

1./Napirend: Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályájának felújítása – beérkezett ajánlatok

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i képviselő-testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont b) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A Támogató hatóság pályázatunkat 19.947.346,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás intenzitása 85%-os.

A támogatásból és az önerőből a Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és az Óvoda sportpályájának felújítása valósulhat meg.

A feladat ellátására Ajánlattételi felhívást tett közzé önkormányzatunk, melyre a beérkezett ajánlatok bontására 2017. október 12-én került sor.

Az értékelést követően kialakult bírálati összegzés ismeretében teszem meg javaslatomat a nyertes kivitelező kiválasztására és megbízására.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályának felújítása” tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az OVI Kertrendészet Kft-t (2013 Pomáz, Rákóczi F. u. 51.) hirdeti ki 23.467.466 + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. október 20.

Peller Márton
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÉRTEKEZLETÉRŐL

„Pilisszentkereszt általános iskola területén Rekortán - térkő vegyes burkolatú sportpálya készítése” tárgyú beszerzési eljárásban

Készült: az ajánlatkérő, Pilisszentkereszt Községi Önkormányzata (2098 Pilisszentkereszt, Fő u.12) hivatalos helyiségében, 2017. október 12. napján 10:00 órakor.

Jelen vannak: a Bírálóbizottság tagjai.

A Bírálóbizottság elnöke az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Bíráló bizottság határozatképes.

A Bírálóbizottság megállapította, hogy az ajánlattételi határidőben 3 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.

Az ajánlatok az alábbi megajánlásokat tartalmazzák:

| Ajánlattevő neve, székhelye | Összesen nettó (Ft) | 27 % ÁFA | Összesen bruttó (Ft) |
|---|---------------------|-------------|----------------------|
| Játsszópark Kft. (2000 Szentendre, Bükkös part 23/a) | 20.326.152,- | 5.488.061,- | 25.814.213,- |
| Bankó Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 9.) | 21.250.068,- | 5.737.518,- | 26.987.586,- |
| OVI Kertrendészet Kft. (2013 Pomáz Rákóczi F. 51.) | 18.478.320,- | 4.989.146,- | 23.467.466,- |

A Bírálóbizottság elnöke tájékoztat, hogy a felkért felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Berta Ferenc (lajstromszáma 00154) átvizsgálta a nyilvános adatbázisokat.

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapján ellenőrizte az ajánlattevők cégkivonatát és beszámolóit.

A Nemzetgazdasági Minisztérium <http://nyilvantartas.ommf.gov.hu> honlapján ellenőrizte, hogy az ajánlattevők szerepelnek-e Munka- vagy foglalkoztatás felügyeleti nyilvántartásban. Megállapította, hogy a három ajánlattevő közül egyik sem szerepel az alábbi nyilvántartásokban úgy, mint aki nem rendelkezik:

- rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal,
- munkavédelmi bírság határozatokkal,
- bérkompenzáció hiányát megállapító határozatokkal.

1. A Bírálóbizottság megvizsgálta, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a Játsszópark Kft. (2000 Szentendre, Bükkös part 23/a), a Bankó Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 9.) és az OVI Kertrendészet Kft. (2013 Pomáz Rákóczi F. 51.) ajánlattevők megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

3. A Bírálóbizottság megállapította, hogy mind a három ajánlattevő benyújtott ajánlata érvényes.

4. A Bírálóbizottság a meghatározott értékelési szempont, a legalacsonyabb ár alapján értékelte a benyújtott ajánlatokat.

5. A Bírálóbizottság megállapította, hogy az OVI Kertrendészet Kft. a legalacsonyabb összegű megajánlást tartalmazza.

A Bírálóbizottság javasolja, hogy a képviselő testület nyilvánítsa nyertes ajánlattevőnek az OVI Kertrendészet Kft. ajánlattevőt.

A javaslat indoka: az OVI Kertrendészet Kft. ajánlata érvényes, megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Ajánlata a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

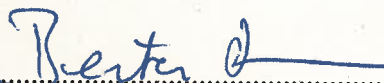
Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére..

A Bírálóbizottság javasolja, hogy a képviselő testület nyilvánítsa az eljárást eredményesnek.

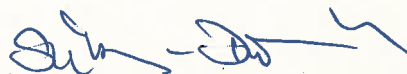
k.m.f



Szabó Zoltán
a bírálóbizottság elnöke



Berta Ferenc FAKSz
a bírálóbizottság tagja



Székely-Diószegi Anita
a bírálóbizottság tagja

2./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda eszközbeszerzés - beérkezett ajánlatok

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i képviselő-testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A Támogató hatóság pályázatunkat 36.713.933,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás intenzitása 95 %-os.

A támogatásból a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda konyhájának felújítása és eszközbeszerzése valósulhat meg.

A feladat ellátására Ajánlattételi felhívást tett közzé önkormányzatunk, melyre a beérkezett ajánlatok bontására 2017. október 12-én került sor.

Az értékelést követően kialakult bírálati összegzés ismeretében teszem meg javaslatomat a nyertes kivitelező kiválasztására és megbízására.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Eszközbeszerzés” tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az ASSUR Kft-t (1126 Budapest, Böszörményi út 64.) hirdeti ki 1.828.800,- + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. október 20.

Peller Márton
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÉRTEKEZLETÉRŐL

„Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Eszközbeszerzés” tárgyú beszerzési eljárásban

Készült: az ajánlatkérő, **Pilisszentkereszt Községi Önkormányzata** (2098 Pilisszentkereszt, Fő u.12) hivatalos helyiségében, 2017. október 12. napján 10:30 órakor.

Jelen vannak: a Bírálóbizottság tagjai.

A Bírálóbizottság elnöke az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Bíráló bizottság határozatképes.

A Bírálóbizottság megállapította, hogy az ajánlattételi határidőben 3 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.

Az ajánlatok az alábbi megajánlásokat tartalmazzák:

| Ajánlattevő neve, székhelye | Összesen nettó (Ft) | 27 % ÁFA | Összesen bruttó (Ft) |
|--|------------------------|-----------|-------------------------|
| ORMG International Zrt. (1033 Budapest, Szőlőkert köz 9.) | 1.770.000,- | 477.900,- | 2.247.900,- |
| ASTRALIS Kft. (1173 Budapest, Oroszvár utca 5.) | 1.482.400,- | 400.248,- | 1.882.648,- |
| ASSUR Kft. (1126 Budapest, Böszörményi út 64.) | 1.440.000,- | 388.800,- | 1.828.800,- |

A Bírálóbizottság elnöke tájékoztat, hogy a felkért felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Berta Ferenc (lajstromszáma 00154) átvizsgálta a nyilvános adatbázisokat.

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapján ellenőrizte az ajánlattevők cégkivonatát és beszámolóit.

A Nemzetgazdasági Minisztérium <http://nyilvantartas.ommf.gov.hu> honlapján ellenőrizte, hogy az ajánlattevők szerepelnek-e Munka- vagy foglalkoztatás felügyeleti nyilvántartásban. Megállapította, hogy a három ajánlattevő közül egyik sem szerepel az alábbi nyilvántartásokban úgy, mint aki nem rendelkezik:

- rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal,
- munkavédelmi bírság határozatokkal,
- bérkompenzáció hiányát megállapító határozatokkal.

1. A Bírálóbizottság megvizsgálta, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2. A Bírálóbizottság megállapította, hogy az ASSUR Kft. (1126 Budapest, Böszörményi út 64.) ajánlattevő ajánlata megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Megállapította hogy az ASTRALIS Kft. (1173 Budapest, Oroszvár utca 5.) és az ORMG International Zrt. (1033 Budapest, Szőlőkert köz 9.) ajánlattevők ajánlata alkalmas a piaci ár megállapítására.

A Bírálóbizottság megállapította, hogy az ASTRALIS Kft. és az ORMG International Zrt. ajánlattevők ajánlata nem tartalmazza az ajánlattételi felhívásban meghatározott, előírt nyilatkozatokat, és az ajánlatot cégszerűen aláíró vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát.

3. A Bírálóbizottság megállapította, hogy az ASSUR Kft. benyújtott ajánlata érvényes. A Bírálóbizottság megállapította, hogy az ASTRALIS Kft. és az ORMG International Zrt. ajánlata érvénytelen.

4. A Bírálóbizottság a meghatározott értékelési szempont; a legalacsonyabb ár alapján értékelte a benyújtott ajánlatokat.

5. A Bírálóbizottság megállapította, hogy az ASSUR Kft. (1126 Budapest, Böszörményi út 64.) a legalacsonyabb összegű megajánlást tartalmazza.

A Bírálóbizottság javasolja, hogy a képviselő testület nyilvánítsa nyertes ajánlattevőnek az ASSUR Kft. (1126 Budapest, Böszörményi út 64.) ajánlattevőt.

A javaslat indoka: az ASSUR Kft. (1126 Budapest, Böszörményi út 64.) ajánlata érvényes, megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Ajánlata a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére..

A Bírálóbizottság javasolja, hogy a képviselő testület nyilvánítsa az eljárást eredményesnek.

k.m.f



Szabó Zoltán
a bírálóbizottság elnöke



Berta Ferenc FAKSz
a bírálóbizottság tagja



Székely-Diószegei Anita
a bírálóbizottság tagja

3./Napirend: A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A módosítást indokolja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete értelmében a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege.

Az Önkormányzat előirányzat főösszege 7.344 E Ft emelkedését a következők befolyásolták:

- B16-en 7.344 E Ft támogatást kapott, a közfoglalkoztatottak bérezésére

Az Önkormányzati előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat a következők szerint hajtottuk végre:

| Megnevezés | (E Ft) |
|---|---------------|
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 7.344 |
| Alapilletmény | -8.486 |
| Béren kívüli juttatások | 173 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 523 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 8.500 |
| Üzemeltetési anyag | -2.015 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1.509 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele | 1.050 |
| Bérleti díj | 4.699 |
| Karbantartás | 1.141 |
| Kiküldetés | 250 |
| Kamatkiadás | 200 |
| Egyéb dologi kiadás | -200 |

A Polgármesteri Hivatal előirányzat főösszege 2.800 E Ft emelkedését a következők befolyásolták:

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1.550 E Ft
- Egyéb szolgáltatások 1.100 E Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 E Ft

A Polgármesteri Hivatal előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat a következők szerint hajtottuk végre.

| Megnevezés | (E Ft) |
|---|--------|
| Szolgáltatások ellenértéke | 2.800 |
| Üzemeltetési anyag | -150 |
| Informatikai szolgáltatások | -535 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 150 |
| Közüzemi díjak | 350 |
| Bérleti díj | 50 |
| Karbantartás | 200 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 1.550 |
| Egyéb szolgáltatás | 1.100 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | -255 |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről | 85 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 200 |
| Tárgyi eszköz beszerzés előzetesen felsz. áfa | 55 |

A Szlovák Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában az alábbi előirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottuk végre:

| Megnevezés | (E Ft) |
|--|--------|
| Alapilletmény | 11 |
| Béren kívüli juttatások | 24 |
| Közlekedési költségterítés | 200 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 500 |
| Fizetendő járulékok | -735 |
| Üzemeltetési anyag | -1.000 |
| Bérleti díj | 10 |
| Egyéb szolgáltatás | -50 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 1.000 |
| Bankköltség | 40 |

Kimutatás az előirányzatok alakulásáról a I. költségvetés módosítás eredményeként (E Ft-ban)

| Rovatcsoport | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Művelődési Ház | Összesen |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 147.982 | 0 | 0 | 0 | 147.982 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 56.250 | 0 | 0 | 0 | 56.250 |
| B4. Működési bevételek | 16.961 | 3.380 | 10.500 | 50 | 30.841 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 154.422 | 54.846 | 74.072 | 9.586 | 292.926 |
| Összesen | 375.615 | 58.226 | 84.572 | 9.632 | 528.045 |
| ebből int. fin. | 0 | 54.101 | 73.297 | 9.532 | 136.930 |
| Bevételek összesen | 375.615 | 4.125 | 11.275 | 100 | 391.115 |
| K1. Személyi juttatások | 30.268 | 30.650 | 52.631 | 5.721 | 119.270 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.210 | 11.341 | 13.166 | 1.300 | 37.016 |
| K3. Dologi kiadások | 69.748 | 11.390 | 18.520 | 2.360 | 102.019 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.650 | 750 | 0 | 0 | 9.400 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 55.393 | 85 | 0 | 0 | 55.478 |
| K6. Beruházási kiadások | 46.757 | 510 | 255 | 255 | 47.776 |
| K7. Felújítások | 11.639 | 3.500 | 0 | 0 | 15.139 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 141.951 | 0 | 0 | 0 | 141.951 |
| Összesen | 375.615 | 58.228 | 84.572 | 9.636 | 292.926 |
| ebből int. fin. | 136.930 | 0 | 0 | 0 | 136.930 |
| Kiadások összesen | 238.685 | 58.226 | 84.572 | 9.636 | 391.119 |

Pilisszentkereszt, 2017. 09. 23.

Peller Márton
polgármester

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

| | | eredeti előirányzat | | | | 1. sz. módosított előirányzat | | | | 2. sz. módosított előirányzat |
|---|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 104 696 | 0 | 0 | 104 696 | -8 475 | 0 | 0 | 96 221 | 0 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 900 | 0 | 0 | 3 900 | 197 | 0 | 0 | 4 097 | 0 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 602 | 0 | 0 | 602 | 200 | 0 | 0 | 802 | 0 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 127 | 0 | 0 | 1 127 | 1 023 | 0 | 0 | 2 150 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 114 025 | 0 | 0 | 114 025 | -7 055 | 0 | 0 | 106 970 | 0 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 | 8 500 | 0 | 0 | 11 100 | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | K122 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3 800 | 0 | 0 | 3 800 | 8 500 | 0 | 0 | 12 300 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 117 825 | 0 | 0 | 117 825 | 1 445 | 0 | 0 | 119 270 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 37 751 | 0 | 0 | 37 751 | -735 | 0 | 0 | 37 016 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 870 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 17 400 | 0 | 0 | 17 400 | -3 165 | 0 | 0 | 14 235 | 0 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 18 270 | 0 | 0 | 18 270 | -3 165 | 0 | 0 | 15 105 | 0 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 225 | 0 | 0 | 1 225 | 974 | 0 | 0 | 2 199 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 970 | 0 | 0 | 970 | 1 200 | 0 | 0 | 2 170 | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 195 | 0 | 0 | 2 195 | 2 174 | 0 | 0 | 4 369 | 0 |
| Közüzemi díjak | K331 | 12 450 | 0 | 0 | 12 450 | 350 | 0 | 0 | 12 800 | 0 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 4 759 | 0 | 0 | 5 959 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 8 700 | 0 | 0 | 8 700 | 1 341 | 0 | 0 | 10 041 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 850 | 0 | 0 | 4 850 | 1 550 | 0 | 0 | 6 400 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 995 | 0 | 0 | 20 995 | 1 050 | 0 | 0 | 22 045 | 0 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 49 195 | 0 | 0 | 49 195 | 9 050 | 0 | 0 | 58 245 | 0 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 350 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 450 | 0 | 0 | 450 | 250 | 0 | 0 | 700 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------|----------------|----------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 19 095 | 0 | 0 | 19 095 | -255 | 0 | 0 | 18 840 | 0 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | 150 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 570 | 0 | 0 | 1 570 | -200 | 0 | 0 | 1 370 | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 22 815 | 0 | 0 | 22 815 | 785 | 0 | 0 | 23 600 | 0 |
| Dologi kiadások | K3 | 92 925 | 0 | 0 | 92 925 | 9 094 | 0 | 0 | 102 019 | 0 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 740 | 0 | 0 | 7 740 | 0 | 0 | 0 | 7 740 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 400 | 0 | 0 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 9 400 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 85 | 0 | 0 | 5 085 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 6 025 | 0 | 0 | 6 025 | 0 | 0 | 0 | 6 025 | 0 |
| Tartalékok | K513 | 44 368 | 0 | 0 | 44 368 | 0 | 0 | 0 | 44 368 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 55 393 | 0 | 0 | 55 393 | 85 | 0 | 0 | 55 478 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 313 294 | 0 | 0 | 313 294 | 9 889 | 0 | 0 | 323 183 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 29 816 | 0 | 0 | 29 816 | 0 | 0 | 0 | 29 816 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 600 | 0 | 0 | 1 600 | 200 | 0 | 0 | 1 800 | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 10 105 | 0 | 0 | 10 105 | 55 | 0 | 0 | 10 160 | 0 |
| Beruházások | K6 | 47 521 | 0 | 0 | 47 521 | 255 | 0 | 0 | 47 776 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 11 664 | 0 | 0 | 11 664 | 0 | 0 | 0 | 11 664 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 475 | 0 | 0 | 2 475 | 0 | 0 | 0 | 2 475 | 0 |
| Felújítások | K7 | 15 139 | 0 | 0 | 15 139 | 0 | 0 | 0 | 15 139 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 62 660 | 0 | 0 | 62 660 | 255 | 0 | 0 | 62 915 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 375 954 | 0 | 0 | 375 954 | 10 144 | 0 | 0 | 386 098 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 021 | 0 | 0 | 5 021 | 0 | 0 | 0 | 5 021 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 5 021 | 0 | 0 | 5 021 | 0 | 0 | 0 | 5 021 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 5 021 | 0 | 0 | 5 021 | 0 | 0 | 0 | 5 021 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 380 975 | 0 | 0 | 380 975 | 10 144 | 0 | 0 | 391 119 | 0 |

Bevételek (E Ft)
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

| | | eredeti előirányzat | | | összesen | 1. sz. módosított előirányzat | | | összesen | 2. sz. módosított |
|--|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdasági feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami igazgatási feladatok | | kötelező feladatok |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 61 237 | 0 | 0 | 61 237 | 0 | 0 | 0 | 61 237 | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 772 | 0 | 0 | 43 772 | 0 | 0 | 0 | 43 772 | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 33 162 | 0 | 0 | 33 162 | 0 | 0 | 0 | 33 162 | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 467 | 0 | 0 | 2 467 | 0 | 0 | 0 | 2 467 | 0 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 140 638 | 0 | 0 | 140 638 | 0 | 0 | 0 | 140 638 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 344 | 0 | 0 | 7 344 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 140 638 | 0 | 0 | 140 638 | 7 344 | 0 | 0 | 147 982 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 20 200 | 0 | 0 | 20 200 | 0 | 0 | 0 | 20 200 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 28 000 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 34 150 | 0 | 0 | 34 150 | 0 | 0 | 0 | 34 150 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 56 250 | 0 | 0 | 56 250 | 0 | 0 | 0 | 56 250 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 500 | 0 | 0 | 500 | 2 800 | 0 | 0 | 3 300 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 260 | 0 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 8 300 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 100 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 28 011 | 0 | 0 | 28 011 | 2 800 | 0 | 0 | 30 811 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 224 899 | 0 | 0 | 224 899 | 10 144 | 0 | 0 | 235 043 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 224 979 | 0 | 0 | 224 979 | 10 144 | 0 | 0 | 235 123 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éventúli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 115 084 | 0 | 0 | 115 084 | 0 | 0 | 0 | 115 084 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 115 084 | 0 | 0 | 115 084 | 0 | 0 | 0 | 115 084 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 40 912 | 0 | 0 | 40 912 | 0 | 0 | 0 | 40 912 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 155 996 | 0 | 0 | 155 996 | 0 | 0 | 0 | 155 996 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 155 996 | 0 | 0 | 155 996 | 0 | 0 | 0 | 155 996 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 380 975 | 0 | 0 | 380 975 | 10 144 | 0 | 0 | 391 119 | 0 |

| módosított előirányzat | | |
|--------------------------|---------------------------|----------|
| önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 0 | 0 | 96 221 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 300 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 200 |
| 0 | 0 | 4 097 |
| 0 | 0 | 150 |
| 0 | 0 | 802 |
| 0 | 0 | 50 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 150 |
| 0 | 0 | 106 970 |
| 0 | 0 | 11 100 |
| 0 | 0 | 700 |
| 0 | 0 | 500 |
| 0 | 0 | 12 300 |
| 0 | 0 | 119 270 |
| 0 | 0 | 37 016 |
| 0 | 0 | 870 |
| 0 | 0 | 14 235 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 15 105 |
| 0 | 0 | 2 199 |
| 0 | 0 | 2 170 |
| 0 | 0 | 4 369 |
| 0 | 0 | 12 800 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5 959 |
| 0 | 0 | 10 041 |
| 0 | 0 | 1 000 |
| 0 | 0 | 6 400 |
| 0 | 0 | 22 045 |
| 0 | 0 | 58 245 |
| 0 | 0 | 600 |
| 0 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 700 |

| módosított előirányzat | | összesen |
|--------------------------|---------------------------|----------|
| önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | |
| 0 | 0 | 61 237 |
| 0 | 0 | 43 772 |
| 0 | 0 | 33 162 |
| 0 | 0 | 2 467 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 140 638 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7 344 |
| 0 | 0 | 147 982 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 20 200 |
| 0 | 0 | 28 000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6 000 |
| 0 | 0 | 150 |
| 0 | 0 | 34 150 |
| 0 | 0 | 1 900 |
| 0 | 0 | 56 250 |
| 0 | 0 | 10 000 |
| 0 | 0 | 3 300 |
| 0 | 0 | 1 260 |
| 0 | 0 | 1 200 |
| 0 | 0 | 8 300 |
| 0 | 0 | 6 100 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 450 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 51 |
| 0 | 0 | 150 |
| 0 | 0 | 30 811 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

| | | eredeti előirányzat | | | | 1. sz. módosított előirányzat | | | | 2. sz. m |
|---|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24 500 | | | 24 500 | -8 486 | | | 16 014 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 | | | 500 | | | | 500 | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 500 | | | 500 | 173 | | | 673 | |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 50 | | | 50 | | | | 50 | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 150 | | | 150 | | | | 150 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 457 | | | 457 | 523 | | | 980 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 26 157 | 0 | 0 | 26 157 | -7 790 | 0 | 0 | 18 367 | 0 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 600 | | | 2 600 | 8 500 | | | 11 100 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | K122 | 700 | | | 700 | | | | 700 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 100 | | | 100 | | | | 100 | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3 400 | 0 | 0 | 3 400 | 8 500 | 0 | 0 | 11 900 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 29 557 | 0 | 0 | 29 557 | 710 | 0 | 0 | 30 267 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 210 | | | 11 210 | | | | 11 210 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 | | | 200 | | | | 200 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 800 | | | 5 800 | -2 015 | | | 3 785 | |
| Készletbeszerzés | K31 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | -2 015 | 0 | 0 | 3 985 | 0 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 15 | | | 15 | 1 509 | | | 1 524 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 200 | | | 200 | 1 050 | | | 1 250 | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 215 | 0 | 0 | 215 | 2 559 | 0 | 0 | 2 774 | 0 |
| Közüzemi díjak | K331 | 8 500 | | | 8 500 | | | | 8 500 | |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 200 | | | 1 200 | 4 699 | | | 5 899 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 8 500 | | | 8 500 | 1 141 | | | 9 641 | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 500 | | | 2 500 | | | | 2 500 | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 17 625 | | | 17 625 | | | | 17 625 | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 39 325 | 0 | 0 | 39 325 | 5 840 | 0 | 0 | 45 165 | 0 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 250 | | | 250 | 250 | | | 500 | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 | | | 100 | | | | 100 | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 350 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 13 575 | | | 13 575 | | | | 13 575 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 000 | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| Kamatkiadások | K353 | 150 | | | 150 | 200 | | | 350 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 500 | | | 1 500 | -200 | | | 1 300 | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 17 225 | 0 | 0 | 17 225 | 0 | 0 | 0 | 17 225 | 0 |
| Dologi kiadások | K3 | 63 115 | 0 | 0 | 63 115 | 6 634 | 0 | 0 | 69 749 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 450 | | | 450 | | | | 450 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------|----------------|----------|
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 460 | | | 460 | | | | 460 | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 740 | | | 7 740 | | | | 7 740 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 650 | 0 | 0 | 8 650 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | | 0 | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 000 | | | 5 000 | | | | 5 000 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 6 025 | | | 6 025 | | | | 6 025 | |
| Tartalékok | K513 | 44 368 | | | 44 368 | | | | 44 368 | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 55 393 | 0 | 0 | 55 393 | 0 | 0 | 0 | 55 393 | 0 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 167 925 | 0 | 0 | 167 925 | 7 344 | 0 | 0 | 175 269 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 29 816 | | | 29 816 | | | | 29 816 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 6 000 | | | 6 000 | | | | 6 000 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 9 940 | | | 9 940 | | | | 9 940 | |
| Beruházások | K6 | 46 756 | 0 | 0 | 46 756 | 0 | 0 | 0 | 46 756 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 8 164 | | | 8 164 | | | | 8 164 | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 475 | | | 2 475 | | | | 2 475 | |
| Felújítások | K7 | 11 639 | 0 | 0 | 11 639 | 0 | 0 | 0 | 11 639 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 58 395 | 0 | 0 | 58 395 | 0 | 0 | 0 | 58 395 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 226 320 | 0 | 0 | 226 320 | 7 344 | 0 | 0 | 233 664 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalat felé | K9113 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------|----------------|----------|
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 021 | | | 5 021 | | | | 5 021 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 136 930 | | | 136 930 | | | | 136 930 | |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 141 951 | 0 | 0 | 141 951 | 0 | 0 | 0 | 141 951 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 141 951 | 0 | 0 | 141 951 | 0 | 0 | 0 | 141 951 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 368 271 | 0 | 0 | 368 271 | 7 344 | 0 | 0 | 375 615 | 0 |

Bevételek (E Ft)
PILISSENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

| | | eredeti előirányzat | | | összesen | 1. sz. módosított előirányzat | | | összesen | 2. sz. nr |
|---|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdagsági feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | | kötelező feladatok |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 61 237 | | | 61 237 | | | | 61 237 | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 772 | | | 43 772 | | | | 43 772 | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 33 162 | | | 33 162 | | | | 33 162 | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 467 | | | 2 467 | | | | 2 467 | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 140 638 | 0 | 0 | 140 638 | 0 | 0 | 0 | 140 638 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | | | 0 | 7 344 | | | 7 344 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 140 638 | 0 | 0 | 140 638 | 7 344 | 0 | 0 | 147 982 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 20 200 | | | 20 200 | | | | 20 200 | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 28 000 | | | 28 000 | | | | 28 000 | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Gépjárműadók | B354 | 6 000 | | | 6 000 | | | | 6 000 | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 150 | | | 150 | | | | 150 | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 34 150 | 0 | 0 | 34 150 | 0 | 0 | 0 | 34 150 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 900 | | | 1 900 | | | | 1 900 | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 56 250 | 0 | 0 | 56 250 | 0 | 0 | 0 | 56 250 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 10 000 | | | 10 000 | | | | 10 000 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 260 | | | 1 260 | | | | 1 260 | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 200 | | | 1 200 | | | | 1 200 | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 900 | | | 3 900 | | | | 3 900 | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Kamatbevételek | B408 | 450 | | | 450 | | | | 450 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 51 | | | 51 | | | | 51 | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 100 | | | 100 | | | | 100 | |
| Működési bevételek | B4 | 16 961 | 0 | 0 | 16 961 | 0 | 0 | 0 | 16 961 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------|----------------|----------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B63 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 213 849 | 0 | 0 | 213 849 | 7 344 | 0 | 0 | 221 193 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B73 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 213 849 | 0 | 0 | 213 849 | 7 344 | 0 | 0 | 221 193 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 113 510 | | | 113 510 | | | | 113 510 | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 113 510 | 0 | 0 | 113 510 | 0 | 0 | 0 | 113 510 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 40 912 | | | 40 912 | | | | 40 912 | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 154 422 | 0 | 0 | 154 422 | 0 | 0 | 0 | 154 422 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 154 422 | 0 | 0 | 154 422 | 0 | 0 | 0 | 154 422 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|---|---|---------|-------|---|---|---------|---|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 368 271 | 0 | 0 | 368 271 | 7 344 | 0 | 0 | 375 615 | 0 |
|---------------------------|--|---------|---|---|---------|-------|---|---|---------|---|

| módosított előirányzat | | |
|--------------------------|---------------------------|----------|
| önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| | | 16 014 |
| | | 500 |
| | | 673 |
| | | 50 |
| | | 150 |
| | | 980 |
| 0 | 0 | 18 367 |
| | | 11 100 |
| | | 700 |
| | | 100 |
| 0 | 0 | 11 900 |
| 0 | 0 | 30 267 |
| | | 11 210 |
| | | 200 |
| | | 3 785 |
| 0 | 0 | 3 985 |
| | | 1 524 |
| | | 1 250 |
| 0 | 0 | 2 774 |
| | | 8 500 |
| | | 0 |
| | | 5 899 |
| | | 9 641 |
| | | 1 000 |
| | | 2 500 |
| | | 17 625 |
| 0 | 0 | 45 165 |
| | | 500 |
| | | 100 |
| 0 | 0 | 600 |
| | | 13 575 |
| | | 2 000 |
| | | 350 |
| | | 0 |
| | | 1 300 |
| 0 | 0 | 17 225 |
| 0 | 0 | 69 749 |
| | | 450 |

| | | |
|---|---|---------|
| | | 460 |
| | | 0 |
| | | 7 740 |
| 0 | 0 | 8 650 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 5 000 |
| | | 6 025 |
| | | 44 368 |
| 0 | 0 | 55 393 |
| 0 | 0 | 175 269 |
| | | 29 816 |
| | | 0 |
| | | 6 000 |
| | | 1 000 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 9 940 |
| 0 | 0 | 46 756 |
| | | 8 164 |
| | | 1 000 |
| | | 0 |
| | | 2 475 |
| 0 | 0 | 11 639 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 58 395 |
| 0 | 0 | 233 664 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |
| | | 5 021 |
| | | 136 930 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 141 951 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 141 951 |
| 0 | 0 | 375 615 |

| módosított előirányzat | | összesen |
|--------------------------|---------------------------|----------|
| önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | |
| | | 61 237 |
| | | 43 772 |
| | | 33 162 |
| | | 2 467 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 140 638 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 7 344 |
| 0 | 0 | 147 982 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 20 200 |
| | | 28 000 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 6 000 |
| | | 150 |
| 0 | 0 | 34 150 |
| | | 1 900 |
| 0 | 0 | 56 250 |
| | | 10 000 |
| | | 0 |
| | | 1 260 |
| | | 1 200 |
| | | 0 |
| | | 3 900 |
| | | 0 |
| | | 450 |
| | | 0 |
| | | 51 |
| | | 100 |
| 0 | 0 | 16 961 |

| | | |
|---|---|---------|
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 221 193 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 221 193 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 113 510 |
| 0 | 0 | 113 510 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 40 912 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 154 422 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 154 422 |

| | | |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 375 615 |
|---|---|---------|

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Polgármesteri Hivatal -Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

| | | eredeti előirányzat | | | | 1. sz. módosított előirányzat | | | |
|---|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27 600 | | | 27 600 | | | | 27 600 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 900 | | | 900 | | | | 900 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 200 | | | 1 200 | | | | 1 200 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 100 | | | 100 | | | | 100 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 200 | | | 200 | | | | 200 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 50 | | | 50 | | | | 50 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 200 | | | 200 | | | | 200 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 30 250 | 0 | 0 | 30 250 | 0 | 0 | 0 | 30 250 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | K122 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 | | | 400 | | | | 400 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Személyi juttatások | K1 | 30 650 | 0 | 0 | 30 650 | 0 | 0 | 0 | 30 650 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 341 | | | 11 341 | | | | 11 341 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 | | | 200 | | | | 200 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 550 | | | 550 | -150 | | | 400 |
| Készletbeszerzés | K31 | 750 | 0 | 0 | 750 | -150 | 0 | 0 | 600 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 000 | | | 1 000 | -535 | | | 465 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 650 | | | 650 | 150 | | | 800 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 650 | 0 | 0 | 1 650 | -385 | 0 | 0 | 1 265 |
| Közüzem díjak | K331 | 1 450 | | | 1 450 | 350 | | | 1 800 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | 0 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | 0 | 50 | | | 50 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | | | 0 | 200 | | | 200 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 950 | | | 1 950 | 1 550 | | | 3 500 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 420 | | | 1 420 | 1 100 | | | 2 520 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 820 | 0 | 0 | 4 820 | 3 250 | 0 | 0 | 8 070 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 | | | 60 | | | | 60 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 600 | | | 1 600 | -255 | | | 1 345 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 | | | 50 | | | | 50 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 650 | 0 | 0 | 1 650 | -255 | 0 | 0 | 1 395 |
| Dologi kiadások | K3 | 8 930 | 0 | 0 | 8 930 | 2 460 | 0 | 0 | 11 390 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | 0 | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 300 | | | 300 | | | | 300 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 450 | | | 450 | | | | 450 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | | 0 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | 0 | 85 | | | 85 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 51 671 | 0 | 0 | 51 671 | 2 545 | 0 | 0 | 54 216 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 | | | 200 | 200 | | | 400 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 55 | | | 55 | 55 | | | 110 |
| Beruházások | K6 | 255 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 510 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 3 500 | | | 3 500 | | | | 3 500 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 3 755 | 0 | 0 | 3 755 | 255 | 0 | 0 | 4 010 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 55 426 | 0 | 0 | 55 426 | 2 800 | 0 | 0 | 58 226 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 55 426 | 0 | 0 | 55 426 | 2 800 | 0 | 0 | 58 226 |

Bevételek (E Ft)
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

| | | eredeti előirányzat | | | összesen | 1. sz. módosított előirányzat | | | összesen |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami igazgatási feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazgatási feladatok | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 500 | | | 500 | 2 800 | | | 3 300 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 500 | 0 | 0 | 500 | 2 800 | 0 | 0 | 3 300 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B63 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 500 | 0 | 0 | 500 | 2 800 | 0 | 0 | 3 300 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 80 | | | 80 | | | | 80 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 580 | 0 | 0 | 580 | 2 800 | 0 | 0 | 3 380 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 745 | | | 745 | | | | 745 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 745 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 745 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 54 101 | | | 54 101 | | | | 54 101 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 54 846 | 0 | 0 | 54 846 | 0 | 0 | 0 | 54 846 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|---|--------|-------|---|---|--------|
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 54 846 | 0 | 0 | 54 846 | 0 | 0 | 0 | 54 846 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 55 426 | 0 | 0 | 55 426 | 2 800 | 0 | 0 | 58 226 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Polgármesteri Hivatal -Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZETNKERESZTI

SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

| | | eredeti előirányzat | | | | 1. sz. módosított előirányzat | | | |
|--|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 47 327 | | | 47 327 | 11 | | | 47 338 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 900 | | | 900 | | | | 900 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 200 | | | 1 200 | | | | 1 200 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 000 | | | 2 000 | 24 | | | 2 024 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | 0 | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 120 | | | 120 | 200 | | | 320 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 350 | | | 350 | 500 | | | 850 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 51 897 | 0 | 0 | 51 897 | 735 | 0 | 0 | 52 632 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai | K122 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 51 897 | 0 | 0 | 51 897 | 735 | 0 | 0 | 52 632 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 900 | | | 13 900 | -735 | | | 13 165 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270 | | | 270 | | | | 270 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 700 | | | 10 700 | -1 000 | | | 9 700 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 10 970 | 0 | 0 | 10 970 | -1 000 | 0 | 0 | 9 970 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 210 | | | 210 | | | | 210 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 120 | | | 120 | | | | 120 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 500 | | | 2 500 | | | | 2 500 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | 0 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | 0 | 10 | | | 10 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 | | | 200 | | | | 200 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 150 | | | 150 | | | | 150 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 750 | | | 750 | -50 | | | 700 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | -40 | 0 | 0 | 3 560 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 | | | 20 | | | | 20 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 600 | | | 3 600 | | | | 3 600 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 | 1 000 | | | 1 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 | 40 | | | 40 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 1 040 | 0 | 0 | 4 640 |
| Dologi kiadások | K3 | 18 520 | 0 | 0 | 18 520 | 0 | 0 | 0 | 18 520 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | | 0 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 84 317 | 0 | 0 | 84 317 | 0 | 0 | 0 | 84 317 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 | | | 200 | | | | 200 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 55 | | | 55 | | | | 55 |
| Beruházások | K6 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 84 572 | 0 | 0 | 84 572 | 0 | 0 | 0 | 84 572 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 84 572 | 0 | 0 | 84 572 | 0 | 0 | 0 | 84 572 |

Bevételek (E Ft)
PILISSZETNKERESZTI
SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

| | | eredeti előirányzat | | | összesen | 1. sz. módosított előirányzat | | | összesen |
|--|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 8 300 | | | 8 300 | | | | 8 300 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 200 | | | 2 200 | | | | 2 200 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B63 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 775 | | | 775 | | | | 775 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 73 297 | | | 73 297 | | | | 73 297 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 74 072 | 0 | 0 | 74 072 | 0 | 0 | 0 | 74 072 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|---|--------|---|---|---|--------|
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 74 072 | 0 | 0 | 74 072 | 0 | 0 | 0 | 74 072 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 84 572 | 0 | 0 | 84 572 | 0 | 0 | 0 | 84 572 |

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár - Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

| | | eredeti előirányzat | | | | 1. sz. módosított előirányzat | | | |
|---|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 269 | | | 5 269 | | | | 5 269 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 200 | | | 200 | | | | 200 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | 0 | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 132 | | | 132 | | | | 132 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | 0 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 120 | | | 120 | | | | 120 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 721 | 0 | 0 | 5 721 | 0 | 0 | 0 | 5 721 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | K122 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 5 721 | 0 | 0 | 5 721 | 0 | 0 | 0 | 5 721 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 300 | | | 1 300 | | | | 1 300 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 | | | 200 | | | | 200 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 350 | | | 350 | | | | 350 |
| Készletbeszerzés | K31 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 250 | | | 250 | | | | 250 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 200 | | | 1 200 | | | | 1 200 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 450 | 0 | 0 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 1 450 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 | | | 20 | | | | 20 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 320 | | | 320 | | | | 320 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 | | | 20 | | | | 20 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|-------|
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| Dologi kiadások | K3 | 2 360 | 0 | 0 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 2 360 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 9 381 | 0 | 0 | 9 381 | 0 | 0 | 0 | 9 381 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 | | | 200 | | | | 200 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 55 | | | 55 | | | | 55 |
| Beruházások | K6 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 9 636 | 0 | 0 | 9 636 | 0 | 0 | 0 | 9 636 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 9 636 | 0 | 0 | 9 636 | 0 | 0 | 0 | 9 636 |

Bevételek (E Ft)**PILISSZENTKERESZTI**

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

| | | eredeti előirányzat | | | összesen | 1. sz. módosított előirányzat | | | összesen |
|---|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdasági feladatok | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 50 | | | 50 | | | | 50 |
| Működési bevételek | B4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 54 | | | 54 | | | | 54 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 9 532 | | | 9 532 | | | | 9 532 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 9 586 | 0 | 0 | 9 586 | 0 | 0 | 0 | 9 586 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 9 586 | 0 | 0 | 9 586 | 0 | 0 | 0 | 9 586 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 9 636 | 0 | 0 | 9 636 | 0 | 0 | 0 | 9 636 |

Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: R) alkotja.

1. §

- (1) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
*A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **391 119,- E Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 10. melléklete szerint.*
- (2) A R. 2 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
*A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **391 119,- E Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1. – 10. melléklete szerint.*

2. §

- (1) A R. 1 és 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A R. 2 és 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(1) A R. 3. és 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(1) A R. 4. és 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(1) A R. 5. és 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

3. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisszentkereszt, 2017. szeptember 28.

Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: 2017. szeptember 29.

Baranyák Szilvia
jegyző

4./ napirend: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek módosítása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i ülésén

Előterjesztő

Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a településen lakó családok/személyek részére adható szociális pénzbeli és természetbeni juttatásokat.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) több szakaszában is módosította Szt-t és a Gytv-t, ezen módosítások közül a legtöbb 2015. március 1-jén lépett hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl **a magyar emberek szociális támogatással való ellátása azóta az önkormányzatok feladata lett.**

Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe.

A Szt. csak az állam által – a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza 2015. március 1-től. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

2015. március 1. napjától az újonnan megállapított ezen ún. jövedelem-kompenzáló ellátások költsége nem terheli az önkormányzatot.

A 2015-ben elfogadott rendeletben a segélyezési formák elnevezésének módosítása megtörtént, de a jövedelem határok módosítása nem történt meg, és mivel a nyugdíjminimum összege sem változott már közel 10 éve, így a jelenleg érvényben lévő szabályozás és a megélhetési viszonyok jelentősen eltávolodtak egymástól.

2015. március 1-jétől az önkormányzatok által biztosított ellátások:

1. Települési támogatás:

Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körében csak példákat említ: Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozta meg az alábbiak szerint:

- a) települési támogatás (lakhatási, közgyógy)
- b) rendkívüli települési támogatás
- c) rendkívüli temetési települési támogatás
- d) köztemetés,
- e) szociális célú tűzifa támogatás.

a) Települési támogatás (lakhatási, közgyógy)

Jelenleg a legnagyobb problémát az igénylők körében a közgyógy települési támogatásnál látjuk. Itt szintén nem változott kb 10 éve az egy főre jutó jövedelem határ nagysága, és az azóta végbement nyugdíjkompenzációk miatt sokan estek el a támogatástól, ugyanakkor a nagyon magas gyógyszerköltség miatt sokan nehezen tudják a szükséges orvosságokat kiváltani.

A jelenlegi szabályozás értelmében:

- (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri vagy azt meghaladja.....
- (7) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, feltéve ha az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja.
- (8)

Az előterjesztett módosítással a fenti szabályozás az alábbiak szerint változna:

- (1) *A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, és az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri vagy azt meghaladja.....*
- (7) *Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg, feltéve ha az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja.*

b) Rendkívüli települési támogatás:

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást **köteles** nyújtani.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, stb - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Jelenleg a rendeletünk a jogosultságot az alábbiak alapján szabályozza:

- a) a 15. § kivételével annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, és a családnak vagyona van;
- b) egyedülálló esetén – a 15. § kivételével – ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, és vagyona van.

Ezt javasoltjuk az új szabályozásban az alábbiak szerint megállapítani:

- a) adatoknak;
- b) *a 15. § kivételével annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a családnak vagyona van;*
- c) *egyedülálló esetén – a 15. § kivételével – ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és vagyona van.*

c) Rendkívüli temetési települési támogatás

A másik kereset támogatás a rendkívüli temetési települési támogatás. Az mindenki számára ismert tény, hogy manapság egy temetés költsége egy autó árával vetekszik. Ez a veszteség miatt egyébként is rossz lelki állapotba lévő átlagos családot gyakran hoz még nehezebb helyzetbe a magas költségek miatt. A jelenlegi szabályozás szinte teljesen kizár minden olyan családot, ahol kereső tevékenységet folytatnak, még akkor is, ha azt a minimálbér illetve közmunka programban szerzett jövedelem.

A jelenlegi szabályozás:

- (2) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segítyt az (1) bekezdés teljesülése esetén annak az eltemettetőnek lehet megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó, vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
- (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli temetési települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.

A javasolt módosítás:

- (2) *Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segítyt az (1) bekezdés teljesülése esetén annak az eltemettetőnek lehet megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át.*

- (3) *Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli temetési települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének legfeljebb 20 %-a.*

e) Szociális célú tűzifa támogatás.

Nem összekeverendő a pályázati úton elnyert tűzifa jogosultsággal. A jelenlegi szabályozás szerint:

- (1) Szociális célú tűzifa támogatás adható az önkormányzat tulajdonát képező, rendelkezésre álló – közterületen kivágott vagy egyéb helyről származó – fából a készlet erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem
- a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 - b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

A módosított javaslat szerint:

- (1) *Szociális célú tűzifa támogatás adható az önkormányzat tulajdonát képező, rendelkezésre álló – közterületen kivágott vagy egyéb helyről származó – fából a készlet erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem*
- a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,*
 - b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.*

A rendelet-tervezet külön szerkezeti egységben tartalmazza az általános eljárási szabályokat, a rendszeres és rendkívüli települési támogatások új fajtáit és formáit.

Ezek az alábbiak szerint alakulnak:

Hatásvizsgálat

1. Társadalmi hatások

Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat átláthatóan, egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők **széles** körű és egyértelmű tájékoztatását.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai emelkednek, de a feladatfinanszírozás keretben kapott támogatás várhatóan fedezi a kiadásokat.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi hatása pozitív lehet, hiszen az igényelhető támogatásokkal kedvezőbb lakhatási körülmények alakulhatnak ki a rászoruló családoknál, illetve a közgyógy jogosultsági határ megemelkedésével a normatív alapon nem jogosult beteg lakosok is könnyebben juthatnak hozzá a szükséges orvosságokhoz.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztráció terhek nem változnak.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletben az önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni, valamint a szociális célt szolgáló támogatási formák külön-külön fejezetben kerülnek feltüntetésre. A rendeletben a támogatási formák átláthatóak, ami biztosítja a támogatásokat igénybe vevők részére az egyértelmű tájékoztatást. A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy az elavult jövedelmi határok miatt a jelenleg nehéz helyzetben lévő lakosok nem juthatnak támogatáshoz.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot.

Pilisszentkereszt, 2017. október 9.

Peller Márton
polgármester

5./Napirend: Beszámoló a XI. Pilisi Klastrom Fesztivál megrendezéséről

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017.október 26-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei évben megrendezésre kerülő Pilisi Klastrom Fesztivállal kapcsolatosan a Községi Ház Igazgatója az alábbiakban ismertetett beszámolót, értékelést készítette:

„2017-ben XI. alkalommal szerveztük meg a Pilis Klastrom Fesztivált, az idei fesztiváli programot két testvér település részvétele is gazdagította, az egyik az erdélyi Kézdiszentkereszt, a másik a szlovákiai Nagyölved volt. (Részvételük a Bethlen Gábor Alaptól elnyert pályázattal valósulhatott meg.)

A programról:

A két napos fesztivál számos folklór, színházi és zenei programot kínált az ide látogatóknak. Augusztus 11-én, a 17.30 órai ünnepélyes megnyitót követően fellépett a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncgyűttes és a nagyölvedi Rozmaring vegyesénekkar. Utána a Psszt Pilisi Színjátszók Társulata két egyfelvonásos Rejtő Jenő bohózatot adott elő, melynek összefoglaló címe: „Nevess meg!” A darabot a Társulat vezetője Pap Katalin színművész rendezte. Ezután az est befejezéseként az APPA + CS Rock koncertje következett.

Augusztus 12-én, 11.00 órától a Triola Gyerekvilág játszóháza ügyességi játékokkal, kézműves foglalkozással várta a kicsiket és a nagyobbakat, de a program megvalósítását az óriási szél szinte lehetetlenné tette. Ugyanekkor kezdődött a „Keressük a Klastrom legjobb szakácsát” főzőverseny. A délutáni gyerekprogram „Az elvarázsolt fazék” c. darabbal folytatódott, melyet a Batyuszínház adott elő, majd Moldvai csángó táncház volt a színpadon a gyerekeknek. 18.00 órától a program szlovák nemzetiségi és magyar folklór műsorral folytatódott. 20.00 órától fellépett Ferenczi György és a Rackajam, a fesztivál sztárvendég együttese. Az estét az Alapzaj Zenekar fellépése zárta.

A fesztiválom használt marketing kommunikációs eszközök:

Plakát, molinó, hirdetés és PR cikk a Pilis-Dunakanyari Hírmondóban, hirdetés és cikkek a Pilisszentkereszti Hírforrásban, internet megjelenés a település honlapján, az iranymagyarország.hu, programturizmus.hu, honlapokon és a facebook-on

A fesztivál az előzetes terv szerint valósult meg.

A fesztivál költségvetése a mellékelt táblázatban található.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évben megrendezett XI. Pilisi Klastrom Fesztivál beszámolóját tudomásul veszi.

Pilisszentkereszt, 2017. október 20.

Peller Márton
polgármester

Pilisi Klastrom Fesztivál 2017. augusztus 11-12.
Utókalkuláció

| | | Teljes Költség bruttó: | Önk. terv: | Önk tény: |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|
| Fellépők: | | | | |
| | Racka jam (aug. 12.) | 577 500 | 577 500 | 577 500 |
| | APPA + CS Együttes (augusztus 11.) | 101 600 | 90 000 | 101 600 |
| | Zenekar (aug 12. Racka jam után) | 190 500 | 200 000 | 190 500 |
| | Pávakör + Pilis táncegyüttes (aug. 12.) | 0 | 100 000 | 0 |
| | Psszt Színjátszókör (aug. 12.) | 177 800 | 150 000 | 177 800 |
| | Triola Gyerekház egésznapos foglalkoztató (aug. 12.) | 250 000 | 143 700 | 143 700 |
| | Batyszínház, Brassers fúvószenekar | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Szerzői jogdíj: | Artisjus | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Szolgáltatók: | | | | |
| | Komplett hang-fény technika, színpadfedés hangosítás | 580 000 | 380 000 | 380 000 |
| | Aggregátor bérlet | 150 000 | 130 000 | 0 |
| | Mobil WC | 76 200 | 80 000 | 76 200 |
| | Sátor bérlet | 45 000 | 150 000 | 45 000 |
| | Egészségügyi biztosítás | 42 500 | 50 000 | 42 500 |
| | Biztonsági szolgálat | 317 500 | 200 000 | 317 500 |
| Reklám, nyomdai költségek: | | | | |
| | Plakát | 108 250 | 100 000 | 108 250 |
| | Szórólap | 35 000 | 50 000 | 35 000 |
| | Egyéb reklám | 45 000 | 0 | 45 000 |
| Szállás: | | | | |
| | Kézdizsentkereszt 20 fő x 3 éjszaka + Nagyölvéd 20 x 2 éjszaka = 100 éjszaka | 320 252 | 0 | 0 |
| Vendéglátás: | | 150 000 | | 150 000 |
| (étkezési költségek) | Testvértelepülési vendégek (3 alk. reggeli, 1 alk. ebéd) | 103 988 | 0 | 0 |
| Anyagbeszerzések: | | | | |
| | Élelmiszerek alapanyagok beszerzése helyben főzéshez és a főzőversenyhez | 200 645 | 0 | 0 |
| Egyéb költségek: | | | | |
| | Reprezentáció | 31 000 | 50 000 | 31 000 |
| | Egyéb (pl: fáklyák, útjelző táblák,) | 132 070 | 100 000 | 132 070 |
| Személyi jellegű kifizetések: | | | | |
| | Szakácsok honorárium (?) | 0 | 50 000 | 0 |
| Egyéb költségek: | Előre nem tervezhető..... | 153 020 | 150 000 | 153 020 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 987 825 | 2 811 200 | 2 906 640 |
| TÁMOGATÓK: | | | -500 000 | -358 000 |
| | | | 2 311 200 | 2 548 640 |

Pilisi Klostrom Fesztivál 2017. augusztus 11-12.
Utókalkuláció

| Pályázat elnyert: | Pályázat tény: |
|----------------------|-------------------|
| | |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 106 300 | 106 300 |
| | 0 |
| 0 | 0 |
| | |
| 200 000 | 200 000 |
| 150 000 | 150 000 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| | |
| 320 000 | 320 252 |
| | 0 |
| 103 700 | 103 988 |
| | |
| 220 000 | 200 645 |
| | |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 100 000 | 1 081 185 |
| | |
| | |

6./Napirend: Herczeg Ferenc tulajdonosi hozzájárulási kérelme

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A volt Piláth hotel új tulajdonosa a mellékelt kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat. Kérelmében előadta, hogy az építési engedélyben szereplő engedélyeket, mint új tulajdonosnak az újranyitáshoz megadni szíveskedjünk.

Az épületben minden közmű leszerelésre került, ahhoz, hogy újra megnyithasson szükséges a közműveket a mostani jogszabályoknak megfelelően újra bekötni.

Ehhez szükséges a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulása, hogy a 130 hrsz-ú ingatlanunkon, a Petőfi Sándor utca és Mester utca kereszteződésénél kerülhessen bekötésre újra a nevezett ingatlan.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Herczeg Ferenc (.....) lakosnak, hogy a tulajdonában álló épületének (2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 129 hrsz) vízbekötését az Önkormányzat tulajdonában álló 2098 Pilisszentkereszt 130 hrsz-ú ingatlanán keresztül valósítsa meg a beadott kérelem alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. október 9.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Pilisszentkereszt.

Fő út 12.

2098

Herczeg Ferenc

06 (20) 991-03-04

herczegferenc@gmail.com

Budapest.

Ond utca 51.

1183

Budapest, 2017. 08.18.

Tisztelt Peller Márton polgármester úr!

A tisztelt címzett számára is ismeretes, hogy tulajdonomban áll a volt Piláth Hotel és konferencia terem, mely természetben 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út Hrsz: 129. Szám alatt található.

Tekintettel arra mivel a szóban forgó ingatlan szeretném felújítani majd azt követően üzemeltetni megkerestem az illetékes Vízmű szolgáltatót a DMRV Zrt-t.

A szóban forgó ingatlan vízbekötése korábban a Mester utca és a Petőfi Sándor utca találkozási pontja felől volt kialakítva, KPE csővezetékkel Kovács patak alatt átvezetve, akként hogy a vízmérő óra akna a Mester utca és a Petőfi Sándor utca találkozási pontjánál a 130 helyrajzi szám alatt lévő ingatlanon volt kialakítva, mely a tisztelt címzett tulajdonában áll.

Alulírott a fenti előzmények alapján azzal a


Kérelemmel

fordulok a tisztelt címzethez, hogy hozzájárulását adja a 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út Hrsz: 129. Szám alatt található ingatlan víz bekötéséhez, akként hogy a tisztelt címzett tulajdonában álló 2098 Pilisszentkereszt, 130 helyrajzi szám alatt lévő ingatlanon (szélesség 1 fm x hosszúság 1 fm, mélység 1 fm) víz bekötéséhez és méréséhez szükséges akna kialakításhoz. Továbbá a Petőfi Sándor utca és Pomázi utat összekötő gyalogos hídon a vízszolgáltatáshoz szükséges maximum 110 mm átmérőjű KPE csövet a 129 helyrajziszám alatt lévő ingatlanhoz elvezethessem.

A tulajdonomat képező 129 helyrajziszámú ingatlan víz bekötése illetve víz ellátása korábban is hasonlóan volt kiépítve, azzal az eltéréssel, hogy a KPE csővezeték a Kovács patak alatt volt elvezetve, mely hatályos szabályok alapján már nem lehetséges.

Kérelmem mellékletei:

129 helyrajzi számú ingatlan Tulajdoni lapja
130 helyrajzi számú ingatlan Tulajdoni lapja
129 és 130 helyrajziszámú ingatlanok Térképmásolata
DMRV Zrt. Vízmű hálózati térkép
Pilisszentkereszt Község Településrendezési terve


Üdvözlettel: Herczeg Ferenc

Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztály
SZENTENDRE 2001 , Dunakanyar krt. 1. Pf.59.

Nem hiteles térképmásolat

2017.08.05 09:04:20

Helyrajzi szám: PILISSZENTKERESZT belterület 129

Megrendelés szám: 516005/4/2017

Méretarány: 1 : 1000



Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztály
SZENTENDRE 2001, Dunakanyar krt. 1. Pf.59.

Oldal: 1/2

Nem hiteles tulajdoni lap - szemle másolat

Megrendelés szám:553065/4/2016

2016.09.10

PILISSZENTKERESZT

Szektor : 99

Belterület 130 helyrajzi szám

| | | I. RÉSZ | | | | |
|--|-------|------------------|-----------------------|------------------|----------|--|
| 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/ | min.o | terület ha m2 | kat.t.jöv. k.fill. | alosztály adatok | | |
| | | | | ter. | kat.jöv. | |
| | | | | ha m2 | k.fill | |
| Kivett vízfolyás | 0 | 3570 | 0.00 | | | |

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 33139/1992.03.09

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PILISSZENTKERESZT

cím: 2098 PILISSZENTKERESZT

| | | II. RÉSZ |
|---|--|----------|
| 5. bejegyző határozat, érkezési idő: 35425/2001.04.03 | | |
| Önálló szöveges bejegyzés 130 hrsz 3341 m2 és 632 hrsz 8036 m2 lejegyezve majd megosztva 130 hrsz 3533 m2 és 632 hrsz 7844 m2 nagyságu földrészletekre. | | |
| 6. bejegyző határozat, érkezési idő: 35426/2001.04.03 | | |
| Önálló szöveges bejegyzés 130 hrsz 3533 m2 és 145 hrsz 1713 m2 lejegyezve majd megosztva 130 hrsz 3762 m2 és 145 hrsz 1484 m2 nagyságu földrészletekre. | | |
| 7. bejegyző határozat, érkezési idő: 35427/2001.04.03 | | |
| Önálló szöveges bejegyzés 130 hrsz 3762 m2 és 632 hrsz 7844 m2 lejegyezve majd megosztva 130 hrsz 3570 m2 és 632 hrsz 8036 m2 nagyságu földrészletre. | | |
| 8. bejegyző határozat, érkezési idő: 35230/2005.04.27 | | |
| Elutasítás Vezetékjog bejegyzés iránti kérelem elutasítása. jogosult: név: BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. törzsszám: 10768033 cím : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Váci út 70-72 | | |

Folytatás a következő lapon

Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztály
SZENTENDRE 2001, Dunakanyar krt. 1. Pf.59.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - szemle másolat

Megrendelés szám: 129631/6/2017

2017.08.04

Szektor : 61

PILISSZENTKERESZT

Belterület 129 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill

alosztály adatok

ter

kat.jöv

ha m2 k.fill

Kivett beépítetlen terület

0

670

0.00

II. RÉSZ

14. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 30342/2/2017.01.05

jogcím: árverési vétel

jogállás: tulajdonos

név : Herczeg Ferenc

sz.név: Herczeg Ferenc

szül. : 1962

a.név : Farkas Ilona

cím : 1183 BUDAPEST Ond utca 51.

III. RÉSZ

150. bejegyző határozat, érkezési idő: 33315/3/2010.03.18

Vezetékjog

VMB-220/2009. engedély számú (7291) SOLY-PILISVÖRÖSVÁR 20 kV-os fennálló vezeték javára a

vázrajz szerinti 2 m2 terület nagyságra.

jogosult:

név: ELMŰ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. törzesszám: 13804983

cím : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Váci út 72-74.

153. bejegyző határozat, érkezési idő: 46511/2012.12.28

Vezetékjog

A VMB-171/2012 engedélyszámú, (21195) Pilisszentkereszt 0,4kV-os 1.sz. vezetékrendszer javára

a csatolt vázrajz szerinti 3 m2 terület nagyságra.

jogosult:

név: ELMŰ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. törzesszám: 13804983

cím : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Váci út 72-74.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

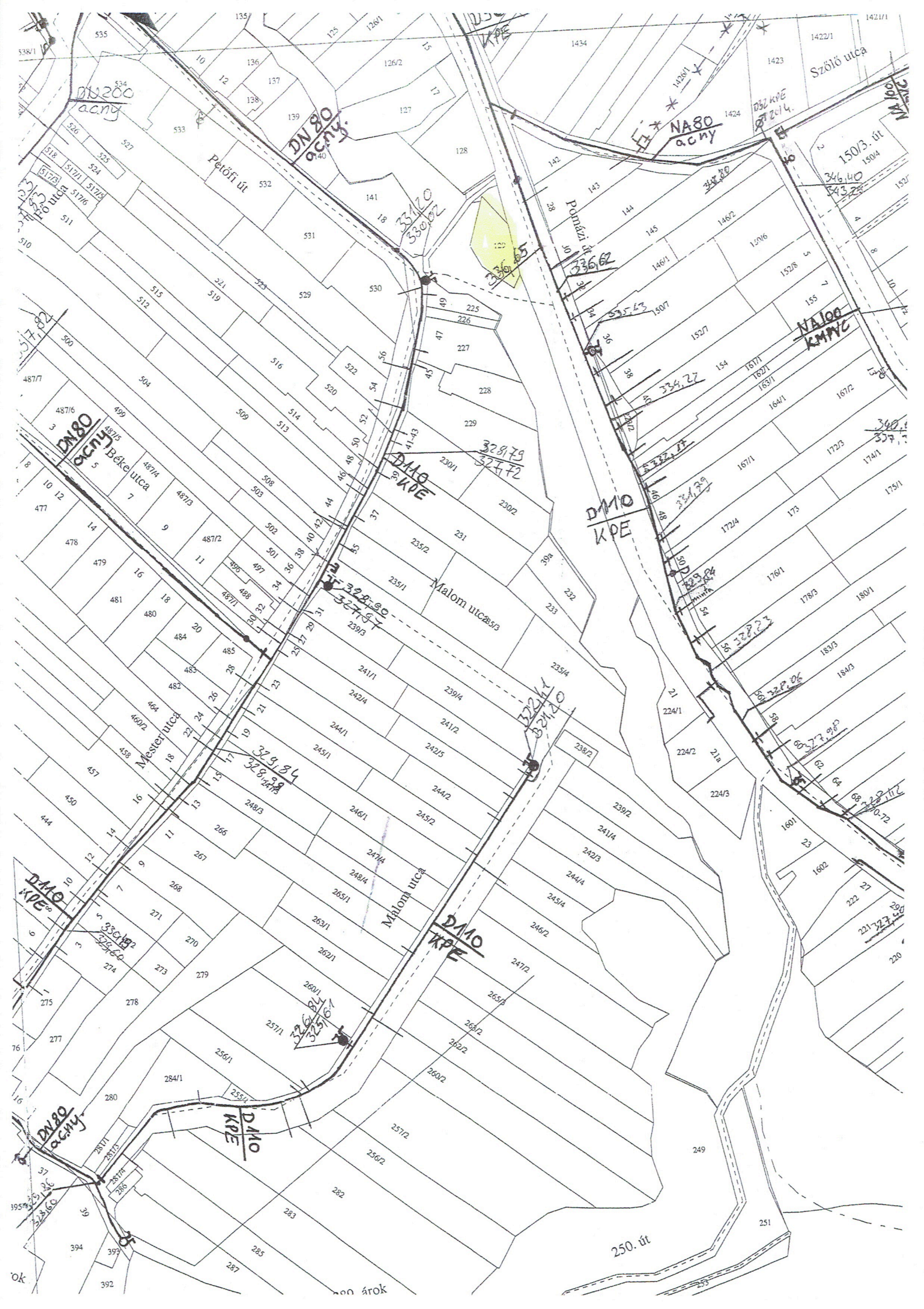
Nem hiteles tulajdoni lap

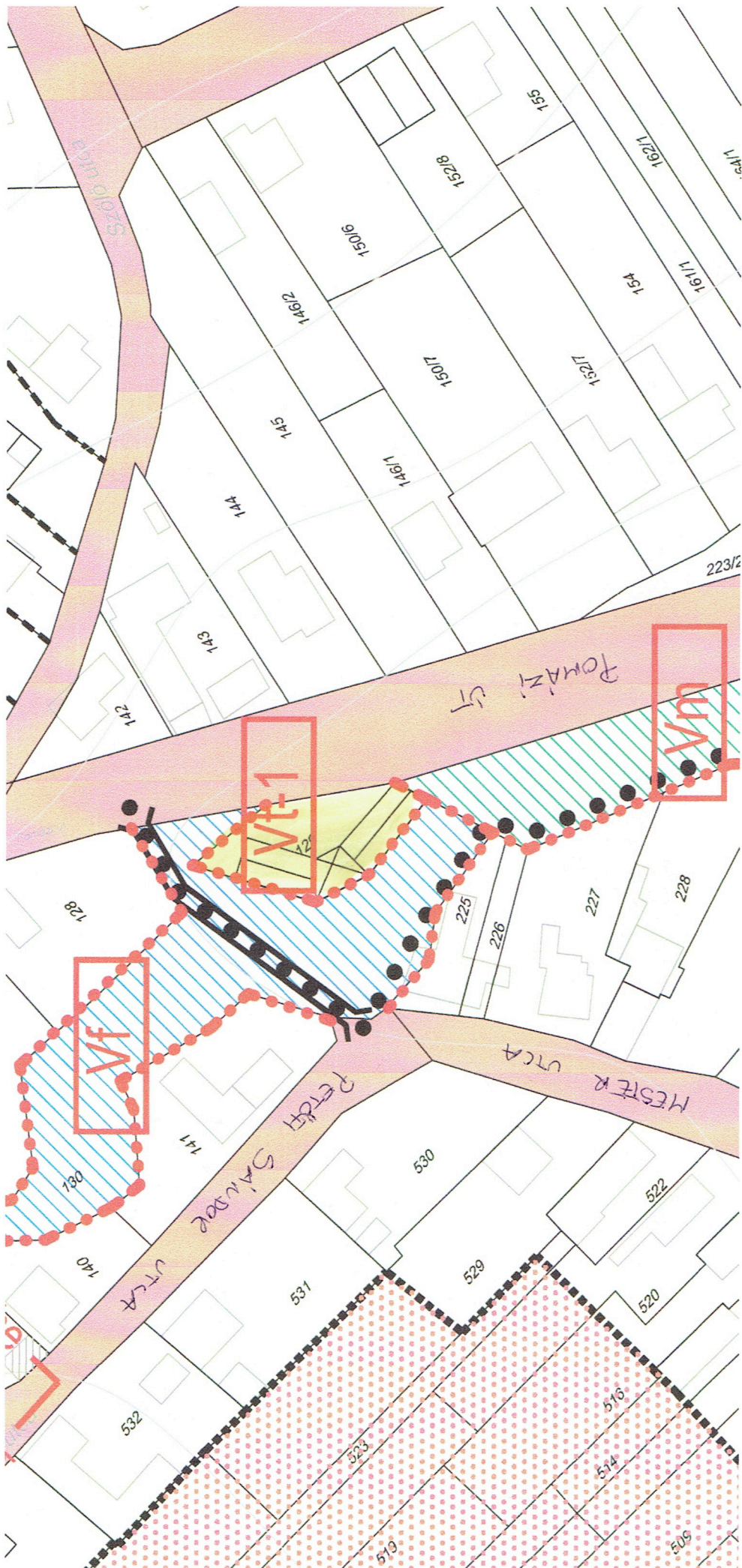
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap





7./Napirend: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő Testület!

A képviselő-testület a rendelettervezetet szeptemberi képviselő-testületi ülésén társadalmi véleményeztetésre bocsátotta, melyre észrevétel nem érkezett.

Kérem a képviselő-testületet, hogy alkossa meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletet.

Pilisszentkereszt, 2017. október 20.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017 (X.27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról**

Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország Helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ban kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni, ha azt a település választópolgárainak 20%-a kezdeményezte.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2017.....

Baranyák Szilvia
jegyző