	1 386 201	0	0	1 386 201
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 878 725	134 000 000	0	212 219 056	299 996 200	0	646 215 256
B3	Közhatalmi bevételek	29 675 000	32 350 000	0	0	0	0	32 350 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	10 200 000	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 200 000	19 350 000	0	0	0	0	19 350 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	19 200 000	19 350 000	0	0	0	0	19 350 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	275 000	500 000	0	0	0	0	500 000
B4	Működési bevételek	10 051 235	2 934 000	249 200	0	2 142 264	1 262 000	6 587 464
B5	Felhalmozási bevételek	8 297 000	17 146 000	0	0	0	0	17 146 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	264 232 127	401 007 359	43 860 938	213 916 200	302 138 464	462 004	961 384 965
K1	Személyi juttatások	36 736 502	18 922 400	29 232 063	289 000	2 533 008	-1 580 066	49 396 405
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 660 458	2 424 944	4 033 085	38 000	298 354	67 600	6 861 983
K3	Dologi kiadások	54 546 176	33 766 596	10 595 790	5 066 893	67 942 702	5 056 683	122 428 664
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 940 000	6 053 000	0	0	0	0	6 053 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	710 000	2 596 911	0	-496 749	20 000	120 814	2 240 976
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások	360 000	930 000	0	870 162	20 000	0	1 820 162
K513,	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	350 000	1 666 911	0	-1 366 911	0	120 814	420 814
	Működési tartalék	350 000	1 666 911	0	-1 366 911	0	120 814	420 814
	Felhalmozási tartalék	0	0	0				0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	110 732 260	272 766 532	0	202 466 594	231 344 400	-3 206 999	703 370 527
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	49 906 731	64 476 976	0	6 552 462	0	-1 572 652	69 456 786
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	1 576 624	1 576 624

III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	184 000 000	0	614 341	127 496	0	184 741 837
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000 000	184 000 000	0	614 341	127 496	0	184 741 837
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	100 000 000	184 000 000	0	310 943	0	0	184 310 943
	<i>Ebből: működési</i>	0	0	0	154 989	0	0	154 989
	<i>fejlesztései</i>	100 000 000	184 000 000	0	155 954	0	0	184 155 954
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	303 398	127 496	0	430 894
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás							
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 211 361	2 208 232	0	303 398	127 496	0	2 639 126
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 211 361	2 208 232	0	303 398	127 496	0	2 639 126
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		0
K914	Megelőlegezések	2 211 361	2 208 232	0	303 398	127 496	0	2 639 126
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	97 788 639	181 791 768	0	310 943	0	0	182 102 711
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	266 443 488	446 827 329	249 200	214 219 598	302 265 960	462 004	964 024 091
	<i>Ebből: Működési</i>	108 267 763	111 681 329	249 200	1 386 201	2 142 264	462 004	115 920 998
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	58 175 725	151 146 000	0	212 219 056	299 996 200	0	663 361 256
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	100 000 000	184 000 000	0	614 341	127 496	0	184 741 837
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	266 443 488	403 215 591	43 860 938	214 219 598	302 265 960	462 004	964 024 091
	<i>Ebből: Működési</i>	103 593 136	63 763 851	43 860 938	4 897 144	70 794 064	3 665 031	186 981 028
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	160 638 991	337 243 508	0	209 019 056	231 344 400	-3 203 027	774 403 937
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	2 211 361	2 208 232	0	303 398	127 496	0	2 639 126
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	43 611 738	-43 611 738	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	4 674 627	47 917 478	-43 611 738	-3 510 943	-68 651 800	-3 203 027	-71 060 030
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-102 463 266	-186 097 508	0	3 200 000	68 651 800	3 203 027	-111 042 681
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	97 788 639	181 791 768	0	310 943	0	0	182 102 711

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2021. Eredeti előirányzat	2022. Eredeti előirányzat					
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	166 212 174	245 681 329	17 146 000	213 605 257	302 138 464	462 004	779 033 054
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 541 528	76 397 329	0	1 386 201	0	-799 996	76 983 534
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	62 355 012	69 607 771		0		-799 996	68 807 775
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 516	6 789 558	0	1 386 201	0	0	8 175 759
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 746 516	2 341 158		0			2 341 158
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 440 000	4 448 400		0			4 448 400
	Egyéb működési támogatás ÁHB	0			1 386 201			1 386 201
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 878 725	134 000 000		212 219 056	299 996 200	0	646 215 256
B3	Közhatalmi bevételek	29 675 000	32 350 000	0	0	0	0	32 350 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	10 200 000	12 500 000		0	0	0	12 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 200 000	19 350 000	0	0	0	0	19 350 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	19 200 000	19 350 000		0	0	0	19 350 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	275 000	500 000		0	0	0	500 000
B4	Működési bevételek	9 819 921	2 934 000		0	2 142 264	1 262 000	6 338 264
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	8 297 000		17 146 000	0	0	0	17 146 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0						0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	226 193 020	394 449 813	6 557 546	214 355 603	301 387 852	-125 596	916 625 218
K1	Személyi juttatások	12 703 640	18 922 400		289 000	1 868 750	-2 100 066	18 980 084
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 949 353	2 424 944		38 000	212 000	0	2 674 944
K3	Dologi kiadások	44 251 036	27 209 050	6 557 546	5 506 296	67 985 202	5 056 683	112 314 777
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 940 000	6 053 000		0			6 053 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	710 000	2 596 911	0	-496 749	20 000	120 814	2 240 976
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások	360 000	930 000		870 162	20 000	0	1 820 162
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	350 000	1 666 911	0	-1 366 911	0	120 814	420 814
	Működési tartalék	350 000	1 666 911		-1 366 911	0	120 814	420 814
	Felhalmozási tartalék	0			0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	110 732 260	272 766 532		202 466 594	231 301 900	-3 206 999	703 328 027
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	49 906 731	64 476 976		6 552 462		-1 572 652	69 456 786
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0					1 576 624	1 576 624
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	184 000 000	0	459 352	127 496	0	184 586 848
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000 000	184 000 000	0	459 352	127 496		184 586 848
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0						0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0						0
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000	184 000 000	0	155 954	0		184 155 954
	Ebből: működési	0			0			0
	fejlesztési	100 000 000	184 000 000		155 954			184 155 954
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			303 398	127 496		430 894
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0						0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 019 154	45 819 970	0	-290 994	878 108	587 600	46 994 684
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 019 154	45 819 970	0	-290 994	878 108	587 600	46 994 684
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0						0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0						0
K914	Megelőlegezések	2 211 361	2 208 232		303 398	127 496		2 639 126
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	37 807 793	43 611 738		-594 392	750 612	587 600	44 355 558
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	59 980 846	138 180 030	0	750 346	-750 612	-587 600	137 592 164
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	266 212 174	429 681 329	17 146 000	214 064 609	302 265 960	462 004	963 619 902
	Ebből: Működési	108 036 449	111 681 329	0	1 386 201	2 142 264	462 004	115 671 798
	Ebből: Felhalmozási	58 175 725	134 000 000	17 146 000	212 219 056	299 996 200	0	663 361 256
	Ebből: Finanszírozási	100 000 000	184 000 000	0	459 352	127 496	0	184 586 848
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	266 212 174	440 269 783	6 557 546	214 064 609	302 265 960	462 004	963 619 902
	Ebből: Működési	65 554 029	57 206 305	6 557 546	5 336 547	70 085 952	3 077 431	142 263 781
	Ebből: Felhalmozási	160 638 991	337 243 508	0	209 019 056	231 301 900	-3 203 027	774 361 437
	Ebből: Finanszírozási	40 019 154	45 819 970	0	-290 994	878 108	587 600	46 994 684
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-10 588 454	10 588 454	0	0	0	0
	Ebből: Működési	42 482 420	54 475 024	-6 557 546	-3 950 346	-67 943 688	-2 615 427	-26 591 983
	Ebből: Felhalmozási	-102 463 266	-203 243 508	17 146 000	3 200 000	68 694 300	3 203 027	-111 000 181
	Ebből: Finanszírozási	59 980 846	138 180 030	0	750 346	-750 612	-587 600	137 592 164

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2021. Eredeti előirányzat		2022. Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	231 314	231 314	249 200	0	0	0	249 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0					0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			0
	Elkülönített állami pénzalaptól							0
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek							0
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről							0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)							
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)							
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)		0					0
B4	Működési bevételek	231 314	231 314	249 200	0	0	0	249 200
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	38 039 107	38 039 107	43 860 938	-439 403	750 612	587 600	44 759 747
K1	Személyi juttatások	24 032 862	24 032 862	29 232 063	0	664 258	520 000	30 416 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 711 105	3 711 105	4 033 085	0	86 354	67 600	4 187 039
K3	Dologi kiadások	10 295 140	10 295 140	10 595 790	-439 403	-42 500	0	10 113 887
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
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0			0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0			0
	Működési tartalék	0	0	0	0			0
	Felhalmozási tartalék		0					0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)		0			42 500	0	42 500
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)		0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		0					0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	44 510 547
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	44 510 547
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	154 989			154 989
	Ebből: működési		0		154 989			154 989
	fejlesztési		0					0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-594 392	750 612	587 600	44 355 558
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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.)	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	44 510 547
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	38 039 107	38 039 107	43 860 938	-439 403	750 612	587 600	44 759 747
	Ebből: Működési	231 314	231 314	249 200	0	0	0	249 200
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	44 510 547
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	38 039 107	38 039 107	43 860 938	-439 403	750 612	587 600	44 759 747
	Ebből: Működési	38 039 107	38 039 107	43 860 938	-439 403	708 112	587 600	44 717 247
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	42 500	0	42 500
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-37 807 793	-37 807 793	-43 611 738	439 403	-708 112	-587 600	-44 468 047
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	-42 500	0	-42 500
	Ebből: Finanszírozási	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	44 510 547