

**Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2022. évi költségvetésének]*

„a) Bevételi főösszegét 964.819.024 Ft

b) Kiadási főösszegét 964.819.024 Ft összegben állapítja meg, a 2. melléklet szerinti részletezésben.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül]*

„a) működési bevétele 116.715.931 Ft

b) működési kiadása 195.278.374 Ft

c) működési egyenleg -78.562.443 Ft”

*(a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.)*

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül]*

„e) felhalmozási kiadása 766.901.524 Ft

f) felhalmozási egyenlege -103.540.268 Ft”

*(a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.)*

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül]*

„j) összes bevétele 964.819.024 Ft

k) összes kiadása 964.819.024 Ft”

*(a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.)*

## 2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentlászló, 2023. február 21.



**Tóth Attila**  
polgármester



**dr. Schramm Gábor**  
jegyző



### Záradék:

A rendelet 2023. február 22-én került kihirdetésre.



**dr. Schramm Gábor**  
jegyző



	Összesítés	2021. Eredeti előirányzat	2022. Eredeti előirányzat						
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>166 443 488</b>	<b>262 827 329</b>	<b>249 200</b>	<b>213 605 257</b>	<b>302 138 464</b>	<b>462 004</b>	<b>794 933</b>	<b>780 077 187</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 541 528	76 397 329	0	1 386 201	0	-799 996	794 933	77 778 467
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	62 355 012	69 607 771	0	0	0	-799 996	727 737	69 535 512
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 516	6 789 558	0	1 386 201	0	0	67 196	8 242 955
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 746 516	2 341 158	0	0	0	0	-512 332	1 828 826
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 440 000	4 448 400	0	0	0	0	-14 400	4 434 000
	Egyéb működési támogaát ÁHB	0	0	0	1 386 201	0	0	593 928	1 980 129
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 878 725	134 000 000	0	212 219 056	299 996 200	0	0	646 215 256
B3	Közhatalmi bevételek	29 675 000	32 350 000	0	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	0	6 587 464
B5	Felhalmozási bevételek	8 297 000	17 146 000	0	0	0	0	0	17 146 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>264 232 127</b>	<b>401 007 359</b>	<b>43 860 938</b>	<b>213 916 200</b>	<b>302 138 464</b>	<b>462 004</b>	<b>794 933</b>	<b>962 179 898</b>
K1	Személyi juttatások	36 736 502	18 922 400	29 232 063	289 000	2 533 008	-1 580 066	0	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	0	6 861 983
K3	Dologi kiadások	54 546 176	33 766 596	10 595 790	5 066 893	67 942 702	5 056 683	5 517 130	127 945 794
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 940 000	6 053 000	0	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	2 780 216	5 021 192
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások	360 000	930 000	0	870 162	20 000	0	1 985 283	3 805 445
K513,	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	350 000	1 666 911	0	-1 366 911	0	120 814	794 933	1 215 747
	Működési tartalék	350 000	1 666 911	0	-1 366 911	0	120 814	794 933	1 215 747
	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	-44 950 967	658 419 560
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	49 906 731	64 476 976	0	6 552 462	0	-1 572 652	38 918 467	108 375 253
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	1 576 624	-1 469 913	106 711

<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>100 000 000</b>	<b>184 000 000</b>	<b>0</b>	<b>614 341</b>	<b>127 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 741 837</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000 000	184 000 000	0	614 341	127 496	0	0	184 741 837
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	100 000 000	184 000 000	0	310 943	0	0	0	184 310 943
	<i>Ebből: működési</i>	0	0	0	154 989	0	0	0	154 989
	<i>fejlesztései</i>	100 000 000	184 000 000	0	155 954	0	0	0	184 155 954
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	303 398	127 496	0	0	430 894
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás								
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 211 361</b>	<b>2 208 232</b>	<b>0</b>	<b>303 398</b>	<b>127 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 639 126</b>
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	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	2 211 361	2 208 232	0	303 398	127 496	0	0	2 639 126
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>97 788 639</b>	<b>181 791 768</b>	<b>0</b>	<b>310 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 102 711</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>266 443 488</b>	<b>446 827 329</b>	<b>249 200</b>	<b>214 219 598</b>	<b>302 265 960</b>	<b>462 004</b>	<b>794 933</b>	<b>964 819 024</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>108 267 763</b>	<b>111 681 329</b>	<b>249 200</b>	<b>1 386 201</b>	<b>2 142 264</b>	<b>462 004</b>	<b>794 933</b>	<b>116 715 931</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>58 175 725</b>	<b>151 146 000</b>	<b>0</b>	<b>212 219 056</b>	<b>299 996 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 361 256</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>100 000 000</b>	<b>184 000 000</b>	<b>0</b>	<b>614 341</b>	<b>127 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 741 837</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>266 443 488</b>	<b>403 215 591</b>	<b>43 860 938</b>	<b>214 219 598</b>	<b>302 265 960</b>	<b>462 004</b>	<b>794 933</b>	<b>964 819 024</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>103 593 136</b>	<b>63 763 851</b>	<b>43 860 938</b>	<b>4 897 144</b>	<b>70 794 064</b>	<b>3 665 031</b>	<b>8 297 346</b>	<b>195 278 374</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>160 638 991</b>	<b>337 243 508</b>	<b>0</b>	<b>209 019 056</b>	<b>231 344 400</b>	<b>-3 203 027</b>	<b>-7 502 413</b>	<b>766 901 524</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>2 211 361</b>	<b>2 208 232</b>	<b>0</b>	<b>303 398</b>	<b>127 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 639 126</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>43 611 738</b>	<b>-43 611 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>4 674 627</b>	<b>47 917 478</b>	<b>-43 611 738</b>	<b>-3 510 943</b>	<b>-68 651 800</b>	<b>-3 203 027</b>	<b>-7 502 413</b>	<b>-78 562 443</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>-102 463 266</b>	<b>-186 097 508</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>68 651 800</b>	<b>3 203 027</b>	<b>7 502 413</b>	<b>-103 540 268</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>97 788 639</b>	<b>181 791 768</b>	<b>0</b>	<b>310 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 102 711</b>

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2021. Eredeti előirányzat	2022. Eredeti előirányzat						
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>166 212 174</b>	<b>245 681 329</b>	<b>17 146 000</b>	<b>213 605 257</b>	<b>302 138 464</b>	<b>462 004</b>	<b>794 933</b>	<b>779 827 987</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>68 541 528</b>	<b>76 397 329</b>	<b>0</b>	<b>1 386 201</b>	<b>0</b>	<b>-799 996</b>	<b>794 933</b>	<b>77 778 467</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	62 355 012	69 607 771		0		-799 996	727 737	69 535 512
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 516	6 789 558	0	1 386 201	0	0	67 196	8 242 955
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 746 516	2 341 158		0			-512 332	1 828 826
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 440 000	4 448 400		0			-14 400	4 434 000
	Egyéb működési támogatás ÁHB	0			1 386 201			593 928	1 980 129
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49 878 725</b>	<b>134 000 000</b>		<b>212 219 056</b>	<b>299 996 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 215 256</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>29 675 000</b>	<b>32 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 350 000</b>
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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 819 921</b>	<b>2 934 000</b>		<b>0</b>	<b>2 142 264</b>	<b>1 262 000</b>	<b>0</b>	<b>6 338 264</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)</b>	<b>8 297 000</b>		<b>17 146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 146 000</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>226 193 020</b>	<b>394 449 813</b>	<b>6 557 546</b>	<b>214 355 603</b>	<b>301 387 852</b>	<b>-125 596</b>	<b>794 933</b>	<b>917 420 151</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 703 640</b>	<b>18 922 400</b>		<b>289 000</b>	<b>1 868 750</b>	<b>-2 100 066</b>	<b>0</b>	<b>18 980 084</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 949 353</b>	<b>2 424 944</b>		<b>38 000</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 674 944</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 251 036</b>	<b>27 209 050</b>	<b>6 557 546</b>	<b>5 506 296</b>	<b>67 985 202</b>	<b>5 056 683</b>	<b>5 517 130</b>	<b>117 831 907</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)</b>	<b>5 940 000</b>	<b>6 053 000</b>		<b>0</b>				<b>6 053 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)</b>	<b>710 000</b>	<b>2 596 911</b>	<b>0</b>	<b>-496 749</b>	<b>20 000</b>	<b>120 814</b>	<b>2 780 216</b>	<b>5 021 192</b>
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások	360 000	930 000		870 162	20 000	0	1 985 283	1 820 162
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	350 000	1 666 911	0	-1 366 911	0	120 814	794 933	1 215 747
	Működési tartalék	350 000	1 666 911		-1 366 911	0	120 814	794 933	1 215 747
	Felhalmozási tartalék	0			0	0	0		0
<b>K6</b>	<b>Beruházások (3/a sz.melléklet)</b>	<b>110 732 260</b>	<b>272 766 532</b>		<b>202 466 594</b>	<b>231 301 900</b>	<b>-3 206 999</b>	<b>-44 950 967</b>	<b>658 377 060</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások (3/c sz. melléklet)</b>	<b>49 906 731</b>	<b>64 476 976</b>		<b>6 552 462</b>		<b>-1 572 652</b>	<b>38 918 467</b>	<b>108 375 253</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)</b>	<b>0</b>					<b>1 576 624</b>	<b>-1 469 913</b>	<b>106 711</b>

Pilisszentlászló Község Önkormányzata  
bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022.

<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>100 000 000</b>	<b>184 000 000</b>	<b>0</b>	<b>459 352</b>	<b>127 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 586 848</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000 000	184 000 000	0	459 352	127 496	0	0	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
	<i>Ebből: működési</i>	0			0				0
	<i>fejlesztési</i>	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
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>40 019 154</b>	<b>45 819 970</b>	<b>0</b>	<b>-290 994</b>	<b>878 108</b>	<b>587 600</b>	<b>0</b>	<b>46 994 684</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 019 154	45 819 970	0	-290 994	878 108	587 600	0	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		0	2 639 126
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	37 807 793	43 611 738		-594 392	750 612	587 600	0	44 355 558
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>59 980 846</b>	<b>138 180 030</b>	<b>0</b>	<b>750 346</b>	<b>-750 612</b>	<b>-587 600</b>	<b>0</b>	<b>137 592 164</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>266 212 174</b>	<b>429 681 329</b>	<b>17 146 000</b>	<b>214 064 609</b>	<b>302 265 960</b>	<b>462 004</b>	<b>794 933</b>	<b>964 414 835</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	108 036 449	111 681 329	0	1 386 201	2 142 264	462 004	794 933	116 466 731
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	58 175 725	134 000 000	17 146 000	212 219 056	299 996 200	0	0	663 361 256
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	100 000 000	184 000 000	0	459 352	127 496	0	0	184 586 848
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>266 212 174</b>	<b>440 269 783</b>	<b>6 557 546</b>	<b>214 064 609</b>	<b>302 265 960</b>	<b>462 004</b>	<b>794 933</b>	<b>964 414 835</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	65 554 029	57 206 305	6 557 546	5 336 547	70 085 952	3 077 431	8 297 346	150 561 127
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	160 638 991	337 243 508	0	209 019 056	231 301 900	-3 203 027	-7 502 413	766 859 024
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 019 154	45 819 970	0	-290 994	878 108	587 600	0	46 994 684
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>-10 588 454</b>	<b>10 588 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	42 482 420	54 475 024	-6 557 546	-3 950 346	-67 943 688	-2 615 427	-7 502 413	-34 094 396
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-102 463 266	-203 243 508	17 146 000	3 200 000	68 694 300	3 203 027	7 502 413	-103 497 768
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	59 980 846	138 180 030	0	750 346	-750 612	-587 600	0	137 592 164

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2021. Eredeti előirányzat		2022. Eredeti előirányzat					
		Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>231 314</b>	<b>231 314</b>	<b>249 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 200</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0						0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>231 314</b>	<b>231 314</b>	<b>249 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 200</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		0						0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		0						0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>38 039 107</b>	<b>38 039 107</b>	<b>43 860 938</b>	<b>-439 403</b>	<b>750 612</b>	<b>587 600</b>	<b>0</b>	<b>44 759 747</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 032 862</b>	<b>24 032 862</b>	<b>29 232 063</b>	<b>0</b>	<b>664 258</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>30 416 321</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 711 105</b>	<b>3 711 105</b>	<b>4 033 085</b>	<b>0</b>	<b>86 354</b>	<b>67 600</b>	<b>0</b>	<b>4 187 039</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 295 140</b>	<b>10 295 140</b>	<b>10 595 790</b>	<b>-439 403</b>	<b>-42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 113 887</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházások (3/a sz.melléklet)</b>		0			<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások (3/c sz. melléklet)</b>		0						<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)</b>		0						<b>0</b>

<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 807 793</b>	<b>37 807 793</b>	<b>43 611 738</b>	<b>-439 403</b>	<b>750 612</b>	<b>587 600</b>	<b>0</b>	<b>44 510 547</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	37 807 793	37 807 793	43 611 738	-439 403	750 612	587 600	0	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
	<i>Ebből: működési</i>		0		154 989				154 989
	<i>fejlesztési</i>		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	0	44 355 558
<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>	<b>0</b>
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
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>37 807 793</b>	<b>37 807 793</b>	<b>43 611 738</b>	<b>-439 403</b>	<b>750 612</b>	<b>587 600</b>	<b>0</b>	<b>44 510 547</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>38 039 107</b>	<b>38 039 107</b>	<b>43 860 938</b>	<b>-439 403</b>	<b>750 612</b>	<b>587 600</b>	<b>0</b>	<b>44 759 747</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>231 314</b>	<b>231 314</b>	<b>249 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 200</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>37 807 793</b>	<b>37 807 793</b>	<b>43 611 738</b>	<b>-439 403</b>	<b>750 612</b>	<b>587 600</b>	<b>0</b>	<b>44 510 547</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>38 039 107</b>	<b>38 039 107</b>	<b>43 860 938</b>	<b>-439 403</b>	<b>750 612</b>	<b>587 600</b>	<b>0</b>	<b>44 759 747</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>38 039 107</b>	<b>38 039 107</b>	<b>43 860 938</b>	<b>-439 403</b>	<b>708 112</b>	<b>587 600</b>	<b>0</b>	<b>44 717 247</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-37 807 793</b>	<b>-37 807 793</b>	<b>-43 611 738</b>	<b>439 403</b>	<b>-708 112</b>	<b>-587 600</b>	<b>0</b>	<b>-44 468 047</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 500</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>37 807 793</b>	<b>37 807 793</b>	<b>43 611 738</b>	<b>-439 403</b>	<b>750 612</b>	<b>587 600</b>	<b>0</b>	<b>44 510 547</b>



**Pilisszentlászló Község Önkormányzat**  
**Felhalmozási kiadások**  
**2022.év**

	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. ebből önerő	2021. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
<b>I</b>	<b>Pályázatból megvalósuló beruházások</b>				
1	Közterület karbantartói eszközök beszerzése	3 877 642			MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés támogatási összeg 2021.12. hóban beérkezett
1.mód	Közterület karbantartói eszközök beszerzése	230 000	230 000		Közterület karbantartói eszközök plusz forrásigénye
	<i>Közterület karbantartói eszközök beszerzése ÖSSZESEN:</i>	<i>4 107 642</i>	<i>230 000</i>	<i>0</i>	
2	Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése	120 000 000	0		PM_SZERZ/332/2021.Pálos Ösvény Aktív Turisztikai és Oktatóközpont támogatási összeg 2021.12. hóban beérkezett
2. mód	Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése dologi kiadásaira	-1 620 000			PM_SZERZ/332/2021.Pálos Ösvény támogatás dologi kiadásai
3.mód	Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése dologi kiadásaira	-600 000			PM_SZERZ/332/2021.Pálos Ösvény támogatás dologi kiadásai
	<i>Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése ÖSSZESEN</i>	<i>117 780 000</i>			
3	Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés	148 888 890	14 888 890		134.000.000 Ft támogatási összeg 2022.01. hóban megérkezett, önrész biztosítása
1. mód	Pályázati támogatásból működési kiadásokra elnyert része	-1 386 201			43/2021.(XII.17.) Kt.sz szerint_AÖFK pályázat
	<i>Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés ÖSSZESEN:</i>	<i>147 502 689</i>	<i>14 888 890</i>	<i>0</i>	
1.mód	Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt kiadásai	145 800 000	0		KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM pályázati támogatás szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt kiadásaira elnyert összeg 149.800.000,- , melyből a dologi keret terhére már teljesült elszámolható kiadás 4.000.000 Ft.
2.mód	Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt dologi kiadásaira	-67 074 300			KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM pályázati támogatás dologi kiadásaira átcsoportosítás
3.mód	Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt 2021-ben megvalósult kiadása	-1 706 999			KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM pályázati támogatás szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt kiadásaira elnyert összeg 149.800.000,- , melyből a dologi keret terhére már teljesült elszámolható kiadás 5.706.999 Ft.
4.mód	Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt dologi kiadásaira	-6 032 500			KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM pályázati támogatás dologi kiadásaira átcsoportosítás
	<i>Települési szennyvízelvezetési előkészítési projekt beruházási rész ÖSSZESEN</i>	<i>70 986 201</i>			
1.mód	Fedett, nyitott kocsisín építése	18 904 328	0		MFP-ÖTIK/2022 sz. pályázati támogatási összeg 2022.04. hóban beérkezett
1.mód	Út, híd, vízelvezető rendszer építése/felújítása Honvéd utca	38 918 467			MFP-UHK/2022 sz. pályázati támogatás beruházási része 2022.04. hóban beérkezett
4.mód	Út, híd, vízelvezető rendszer építése/felújítása Honvéd utca	-38 918 467			MFP-UHK/2022 sz. pályázati támogatás felújítási kiadásra való átcsoportosítása szerződés szeri
2.mód	Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése	299 996 200	0		TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések pályázati támogatás beérkezett előleg 294.009.420,-, a pályázat teljes összege 299.996.200 Ft
3.mód	Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése	-900 000			TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések pályázat dologi kiadásaira átcsoportosítás
	<i>Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése ÖSSZESEN</i>	<i>299 096 200</i>			
	<b>Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:</b>	<b>658 377 060</b>	<b>15 118 890</b>	<b>0</b>	

Pilisszentlászló Község Önkormányzat  
Felhalmozási kiadások  
2022.év

	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. ebből őnerő	2021. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>658 377 060</b>	<b>15 118 890</b>	<b>0</b>	
	<b>Pályázatból megvalósuló felújítások</b>				
1	Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér burkolatfelújítás	22 987 000	3 448 050	0	BMÖFT/334-10/2020. pályázat Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
3.mód	Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér burkolatfelújítás	-1 572 652			BMÖFT/334-10/2020. pályázat visszafizetési kötelezettsége
	<i>Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér burkolatfelújítás ÖSSZESEN</i>	<i>21 414 348</i>			
2	Petőfi Sándor utca Kékes utca felőli szakasz felújítása, Apátkúti- patak híd felújítása	32 489 976	0	700 000	MFP-UHK/2021 pályázat út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása 100%-os pályázati támogatási összeg 2021.10. hóban beérkezett
1.mód	Út, híd, vízelvezető rendszer építése/felújítása	5 982 462			MFP-UHK/2022 sz. pályázati támogatás felújítási része 2022.04. hóban beérkezett
4.mód	Út, híd, vízelvezető rendszer építése/felújítása Honvéd utca	38 918 467			MFP-UHK/2022 sz. pályázati támogatás felújítási kiadásra való átcsoportosítása szerződés szerin
	<i>Út, híd, vízelvezető rendszer építése/felújítása Honvéd utca ÖSSZESEN</i>	<i>44 900 929</i>			
	<b>Pályázatból megvalósuló felújítások összesen:</b>	<b>98 805 253</b>	<b>3 448 050</b>	<b>0</b>	
3	Honvéd utca Rózsahegy utca és Vadrózsa utca közti szakasz burkolatfelújítás	9 000 000			36/2021. (XI.23) Kt.sz. határozat Honvéd utca burkolatfelújítás
1.mód	Árnyas u.-i lépcső felújítása	570 000			Árnyas u.-i lépcső felújítása
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 375 253</b>	<b>3 448 050</b>	<b>0</b>	
		<b>766 752 313</b>	<b>18 566 940</b>	<b>0</b>	

**Pilisszentlászló község**  
**általános és céltartalék kimutatása**  
**2022. év**

	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
I.	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Céltartalék</b>	<b>350 000</b>	<b>1 215 747</b>
	<i>Eredeti előirányzat</i>	350 000	1 666 911
1.mód	KEHOP-2.11.3-15-2021-00096 _ITM pályázati támogatás terhére elszámolható már kifizetett kiadások		4 000 000
1.mód	Tartalék terhére történő kiadások (előterjesztés szerint)		-5 366 911
3.mód	KEHOP-2.11.3-15-2021-00096 _ITM pályázati támogatás terhére elszámolható 2021-ben már kifizetett kiadások		1 706 999
3.mód	Kártérítési kötelezettség útfolytonossági hibából eredő közúti baleset miatt		-1 586 185
4.mód	Állami támogatások decemberi teljesítése alapján		727 737
4.mód	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		67 196
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>1 215 747</b>