Pilisszentlászló Község címrendje
2026. év

1. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	Önk	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	Óvoda	önállóan működő

Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026.

2. sz. melléklet
Ft

	Összesítés	2024. tény	2025. Eredeti előirányzat			2025. előzetes tény	2026. Eredeti előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen		Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**187 907 061**	**175 629 000**	**5 000**	**175 634 000**	**204 407 843**	**178 362 000**	**5 000**	**178 367 000**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**93 753 699**	**107 003 220**	**0**	**107 003 220**	**106 639 175**	**99 978 889**	**0**	**99 978 889**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	**88 650 572**	**98 877 893**	**0**	**98 877 893**	**103 329 452**	**91 357 389**	**0**	**91 357 389**
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**5 103 127**	**8 125 327**	**0**	**8 125 327**	**3 309 723**	**8 621 500**	**0**	**8 621 500**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**4 842 973**	**10 081 780**	**0**	**10 081 780**	**23 708 171**	**11 474 780**	**0**	**11 474 780**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**51 459 992**	**51 800 000**	**0**	**51 800 000**	**55 613 870**	**58 000 000**	**0**	**58 000 000**
B34	Vagyoni tipusú adók (magánsz.komm.adója)	10 241 151	16 000 000	0	16 000 000	17 455 149	20 000 000	0	20 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	39 987 573	35 000 000	0	35 000 000	37 163 071	37 000 000	0	37 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	1 231 268	800 000	0	800 000	995 650	1 000 000	0	1 000 000
B4	**Működési bevételek**	**23 171 452**	**6 744 000**	**5 000**	**6 749 000**	**18 369 127**	**5 908 331**	**5 000**	**5 913 331**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**14 579 945**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**30 750**	**0**	**0**	**0**	**77 500**	**0**	**0**	**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**68 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**404 032 767**	**351 998 918**	**57 377 960**	**409 376 878**	**215 624 273**	**341 761 886**	**54 939 000**	**396 700 886**
K1	**Személyi juttatások**	**63 265 159**	**28 452 098**	**47 539 788**	**75 991 886**	**76 101 846**	**31 088 000**	**43 144 000**	**74 232 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 788 233**	**3 454 387**	**3 242 546**	**6 696 933**	**6 305 237**	**3 854 100**	**5 130 000**	**8 984 100**
K3	**Dologi kiadások**	**117 811 312**	**83 224 920**	**6 235 626**	**89 460 546**	**78 735 277**	**110 693 494**	**6 665 000**	**117 358 494**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai** ***(6.sz.melléklet)***	**5 131 500**	**3 957 500**	**0**	**3 957 500**	**4 337 855**	**4 142 000**	**0**	**4 142 000**
K5	**Egyéb működési célú kiadások** ***(4. és 7-sz.melléklet)***	**2 070 932**	**8 180 000**	**0**	**8 180 000**	**2 631 000**	**2 374 000**	**0**	**2 374 000**
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (7.sz.melléklet)*	*2 070 932*	*280 000*	*0*	*280 000*	*2 631 000*	*874 000*	*0*	*874 000*
K513	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*0*	*7 900 000*	*0*	*7 900 000*	*0*	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
K6	**Beruházások** ***(3.sz.melléklet)***	**209 623 114**	**224 730 013**	**360 000**	**225 090 013**	**23 796 468**	**156 881 436**	**0**	**156 881 436**
K7	**Felújítások** ***(3.sz. melléklet)***	**1 342 517**	**0**	**0**	**0**	**21 698 856**	**32 728 856**	**0**	**32 728 856**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** ***(7.sz.melléklet)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 017 734**	**0**	**0**	**0**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**506 116 335**	**236 697 000**	**0**	**236 697 000**	**297 975 647**	**221 500 000**	**0**	**221 500 000**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	506 116 335	236 697 000	0	236 697 000	297 975 647	221 500 000	0	221 500 000
B813	Maradvány igénybevétele	456 178 062	236 697 000	0	236 697 000	239 966 894	221 500 000	0	221 500 000
	Ebből: működési	443 814	11 967 000	0	11 967 000	15 236 894	31 890 000	0	31 890 000
	fejlesztései	455 734 248	224 730 000	0	224 730 000	224 730 000	189 610 000	0	189 610 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 474 004	0	0	0	3 548 681	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	46 464 269				54 460 072			
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**50 023 735**	**2 954 122**	**0**	**2 954 122**	**57 765 954**	**3 166 114**	**0**	**3 166 114**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 023 735	2 954 122	0	2 954 122	57 765 954	3 166 114	0	3 166 114
K914	Megelőlegezések	3 559 466	2 954 122	0	2 954 122	3 305 882	3 166 114	0	3 166 114
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	46 464 269				54 460 072			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**647 559 127**	**412 326 000**	**5 000**	**412 331 000**	**447 923 418**	**399 862 000**	**5 000**	**399 867 000**
	Ebből: **Működési**	**168 859 707**	**165 547 220**	**5 000**	**165 552 220**	**195 936 566**	**163 887 220**	**5 000**	**163 892 220**
	Ebből: **Felhalmozási**	**19 491 168**	**10 081 780**	**0**	**10 081 780**	**23 708 171**	**14 474 780**	**0**	**14 474 780**
	Ebből: **Finanszírozási**	**506 116 335**	**236 697 000**	**0**	**236 697 000**	**297 975 647**	**221 500 000**	**0**	**221 500 000**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**407 592 233**	**354 953 040**	**57 377 960**	**412 331 000**	**218 930 155**	**344 928 000**	**54 939 000**	**399 867 000**
	Ebből: **Működési**	**193 067 136**	**127 268 905**	**57 017 960**	**184 286 865**	**168 111 215**	**152 151 594**	**54 939 000**	**207 090 594**
	Ebből: **Felhalmozási**	**210 965 631**	**224 730 013**	**360 000**	**225 090 013**	**47 513 058**	**189 610 292**	**0**	**189 610 292**
	Ebből: **Finanszírozási**	**3 559 466**	**2 954 122**	**0**	**2 954 122**	**3 305 882**	**3 166 114**	**0**	**3 166 114**
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**239 966 894**	**57 372 960**	**-57 372 960**	**0**	**228 993 263**	**54 934 000**	**-54 934 000**	**0**
	Ebből: **Működési**	**-24 207 429**	**38 278 315**	**-57 012 960**	**-18 734 645**	**27 825 351**	**11 735 626**	**-54 934 000**	**-43 198 374**
	Ebből: **Felhalmozási**	**-191 474 463**	**-214 648 233**	**-360 000**	**-215 008 233**	**-23 804 887**	**-175 135 512**	**0**	**-175 135 512**
	Ebből: **Finanszírozási**	**502 556 869**	**233 742 878**	**0**	**233 742 878**	**294 669 765**	**218 333 886**	**0**	**218 333 886**

Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026.

2. sz. melléklet
Ft

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2024. tény	2025. Eredeti előirányzat			2025. előzetes tény	2026. Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**187 712 713**	**175 629 000**	**0**	**175 629 000**	**204 312 361**	**178 362 000**	**0**	**178 362 000**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**93 753 699**	**107 003 220**	**0**	**107 003 220**	**106 639 175**	**99 978 889**	**0**	**99 978 889**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	88 650 572	98 877 893		98 877 893	103 329 452	91 357 389		91 357 389
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 103 127	8 125 327	0	8 125 327	3 309 723	8 621 500	0	8 621 500
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**4 842 973**	**10 081 780**		**10 081 780**	**23 708 171**	**11 474 780**		**11 474 780**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**51 459 992**	**51 800 000**	**0**	**51 800 000**	**55 613 870**	**58 000 000**	**0**	**58 000 000**
B34	Vagyoni tipusú adók (magánsz.komm.adója)	**10 241 151**	**16 000 000**		**16 000 000**	**17 455 149**	**20 000 000**		**20 000 000**
B35	Termékek és szolgáltatások adói	39 987 573	35 000 000	0	35 000 000	37 163 071	37 000 000	0	37 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	1 231 268	800 000		800 000	995 650	1 000 000		1 000 000
B4	**Működési bevételek**	**23 076 104**	**6 744 000**	**0**	**6 744 000**	**18 351 145**	**5 908 331**	**0**	**5 908 331**
B5	**Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)**	**14 579 945**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**		**0**	**0**	**3 000 000**		**3 000 000**
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**357 447 909**	**351 998 918**	**0**	**351 998 918**	**160 734 522**	**341 761 886**	**0**	**341 761 886**
K1	**Személyi juttatások**	**23 752 561**	**28 452 098**		**28 452 098**	**29 185 471**	**31 088 000**		**31 088 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 870 900**	**3 454 387**		**3 454 387**	**3 522 740**	**3 854 100**		**3 854 100**
K3	**Dologi kiadások**	**112 724 635**	**83 224 920**	**0**	**83 224 920**	**73 851 537**	**110 693 494**	**0**	**110 693 494**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai *(6.sz.melléklet)***	**5 131 500**	**3 957 500**		**3 957 500**	**4 337 855**	**4 142 000**		**4 142 000**
K5	**Egyéb működési célú kiadások *(4. és 7-sz.melléklet)***	**2 070 932**	**8 180 000**	**0**	**8 180 000**	**2 631 000**	**2 374 000**	**0**	**2 374 000**
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	*2 070 932*	*280 000*		*280 000*	*2 631 000*	*874 000*		*874 000*
K513	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*0*	*7 900 000*	*0*	*7 900 000*	*0*	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
K6	**Beruházások *(3 sz.melléklet)***	**209 554 864**	**224 730 013**		**224 730 013**	**23 489 329**	**156 881 436**		**156 881 436**
K7	**Felújítások *(3sz. melléklet)***	**1 342 517**	**0**		**0**	**21 698 856**	**32 728 856**		**32 728 856**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások *(7.sz.melléklet)***	**0**			**0**	**2 017 734**			**0**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**459 208 252**	**236 697 000**	**0**	**236 697 000**	**242 998 002**	**221 500 000**	**0**	**221 500 000**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	459 208 252	236 697 000	0	236 697 000	242 998 002	221 500 000	0	221 500 000
B813	Maradvány igénybevétele	455 734 248	236 697 000	0	236 697 000	239 449 321	221 500 000	0	221 500 000
	Ebből: működési	*0*	*11 967 000*		*11 967 000*	*14 719 321*	*31 890 000*		*31 890 000*
	fejlesztései	*455 734 248*	*224 730 000*		*224 730 000*	*224 730 000*	*189 610 000*		*189 610 000*
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 474 004			0	3 548 681			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0			0	0			0
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**50 023 735**	**60 327 082**	**0**	**60 327 082**	**57 765 954**	**58 100 114**	**0**	**58 100 114**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 023 735	60 327 082	0	60 327 082	57 765 954	58 100 114	0	58 100 114
K914	Megelőlegezések	3 559 466	2 954 122		2 954 122	3 305 882	3 166 114		3 166 114
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	46 464 269	57 372 960		57 372 960	54 460 072	54 934 000		54 934 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**646 920 965**	**412 326 000**	**0**	**412 326 000**	**447 310 363**	**399 862 000**	**0**	**399 862 000**
	***Ebből:* Működési**	**168 289 795**	**165 547 220**	**0**	**165 547 220**	**180 604 190**	**163 887 220**	**0**	**163 887 220**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**19 422 918**	**10 081 780**	**0**	**10 081 780**	**23 708 171**	**14 474 780**	**0**	**14 474 780**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**459 208 252**	**236 697 000**	**0**	**236 697 000**	**242 998 002**	**221 500 000**	**0**	**221 500 000**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**407 471 644**	**412 326 000**	**0**	**412 326 000**	**218 500 476**	**399 862 000**	**0**	**399 862 000**
	***Ebből:* Működési**	**146 550 528**	**127 268 905**	**0**	**127 268 905**	**113 528 603**	**152 151 594**	**0**	**152 151 594**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**210 897 381**	**224 730 013**	**0**	**224 730 013**	**47 205 919**	**189 610 292**	**0**	**189 610 292**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**50 023 735**	**60 327 082**	**0**	**60 327 082**	**57 765 954**	**58 100 114**	**0**	**58 100 114**
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**239 449 321**	**0**	**0**	**0**	**228 809 887**	**0**	**0**	**0**
	***Ebből:* Működési**	**21 739 267**	**38 278 315**	**0**	**38 278 315**	**67 075 587**	**11 735 626**	**0**	**11 735 626**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**-191 474 463**	**-214 648 233**	**0**	**-214 648 233**	**-23 497 748**	**-175 135 512**	**0**	**-175 135 512**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**409 184 517**	**176 369 918**	**0**	**176 369 918**	**185 232 048**	**163 399 886**	**0**	**163 399 886**

Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2026.

2. sz. melléklet
Ft

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2024. tény	2025. előirányzat	2025. előzetes tény	2026. Eredeti előirányzat		
			Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**194 348**	**5 000**	**95 482**	**5 000**	**0**	**5 000**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	**0**	**0**			**0**
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**Működési bevételek**	**95 348**	**5 000**	**17 982**	**5 000**	**0**	**5 000**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**30 750**	**0**	**77 500**			**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**68 250**	**0**	**0**			**0**
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**46 584 858**	**57 377 960**	**54 889 751**	**54 939 000**	**0**	**54 939 000**
K1	**Személyi juttatások**	**39 512 598**	**47 539 788**	**46 916 375**	**43 144 000**	**0**	**43 144 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 917 333**	**3 242 546**	**2 782 497**	**5 130 000**	**0**	**5 130 000**
K3	**Dologi kiadások**	**5 086 677**	**6 235 626**	**4 883 740**	**6 665 000**	**0**	**6 665 000**
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**	**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*
K6	**Beruházások** ***(3/a sz.melléklet)***	**68 250**	**360 000**	**307 139**	**0**	**0**	**0**
K7	**Felújítások** ***(3/c sz. melléklet)***	**0**	**0**	**0**			**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** ***(8.sz.melléklet)***	**0**	**0**	**0**			**0**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**46 908 083**	**57 372 960**	**54 977 645**	**54 934 000**	**0**	**54 934 000**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 908 083	57 372 960	54 977 645	54 934 000	0	54 934 000
B813	Maradvány igénybevétele	443 814	0	517 573	0	0	0
	Ebből: működési	*443 814*	*0*	*517 573*			*0*
	fejlesztései		*0*				*0*
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	46 464 269	57 372 960	54 460 072	54 934 000	0	54 934 000
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**47 102 431**	**57 377 960**	**55 073 127**	**54 939 000**	**0**	**54 939 000**
	Ebből: **Működési**	**126 098**	**5 000**	**95 482**	**5 000**	**0**	**5 000**
	Ebből: **Felhalmozási**	**68 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Finanszírozási**	**46 908 083**	**57 372 960**	**54 977 645**	**54 934 000**	**0**	**54 934 000**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**46 584 858**	**57 377 960**	**54 889 751**	**54 939 000**	**0**	**54 939 000**
	Ebből: **Működési**	**46 516 608**	**57 017 960**	**54 582 612**	**54 939 000**	**0**	**54 939 000**
	Ebből: **Felhalmozási**	**68 250**	**360 000**	**307 139**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**517 573**	**0**	**183 376**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Működési**	**-46 390 510**	**-57 012 960**	**-54 487 130**	**-54 934 000**	**0**	**-54 934 000**
	Ebből: **Felhalmozási**	**0**	**-360 000**	**-307 139**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Finanszírozási**	**46 908 083**	**57 372 960**	**54 977 645**	**54 934 000**	**0**	**54 934 000**

3. sz. melléklet
Ft

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
Felhalmozási kiadások
2026.év

	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. ebből önerő	2025. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
	Pályázatból megvalósuló beruházások				
1	*Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése*	*20 998 778*		*93 210 191*	*PM_SZERZ/332/2021. Pálos Ösvény Aktív Turisztikai és Oktatóközpont támogatási összeg 2021.12. hóban beérkezett 120.000.000 Ft, 5.791.031 Ft Fad Áfán betervezve*
2	*Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés*	*22 464 034*	*14 888 890*	*120 017 444*	*134.000.000 Ft támogatási összeg 2022.01. hóban beérkezett, önrész biztosítása 43/2021.(XII.17.) Kt.sz szerint_AÖFK pályázat _Fad Áfán tervezve 6.407.412.-*
3	*Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése*	*102 072 731*	*10 301 809*	*177 136 796*	*TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések pályázati támogatás beérkezett előleg 294.009.420 Ft, a pályázat teljes összege 299.996.200 Ft, melyhez hozzájön az átalakítás többletmunkája 73/2023 (VIII.8.) Kt.sz, dologi kiadásra betervezve szakmai szolgáltatásra: 2.032.000 Ft, FAD Áfára 7.357.626 Ft*
4	*Akadálymentes kilátóplatform létesítése*	*6 161 000*	*3 161 000*		*Önrész _Interreg Magyarország–Szlovákia Program _8/2025. (I.28.) Kt. sz. határozata*
	Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:	**145 535 543**	**25 190 699**	**390 364 431**	
5	*Út, járda,közvilágításépítés, környezetrendezés közbeszerzés megvalósításához*	*4 249 893*	*4 249 893*		*20/2025 (IV.15) sz. Kt. és 46/2025(IX.23) sz Határozat alapján Út, járda,közvilágításépítés, környezetrendezés közbeszerzés megvalósításához saját forrás biztosítása*
6	*Kamerarendszer bővítése*	*635 000*	*635 000*		
7	*Laptop beszerzés*	*300 000*	*300 000*		
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**156 881 436**	**33 536 592**	**390 364 431**	
1	*Kékes utca felújítása*	*11 030 000*	*11 030 000*		*10/2025 (II.28) Kt.sz. határozat, 57/2025 (XI.17) Kt.sz. határozat*
	Pályázatból megvalósuló felújítások				
2	*Út, járda,közvilágításépítés, környezetrendezés közbeszerzés megvalósításához*	*21 698 856*			
	Pályázátból megvalósuló felújítások összesen:	**21 698 856**			
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**32 728 856**	**11 030 000**	**0**	

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
Felhalmozási kiadások/Európai Uniós projektek
2026.év

3. sz. melléklet

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
Pályázatból megvalósuló beruházások	TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-PT1-2022-00089
Projekt megnevezése	Pilisszentlászló kulturális -és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
Projekt helyszíne	Pilisszentlászló, belterületi közigazgatási területe
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	299 996 200 Ft
Beérkezett támogatás összege	294 009 420 Ft
Még beérkező támogatási összeg	5 986 780 Ft
Projekt kezdő dátuma	2022.05.01
Projekt záró dátuma	2026.06.30
Elszámolt támogatás összeg	

Pályázatból megvalósuló felújítások

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
általános és céltartalék kimutatása
2026. év

4.sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
I.	**Általános tartalék**	**200 000**	**400 000**	**7 900 000**	**1 500 000**
	Működési tartalék	200 000	400 000	7 900 000	1 500 000
II.	**Céltartalék**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tartalék összesen		**200 000**	**400 000**	**7 900 000**	**1 500 000**

Pilisszentlászló Község Önkormányzat 5.sz. melléklet
Központi költségvetésből származó bevételek Ft
2026. év

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Változás Ft-ban	Vált. %
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	**15 897 620**	**16 177 650**	**11 542 150**	**-4 635 500**	**-29%**
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 186 600	2 202 200	2 202 200	**0**	**0%**
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 186 500	11 163 500	6 528 000	**-4 635 500**	**-42%**
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	387 430	387 430	**0**	**0%**
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	2 424 520	2 424 520	2 424 520	**0**	**0%**
Éves támogatás összesen	**15 897 620**	**16 177 650**	**11 542 150**	**-4 635 500**	**-29%**
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000	**0**	**0%**
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	0	0		**0**	**0%**
Éves támogatás összesen	**8 500 000**	**8 500 000**	**8 500 000**	**0**	**0%**
I.1.4 Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	7 391 848	6 995 101	**-396 747**	**-5%**
Helyi Iparűzési Adó kkv-k 1%-os adócsökkentésének kompenzációja	0			**0**	**0%**
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**28 313 273**	**32 069 498**	**27 037 251**	**-5 032 247**	**-16%**
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	6 116 472	6 279 508	5 279 350	-1 000 158	-16%
1.2.2.,5 Óvodapedagógusok bértámogatása	35 652 000	41 991 700	40 930 000	-1 061 700	-3%
1.2.3 Minősített óvodapedagógus támogatása	3 391 000	4 110 000	1 912 000	-2 198 000	-53%
1.2.4 Nemzetiségi pótlék	1 434 000	1 738 000	956 000	-782 000	-45%
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZSEN:	**46 593 472**	**54 119 208**	**49 077 350**	**-5 041 858**	**-9%**
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI és GYERMEKÉTEKZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	6 612 000	4 731 000	5 941 000	1 210 000	26%
III.5 Intézményi gyermekétekeztetés támogatása	3 448 176	4 992 767	5 718 097	725 330	15%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI és GYERMEKÉTEKZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**10 060 176**	**9 723 767**	**11 659 097**	**1 935 330**	**20%**
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődéis feladatinak támogatása	3 530 579	2 965 420	3 583 691	618 271	21%
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	**88 497 500**	**98 877 893**	**91 357 389**	**-7 520 504**	**-8%**

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Ellátottak juttatásai
2026. év

6. sz. melléklet
Ft

Támogatás megnevezése	2025. terv	2025. évi bevétel	2025. tény	2026. terv	2026. évi bevétel
Települési támogatás (szoctv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek)	1 700 000		1 747 855	1 900 000	
Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (fűtési és egyéb támogatás időseknek, rászorulóknak, szociális tüzifával kapcsolatos dologi kiadások)	1 961 000		2 236 240	2 931 000	
Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (iskolakezdési, újszülöttek támogatása)	800 000		750 000	800 000	
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**4 461 000**	**4 731 000**	**4 734 095**	**5 631 000**	**5 941 000**
Köztemetés Szt. 48.§	200 000			200 000	
Szociális tűzifa önrész (a tüzifa beszerzésének költségei a dologi kiadások között jelennek meg)	70 000		106 680	110 000	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	**270 000**	**0**	**106 680**	**310 000**	**0**
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**4 731 000**	**4 731 000**	**4 840 775**	**5 941 000**	**5 941 000**

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Pénzeszköz átadások/Támogatások
2026. év

7.sz.melléklet
Ft

Megnevezés	2025. évi előirányzat			2025. tény	2026. évi előirányzat		
	Kötelező	Nem kötelező	Összesen		Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I /a. Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1 Bursa Hungarica	50 000		50 000	0	200 000		200 000
2 Civil szervezeteknek nyútott támogatás Polgárőrség		180 000	180 000	250 000		250 000	250 000
3 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatás		0	0	381 000		374 000	374 000
4 Telekalakítási eljárás támogatás (38/2021. (XI.23.) Kt. sz. határozat		50 000	50 000	0		50 000	50 000
5 Előző évi támogatás elszámolásból származó kiadások	0		0	2 000 000	0		0
Működési támogatás összesen	**50 000**	**230 000**	**280 000**	**2 631 000**	**200 000**	**674 000**	**874 000**

Pilisszentlászló Község Önkormányzat címenkénti létszámkerete 8. sz. melléklet
(álláshelyek száma)
2026. év

Intézmények a címrend szerint	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	5,0	5,0	6,0	5,0	6,0	5,0
Önkormányzat intézményei összesen	**5,0**	**5,0**	**6,0**	**5,0**	**6,0**	**5,0**
Kulturális foglalkoztatott (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Védőnő (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglakoztatottak (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Önkormányzat összesen	**3,0**	**4,0**	**3,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**