

	Összesítés	2025. Eredeti előirányzat		2025. Módosított előirányzat				
		Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	175 629 000	5 000	24 734 811	3 589 641	4 388 787	-1 478 802	206 868 437
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 003 220	0	645 640	658 241	-140 120	-1 556 302	106 610 679
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	98 877 893	0	645 640	5 502 341	-140 120	-1 556 302	103 329 452
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 125 327	0	0	-4 844 100	0	0	3 281 227
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 081 780	0	23 708 171	0	1 393 000	0	35 182 951
B3	Közhatalmi bevételek	51 800 000	0	0	0	0	0	51 800 000
B4	Működési bevételek	6 744 000	5 000	381 000	2 931 400	3 135 907	0	13 197 307
B408	Kamatbevételek	2 000 000	0	381 000	1 500 000	3 135 907	0	7 016 907
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	77 500	77 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	351 998 918	57 377 960	28 004 705	3 589 641	4 388 787	-1 478 802	443 881 209
K1	Személyi juttatások	28 452 098	47 539 788	0	237 313	0	522 380	76 751 579
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454 387	3 242 546	0	0	0	68 353	6 765 286
K3	Dologi kiadások	83 224 920	6 235 626	6 242 440	3 909 931	1 872 864	-894 233	100 591 548
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	3 957 500	0	0	0	0	381 000	4 338 500
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 7.sz.melléklet)	8 180 000	0	12 328 951	1 540 818	-16 140 120	-1 556 302	4 353 347
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (7.sz.melléklet)	280 000	0	651 000	2 000 000	0	0	2 931 000
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	7 900 000	0	11 677 951	-459 182	-16 140 120	-1 556 302	1 422 347
K6	Beruházások (3sz.melléklet)	224 730 013	360 000	285 580	-2 098 421	14 756 043	-43 397 711	194 635 504
K7	Felújítások (3 sz. melléklet)	0	0	7 130 000	0	3 900 000	43 397 711	54 427 711
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (7.sz.melléklet)	0	0	2 017 734	0	0	0	2 017 734
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 697 000	0	3 397 395	224 259	0	30 807	240 349 461
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	236 697 000	0	3 397 395	224 259	0	30 807	240 349 461
B813	Maradvány igénybevétele	236 697 000	0	3 269 894	0	0	0	239 966 894
	Ebből: működési	11 967 000	0	3 269 894	0	0	0	15 236 894
	fejlesztései	224 730 000	0	0	0	0	0	224 730 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	127 501	224 259	0	30 807	382 567
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 954 122	0	127 501	224 259	0	30 807	3 336 689
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 954 122	0	127 501	224 259	0	30 807	3 336 689
K914	Megelőlegezések	2 954 122	0	127 501	224 259	0	30 807	3 336 689
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	412 326 000	5 000	28 132 206	3 813 900	4 388 787	-1 447 995	447 217 898
	Ebből: Működési	165 547 220	5 000	1 026 640	3 589 641	2 995 787	-1 478 802	171 685 486
	Ebből: Felhalmozási	10 081 780	0	23 708 171	0	1 393 000	0	35 182 951
	Ebből: Finanszírozási	236 697 000	0	3 397 395	224 259	0	30 807	240 349 461
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	354 953 040	57 377 960	28 132 206	3 813 900	4 388 787	-1 447 995	447 217 898
	Ebből: Működési	127 268 905	57 017 960	18 571 391	5 688 062	-14 267 256	-1 478 802	192 800 260
	Ebből: Felhalmozási	224 730 013	360 000	9 433 314	-2 098 421	18 656 043	0	251 080 949
	Ebből: Finanszírozási	2 954 122	0	127 501	224 259	0	30 807	3 336 689
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	57 372 960	-57 372 960	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	38 278 315	-57 012 960	-17 544 751	-2 098 421	17 263 043	0	-21 114 774
	Ebből: Felhalmozási	-214 648 233	-360 000	14 274 857	2 098 421	-17 263 043	0	-215 897 998
	Ebből: Finanszírozási	233 742 878	0	3 269 894	0	0	0	237 012 772

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2025. Eredeti előirányzat		2025. Módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	175 629 000	0	24 734 811	3 589 641	4 388 787	-1 556 302	206 785 937
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 003 220	0	645 640	658 241	-140 120	-1 556 302	106 610 679
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	98 877 893		645 640	5 502 341	-140 120	-1 556 302	103 329 452
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 125 327	0	0	-4 844 100			3 281 227
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 081 780		23 708 171		1 393 000		35 182 951
B3	Közhatalmi bevételek	51 800 000	0	0				51 800 000
B4	Működési bevételek	6 744 000	0	381 000	2 931 400	3 135 907		13 192 307
B408	Kamatbevételek	2000000		381000	1 500 000	3 135 907		7016907
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410	Biztosító térítése							0
B411	Egyéb különféle bevételek	0						0
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	0	0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0						0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	351 998 918	0	27 487 132	3 589 641	4 388 787	-1 556 302	385 908 176
K1	Személyi juttatások	28 452 098		0	237 313		522 380	29 211 791
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454 387		0	0		68 353	3 522 740
K3	Dologi kiadások	83 224 920	0	5 724 867	3 909 931	1 872 864	-971 733	93 760 849
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	3 957 500		0			381 000	4 338 500
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 7.sz.melléklet)	8 180 000	0	12 328 951	1 540 818	-16 140 120	-1 556 302	4 353 347
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	280 000		651 000	2 000 000	0		2 931 000
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	7 900 000	0	11 677 951	-459 182	-16 140 120	-1 556 302	1 422 347
	Működési tartalék	7 900 000		11 677 951	-459 182	-16 140 120	-1 556 302	1 422 347
	Felhalmozási tartalék							0
K6	Beruházások (3 sz.melléklet)	224 730 013		285 580	-2 098 421	14 756 043	-43 397 711	194 275 504
K7	Felújítások (3sz. melléklet)	0		7 130 000		3 900 000	43 397 711	54 427 711
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (7.sz.melléklet)			2 017 734				2 017 734
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 697 000	0	2 879 822	224 259	0	30 807	239 831 888
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	236 697 000	0	2 879 822	224 259	0	30 807	239 831 888
B813	Maradvány igénybevétele	236 697 000	0	2 752 321				239 449 321
	Ebből: működési	11 967 000		2 752 321				14 719 321
	fejlesztései	224 730 000						224 730 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			127 501	224 259		30 807	382 567
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás							0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 327 082	0	127 501	224 259	0	30 807	60 709 649
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	60 327 082	0	127 501	224 259	0	30 807	60 709 649
K914	Megelőlegezések	2 954 122		127 501	224 259		30 807	3 336 689
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	57 372 960						57 372 960
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	412 326 000	0	27 614 633	3 813 900	4 388 787	-1 525 495	446 617 825
	Ebből: Működési	165 547 220	0	1 026 640	3 589 641	2 995 787	-1 556 302	171 602 986
	Ebből: Felhalmozási	10 081 780	0	23 708 171	0	1 393 000	0	35 182 951
	Ebből: Finanszírozási	236 697 000	0	2 879 822	224 259	0	30 807	239 831 888
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	412 326 000	0	27 614 633	3 813 900	4 388 787	-1 525 495	446 617 825
	Ebből: Működési	127 268 905	0	18 053 818	5 688 062	-14 267 256	-1 556 302	135 187 227
	Ebből: Felhalmozási	224 730 013	0	9 433 314	-2 098 421	18 656 043	0	250 720 949
	Ebből: Finanszírozási	60 327 082	0	127 501	224 259	0	30 807	60 709 649
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	38 278 315	0	-17 027 178	-2 098 421	17 263 043	0	36 415 759
	Ebből: Felhalmozási	-214 648 233	0	14 274 857	2 098 421	-17 263 043	0	-215 537 998
	Ebből: Finanszírozási	176 369 918	0	2 752 321	0	0	0	179 122 239

	Pilisszentlászló Vadvirág Óvoda	2025. Eredeti előirányzat		2025. Módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000	0	0	0	0	77 500	82 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0					0
B4	Működési bevételek	5 000	0	0	0	0		5 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						77 500	77 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 377 960	0	517 573	0	0	77 500	57 973 033
K1	Személyi juttatások	47 539 788	0	0	0	0		47 539 788
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 242 546	0	0	0	0		3 242 546
K3	Dologi kiadások	6 235 626	0	517 573	0	0	77 500	6 830 699
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0						0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0	0	0	0		0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	360 000	0	0	0	0		360 000
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)							0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)							0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 372 960	0	517 573	0	0	0	57 890 533
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	57 372 960	0	517 573	0	0		57 890 533
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	517 573				517 573
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>			517 573				517 573
B814	Államháztartáson belüli megőlevezések							0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	57 372 960	0	0	0	0	0	57 372 960
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0		0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	57 372 960	0	517 573	0	0	0	57 890 533
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	57 377 960	0	517 573	0	0	77 500	57 973 033
	<i>Ebből: Működési</i>	5 000	0	0	0	0	77 500	82 500
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	57 372 960	0	517 573	0	0	0	57 890 533
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	57 377 960	0	517 573	0	0	77 500	57 973 033
	<i>Ebből: Működési</i>	57 017 960	0	517 573	0	0	77 500	57 613 033
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	360 000	0	0	0	0	0	360 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-57 012 960	0	-517 573	0	0	0	-57 530 533
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-360 000	0	0	0	0	0	-360 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	57 372 960	0	517 573	0	0	0	57 890 533

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2025.év

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. ebből önerő	2024. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
	Pályázatból megvalósuló beruházások				
1	<i>Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése</i>	26 789 809		93 210 191	<i>PM_SZERZ/332/2021. Pálos Ösvény Aktív Turisztikai és Oktatóközpont támogatási összeg 2021.12. hóban beérkezett 120.000.000 Ft</i>
2	<i>Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés</i>	41 723 605	14 888 890	107 165 285	<i>134.000.000 Ft támogatási összeg 2022.01. hóban beérkezett, önrész biztosítása 43/2021.(XII.17.) Kt.sz szerint_AÖFK pályázat</i>
2.mód.	<i>Átcsoportosítás Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés</i>	-2 098 421			Vándortábor szálláshely fejlesztési projekt dologi kiadásaira átcsoportosítás
	<i>Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés Összesen</i>	39 625 184			
4	<i>Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése</i>	155 437 919	10 301 809	152 828 090	<i>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</i>
3.mód	<i>Átcsoportosítás Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése</i>	-1 593 850			Top plusz_közbeszerzés jogi, földmérési és egyéb dologi kiadásaira átcsoportosítás
4.mód	<i>Átcsoportosítás Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés felújítási kiadásaira</i>	-43 397 711			Szerződés szerinti átcsoportosítás
	<i>Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése összesen</i>	110 446 358			
3.mód	<i>Út, járda,közvilágításépítés, környezetrendezés közbeszerzés megvalósításához</i>	4 249 893	4 249 893		<i>20/2025 (IV.15) sz. Kt. és 46/2025(IX.23) sz Határozat alapján Út, járda,közvilágításépítés, környezetrendezés közbeszerzés megvalósításához saját forrás biztosítása</i>
5	<i>Pilisszentlászló 024/8 hrsz 2/8-ad ingatlanrész vásárlás</i>	778 680	778 680		6/2025 (I.28) Kt.sz. határozat
1.mód.	<i>ECHO fűkasza BCLS-520 beszerzése</i>	285 580	285 580		ECHO fűkasza BCLS-520 beszerzése
3.mód	<i>Csapadékvizelvezetés, aszfaltozás, zúzottköves parkolók kialakítása</i>	12 100 000	12 100 000		58-60/2025(XI.17) sz. Kt. Határozat alapján_ Petőfi utca 95/2 (Sport utca), Petőfi utca 1170hrs, Béke utca végét érintően
	Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:	176 861 351	25 190 699	353 203 566	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	194 275 504	42 604 852	353 203 566	
1.mód.	<i>Kékes utca felújítása</i>	7 130 000	7 130 000		10/2025 (II.28) Kt.sz. határozat
3.mód	<i>Kékes utca felújítása plusz forrás biztosítása</i>	3 900 000	3 900 000		57/2025 (XI.17) Kt.sz. határozat
	<i>Kékes utca felújítása összesen</i>	11 030 000	11 030 000		
4.mód	<i>Átcsoportosítás Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés berázási kiadásairól</i>	43 397 711			
	Pályázatból megvalósuló felújítások	43 397 711			
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	54 427 711	11 030 000	0	

	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	400 000	1 422 347
	Működési tartalék	400 000	7 900 000
1.sz.mód	10/2025 (II.28) Kt. Határozat szerinti általános tartalék felosztása	-	7 900 000
1.sz.mód	KEHOP-2.1.3-15-2021-000096 pályázati támogatás elszámolás után	-	19 577 951
2.sz.mód	Egyéb műk.célú támogatás változása köznevelési feladatokkal kapcs.n.ÁH-n belülről	-	459 182
3.sz.mód	Egyéb műk.célú támogatás változása köznevelési feladatokkal kapcs.n.ÁH-n belülről	-	140 120
3.sz.mód	Kékes utca felújítása plusz keret_57/2025 (XI.17) Kt.sz. határozat	-	3 900 000
3.sz.mód	Petőfi utca 95/2 (Sport utca) 50m zárt csapadékvízvezető_58/2025 (XI.17) Kt.sz. határozat	-	2 300 000
3.sz.mód	Petőfi utca 1170hrs_1m aszfaltozás_59/2025 (XI.17) Kt.sz. határozat	-	1 800 000
3.sz.mód	Béke utca végén 100m hosszan zútot köves parkolók_60/2025 (XI.17) Kt.sz. határozat	-	8 000 000
4.sz.mód	Állami támogatások év végi egyeztető után	-	1 556 302
II.	Céltartalék	-	-
Tartalék összesen		400 000	1 422 347