

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2021. Eredeti előirányzat	2021. előzetes tény	2022. Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	166 212 174	344 484 977	245 681 329	17 146 000	262 827 329
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	62 355 012	65 129 684	69 607 771		69 607 771
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 516	7 423 573	6 789 558	0	6 789 558
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 746 516	1 971 573	2 341 158		2 341 158
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 440 000	4 452 000	4 448 400		4 448 400
	Egyéb működési támogatás ÁHB	0	1 000 000			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 878 725	230 467 875	134 000 000		134 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	29 675 000	28 803 813	32 350 000	0	32 350 000
B34	Vagyon típusú adók (magánsz.komm.adója)	10 200 000	10 011 914	12 500 000		12 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 200 000	18 144 198	19 350 000	0	19 350 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	275 000	647 701	500 000		500 000
B4	Működési bevételek	9 819 921	4 363 032	2 934 000		2 934 000
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	8 297 000	8 297 000		17 146 000	17 146 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	226 193 020	231 337 554	394 449 813	6 557 546	401 007 359
K1	Személyi juttatások	12 703 640	12 649 363	18 922 400		18 922 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 949 353	1 530 984	2 424 944		2 424 944
K3	Dologi kiadások	44 251 036	60 489 238	27 209 050	6 557 546	33 766 596
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 940 000	5 363 885	6 053 000		6 053 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	710 000	4 537 745	2 596 911	0	2 596 911
K5	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>	<i>360 000</i>	<i>4 537 745</i>	<i>930 000</i>		<i>930 000</i>
K513	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>1 666 911</i>	<i>0</i>	<i>1 666 911</i>
	<i>Működési tartalék</i>	<i>350 000</i>		<i>1 666 911</i>		<i>1 666 911</i>
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	110 732 260	85 037 902	272 766 532		272 766 532
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	49 906 731	31 728 437	64 476 976		64 476 976
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	30 000 000			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	104 962 667	184 000 000	0	184 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000 000	104 962 667	184 000 000	0	184 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000	102 354 025	184 000 000	0	184 000 000
	<i>Ebből: működési</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
	<i>fejlesztései</i>	<i>100 000 000</i>	<i>102 354 025</i>	<i>184 000 000</i>		<i>184 000 000</i>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 608 642			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 019 154	33 954 136	45 819 970	0	45 819 970
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 019 154	33 954 136	45 819 970	0	45 819 970
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0
K914	Megelőlegezések	2 211 361	2 611 771	2 208 232		2 208 232
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	37 807 793	31 342 365	43611738		43611738
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	59 980 846	71 008 531	138 180 030	0	138 180 030
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	266 212 174	449 447 644	429 681 329	17 146 000	446 827 329
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>108 036 449</i>	<i>105 720 102</i>	<i>111 681 329</i>	<i>0</i>	<i>111 681 329</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>58 175 725</i>	<i>238 764 875</i>	<i>134 000 000</i>	<i>17 146 000</i>	<i>151 146 000</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>100 000 000</i>	<i>104 962 667</i>	<i>184 000 000</i>	<i>0</i>	<i>184 000 000</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	266 212 174	265 291 690	440 269 783	6 557 546	446 827 329
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>65 554 029</i>	<i>84 571 215</i>	<i>57 206 305</i>	<i>6 557 546</i>	<i>63 763 851</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>160 638 991</i>	<i>146 766 339</i>	<i>337 243 508</i>	<i>0</i>	<i>337 243 508</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>40 019 154</i>	<i>33 954 136</i>	<i>45 819 970</i>	<i>0</i>	<i>45 819 970</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	184 155 954	-10 588 454	10 588 454	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>42 482 420</i>	<i>21 148 887</i>	<i>54 475 024</i>	<i>-6 557 546</i>	<i>47 917 478</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-102 463 266</i>	<i>91 998 536</i>	<i>-203 243 508</i>	<i>17 146 000</i>	<i>-186 097 508</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>59 980 846</i>	<i>71 008 531</i>	<i>138 180 030</i>	<i>0</i>	<i>138 180 030</i>

	Összesítés	2021. Eredeti előirányzat	2021. előzetes tény	2022. Eredeti előirányzat		
				Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	166 443 488	344 684 468	262 827 329	249 200	263 076 529
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	62 355 012	65 129 684	69 607 771	0	69 607 771
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 516	7 423 573	6 789 558	0	6 789 558
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 746 516	1 971 573	2 341 158	0	2 341 158
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 440 000	4 452 000	4 448 400	0	4 448 400
	Egyéb működési támogaát ÁHB	0	1 000 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 878 725	230 467 875	134 000 000	0	134 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	29 675 000	28 803 813	32 350 000	0	32 350 000
B34	Vagyon típusú adók (magánsz.komm.adója)	10 200 000	10 011 914	12 500 000	0	12 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	19 200 000	18 144 198	19 350 000	0	19 350 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	19 200 000	18 144 198	19 350 000	0	19 350 000
B354	Gépjármű adók	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	275 000	647 701	500 000	0	500 000
B4	Működési bevételek	10 051 235	4 512 223	2 934 000	249 200	3 183 200
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	250 000	0	250 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 084 000	0	2 084 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	600 000	0	600 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	244 200	244 200
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	0	0	0	0
B411	Egyéb különféle bevételek	4 151	0	0	5 000	5 000
B5	Felhalmozási bevételek	8 297 000	8 297 000	17 146 000	0	17 146 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 300	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	264 232 127	262 819 596	401 007 359	43 860 938	444 868 297
K1	Személyi juttatások	36 736 502	33 810 056	18 922 400	29 232 063	48 154 463
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 660 458	4 478 000	2 424 944	4 033 085	6 458 029
K3	Dologi kiadások	54 546 176	67 863 571	33 766 596	10 595 790	44 362 386
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 940 000	5 363 885	6 053 000	0	6 053 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	710 000	4 537 745	2 596 911	0	2 596 911
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	360 000	4 537 745	930 000	0	930 000
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	350 000	0	1 666 911	0	1 666 911
	Működési tartalék	350 000	0	1 666 911	0	1 666 911
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	110 732 260	85 037 902	272 766 532	0	272 766 532
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	49 906 731	31 728 437	64 476 976	0	64 476 976
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	30 000 000	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	136 400 207	184 000 000	0	184 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000 000	136 400 207	184 000 000	0	184 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000	102 449 200	184 000 000	0	184 000 000
	Ebből: működési	0	0	0	0	0
	fejlesztései	100 000 000	102 449 200	184 000 000	0	184 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 608 642	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	31 342 365	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 211 361	33 954 136	2 208 232	0	2 208 232
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 211 361	33 954 136	2 208 232	0	2 208 232
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	2 211 361	2 611 771	2 208 232	0	2 208 232
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	31 342 365	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	97 788 639	102 446 071	181 791 768	0	181 791 768
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	266 443 488	449 742 310	446 827 329	249 200	447 076 529
	Ebből: Működési	108 267 763	105 919 593	111 681 329	249 200	111 930 529
	Ebből: Felhalmozási	58 175 725	238 764 875	151 146 000	0	151 146 000
	Ebből: Finanszírozási	100 000 000	136 400 207	184 000 000	0	184 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	266 443 488	265 431 367	403 215 591	43 860 938	447 076 529
	Ebből: Működési	103 593 136	116 053 257	63 763 851	43 860 938	107 624 789
	Ebből: Felhalmozási	160 638 991	146 766 339	337 243 508	0	337 243 508
	Ebből: Finanszírozási	2 211 361	2 611 771	2 208 232	0	2 208 232
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	184 310 943	43 611 738	-43 611 738	0
	Ebből: Működési	4 674 627	-10 133 664	47 917 478	-43 611 738	4 305 740
	Ebből: Felhalmozási	-102 463 266	91 998 536	-186 097 508	0	-186 097 508
	Ebből: Finanszírozási	97 788 639	133 788 436	181 791 768	0	181 791 768

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2021. Eredeti előirányzat	2021. előzetes tény	2022. Eredeti előirányzat		
		Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	231 314	199 491	249 200	0	249 200
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, tel	0	0			0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	231 314	149 191	249 200	0	249 200
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 300			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 039 107	31 482 042	43 860 938	0	43 860 938
K1	Személyi juttatások	24 032 862	21 160 693	29 232 063		29 232 063
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 711 105	2 947 016	4 033 085		4 033 085
K3	Dologi kiadások	10 295 140	7 374 333	10 595 790		10 595 790
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0	0	0	0
K5	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>	0	0	0		0
K512	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>	0	0	0		0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0			0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	0			0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 807 793	31 437 540	43 611 738	0	43 611 738
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	37 807 793	31 437 540	43 611 738	0	43 611 738
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	95 175	0	0	0
	<i>Ebből: működési</i>	0	0			0
	<i>fejlesztései</i>	0	95 175			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	37 807 793	31 342 365	43 611 738		43 611 738
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0
K914	Megelőlegezések	0	0			0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0			0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	37 807 793	31 437 540	43 611 738	0	43 611 738
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	38 039 107	31 637 031	43 860 938	0	43 860 938
	<i>Ebből: Működési</i>	231 314	199 491	249 200	0	249 200
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	95 175	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	37 807 793	31 437 540	43 611 738	0	43 611 738
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	38 039 107	31 482 042	43 860 938	0	43 860 938
	<i>Ebből: Működési</i>	38 039 107	31 482 042	43 860 938	0	43 860 938
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	154 989	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-37 807 793	-31 282 551	-43 611 738	0	-43 611 738
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	95 175	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	37 807 793	31 437 540	43 611 738	0	43 611 738