

1./Napirend: Beszámoló a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2022/2023-as nevelési év indításáról

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Főzőkonyha vezetője benyújtotta írásban a 2022/2023-as nevelési év indításáról szóló beszámolóját, melyet ezúton jelen előterjesztés mellékleteként terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Főzőkonyha 2022/2023-as nevelési év indításáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2022. szeptember 22.

Peller Márton
polgármester



Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Főzőkonyha
Slovenská národnostná škôlka a kuchyňa Mlynky
2098 Pilisszentkereszt Mester u. 2.
Tel./Fax: 06 26 347-530
E-mail: pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu

Ikt.: 171/ 2022

Tárgy: 2022 / 2023 nevelési év indítása

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12.
Baranyák Szilvia Jegyző Asszony
Peller Márton polgármester

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy a 2022 / 2023 nevelési év beindításáról szóló tájékoztatást, amely tartalmazza a 2021/2022 nevelési év Beszámolóját, valamint a 2022/2023 nevelési év Munkatervét terjesszék a képviselő-testület elé.

Pilisszentkereszt, 2022. 09. 08.

Somogyi Gáborné
óvodavezető

BESZÁMOLÓ

2022-2023 nevelési év indításáról



2098 Pilisszentkereszt Mester u.2.

OM azonosító: 032883

Somogyi Gáborné
óvodavezető

Intézményünk működését szabályozó alapvető törvények, rendeletek és irányelvek:

- 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, annak módosításai
- 2011. évi CXCV törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai
- 363/ 2012 (XII. 17.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
- a 17/ 2013.(III.1.) EMMI rendelet a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiségi iskolai oktatásnak irányelve kiadásáról
- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- Óvodánk Pedagógiai Programja
- Módosított Alapító Okirat
- SZMSZ
- Házi rend
- Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat
- A nevelési évre szóló pedagógiai munkaterv
- Gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok
- Intézményi ügyintézés dokumentumai

Az intézmény alapítója, fenntartója, irányítója:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12.

Az intézmény illetékességi és működési köre:

Pilisszentkereszt község közigazgatási illetékességi területe. Ezt meghaladó üres férőhelyeivel a költségvetési szerv a nevelési- oktatási intézmények szabad megválasztását szolgálja.

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként működő nevelési intézmény. A gazdálkodási feladatait Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el, az Önkormányzat Képviselőtestülete által jóváhagyott éves költségvetés előirányzatainak keretei között.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

091110: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091130: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015:Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

2./Napirend: Pilisszentkereszt külterület 02/108 és 02/109 Hrsz.-ú területek művelési ág változtatása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2022. szeptember 29-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 11. (2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.) 2022. július 21-én kelt 18.314/2022 és 18.315/2022 számú határozataiban Pilisszentkereszt Község Önkormányzatát, mint a Pilisszentkereszt külterület 02/108 és 02/109 Hrsz.-ú területek tulajdonosát felhívta, hogy a földrészleteket érintő hasznosítási kötelezettségének, a határozatok kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen eleget.

Érintett Pilisszentkereszt külterületek adatai:

külterület	02/108 hrsz.-ú	művelési ág szerint: szántó	3496 m ²
külterület	02/109 hrsz.-ú	művelési ág szerint: szántó	529 m ²

Az érintett területek jelenleg teljes mértékben elbokrosodott, cserjés területek.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet

44. Erdő

47. § (1) Erdő művelési ágban kell nyilvántartani azt a területet, amely az Országos Erdőállomány Adattárban erdőrészletként szerepel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl erdő művelési ágban kell nyilvántartani az Országos Erdőállomány Adattárban egyéb részletként nyilvántartott, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek közül

- a) a tisztást;
- b) a terméketlen területet (kopárt);
- c) az erdei farakodó és készletező helyet;
- d) az erdei vízfolyást, valamint az erdei tavat;
- e) a nyiladékot;
- f) a cserjést;
- g) az erdészeti kutatóhelyet.

45. Fásított terület

48. § (1) Fásított terület művelési ágban kell nyilvántartani

a) a település külterületén

aa) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény (a továbbiakban: [Evt.](#)) szerinti fásítás területét,

ab) az élőfagyűjtemények (az arborétumok) által elfoglalt területet,

b) az üzemmel, állandó jellegű mezőgazdasági telephellyel, temetővel, közüzemi létesítményekkel, továbbá közúttal, vasúttal, árvízvédelmi töltéssel, árokka, csatornával, valamint az egyéb vonalas műszaki létesítménnyel azonos földrészleten lévő olyan fával, faállománnyal borított területet,

ba) amelynek területnagysága ötezer négyzetméternél kisebb vagy

bb) amelynek kiterjedése – a szélső fák egymástól mért tőtávolsága szerint – átlagosan húsz méternél keskenyebb,

ha azokat az Országos Erdőállomány Adattár erdőrészlétként nem tartja nyilván, illetve ha azokat e rendelet szerint nem kell más művelési ágban vagy művelés alól kivett területként nyilvántartani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl fásított terület művelési ágban kell nyilvántartani az Országos Erdőállomány Adattárban szabad rendelkezésű erdőként nyilvántartott területet.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha az érintett terület az ingatlan-nyilvántartás szerint a település zártkertjében fekszik.

Határozati javaslat:

Fentiek alapján javaslom Pilisszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi 02/108 és 02/109 hrsz.-ú területek művelési ágának megváltoztatását:

Fásított terület művelési ágra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2022. szeptember 16.

Peller Márton
polgármester

4./Napirend: Energia veszélyhelyzeti ideiglenes intézkedések meghozatalához történő felhatalmazás

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindenki számára ismert tény, hogy önkormányzatunk közüzemi költségei már az idei évben is többszörösére emelkedtek. A Pénzügyi Osztály folyamatosan kalkulálja az idei évi teljesítésekhez szükséges előirányzat módosításokat. Az világosan látszik már most, hogy amennyiben az önkormányzat nem hoz intézkedéseket, úgy az önkormányzat teljes tartaléka legkésőbb tavaszra elfogy és a fizetéseképtelenség határára sodródunk.

Előre szükséges gondolkodnunk és meghatározni a prioritásokat és az esetleges lekapcsolási sorrendeket a településen.

Jelenleg úgy tűnik, hogy kormányzati segítséggel nem tudnak számolni az önkormányzatok, hiszen az államnak is drasztikusan megemelkedtek a fenntartási költségei az állami intézmények tekintetében.

Szeretném felkérni a Pénzügyi bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy intézkedési terv keretén belül a rezsiköltségek csökkentésére.

Egyeztetéseket folytattunk a PILE SC-vel is és egyezsége jutottunk abban a kérdésben, hogy az önkormányzat a sportöltöző és a pályavilágítás reflektorait nem tudja tovább finanszírozni, így szükségessé vált a pályahasználati szerződés módosítása azirányban, hogy a villamosenergia számlákat az önkormányzat a pályahasználat fejében tovább számlázza az egyesület részére.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a rezsiköltségek csökkentésére dolgozzon ki intézkedési tervet.

Határidő: ülést követő 10 nap

Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és a PILE SC közötti pályahasználati megállapodás módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

Határidő: október 1.

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2022. szeptember 23.

Peller Márton
polgármester

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

amely egyrészről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.) képviselőjében eljáró **Peller Márton** polgármester, mint használatba adó (a továbbiakban „**Használatba adó**”),

másrészről

PILE SC (székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/F., adószáma: 18675689-1-13) képviselőjében eljáró **Lendvai Kornél**, mint használó (a továbbiakban „**Használó**”, együttesen „**Szerződő Felek**”) között jött létre az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a **Használatba adó** a jelen Használati Megállapodással 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig, öt éves, határozott időre használati jogot biztosít a **Használónak** a pilisszentkereszt 02/130. hrsz. és 801. hrsz. alatt felvett „sportpálya” megjelölésű külterületi ingatlanra, valamint a pilisszentkereszt 796/1. hrsz. alatt felvett „sportöltöző” megjelölésű felépítményre.
2. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a **Használatba adó** e megállapodás fennállása alatt a birtoklás, és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a **Használó** a használat jogával nem él.
3. **Használó** tudomásul veszi, hogy
 - a használati joga az 1. pontban körülírt ingatlanra vonatkozik.
 - a használat joga folytán, elbirtoklás jogcímén nem szerezhetsz tulajdonjogot a használt ingatlan-részekben.
4. A **Használó** e joga gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. Viseli a dolog fenntartásával járó terheket a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével; terhelik azok a kötelezettségek, amelyek az ingatlan használatával kapcsolatosak, és köteles viselni az ingatlanhoz fűződő közterheket.
Szerződő Felek ugyanakkor megállapodnak abban, hogy **Használatba adó** az 1. pontban részletesen körülírt ingatlanhoz kapcsolódó közműdíjakat (víz, csatorna) – **a villamos energia számla kivételével, melyet minden hónapban tovább számláz az önkormányzat az egyesület felé** - továbbra is megfizeti, támogatásként, a Használó helyett. A **Használatba adó** vállalja azt is, hogy az ingatlanok karbantartását és állapotának fenntartását egyéb közterületeihez hasonlóan elvégzi.
5. A **Használó** e jogát nem ruházhatja át, de annak gyakorlását – a Használatba adó előzetes írásbeli engedélyével – átengedheti.
6. Jelen Használati Megállapodást Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 50/2020 (VIII.3.) sz. önkormányzati határozattal hagyta jóvá.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadók.
8. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat békés úton rendezik, az esetleges jogviták elbírálására alávetik magukat a Szentendrei Városi Bíróság illetékességének.

Alulírott Szerződő Felek a jelen Használati Megállapodást elolvastuk, tartalmát együttesen értelmeztük, s azt, mint akartunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, helybenhagyó hatállyal írtuk alá.

Pilisszentkereszt, 2022. október 1.

.....
Használatba adó képviselőjében
Peller Márton polgármester

.....
Használó képviselőjében
Lendvai Kornél elnök

5./Napirend: Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. kérelme fejkvóta emelése céljából

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. ügyvezetője kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz az ügyeleti fejkvóta emelése céljából. Utoljára 2020. év tavaszán történt emelés, ekkor a cég jelentős béremeléseket valósított meg, így elegendő dolgozóval, maximálisan helyt tudott állni a veszélyhelyzetben is. Önkormányzatunk ekkor vállalta, hogy lakosságszám arányosan 80 Ft/lakosságszám/hónap összegben finanszírozza az orvosi ügyeleti ellátást. Ez egy jelentős emelés volt az előző feladatellátási szerződésben meghatározott összeghez képest, ekkor változott nemrég az ügyeleti Bt. vezetése is.

Az ügyeleti Bt. által leírtak szerint a COVID járvány miatt több idősebb kollégát elveszítettek, akik az ügyeleten dolgoztak, az orvosok, nővérek és sofőrök közül is. 2020 óta jelentős bérrendezést hajtottak végre az egészségügyi ellátórendszerben. Az ügyeleti Bt. vezetője erre hivatkozva nyújtotta be újabb támogatási igényét, mely a jelenleg érvényben lévő 80 Ft/lakosságszám/hónaphoz képest 30 Ft-os többlettámogatási igényt jelent lakos/hónap. Levelükben azt kérték, hogy 2022. szeptember 1-jétől az érintett önkormányzatok 110 Ft/lakos/hónap összegben határozzák meg a hozzájárulásuk mértékét az orvosi ügyelet ellátására.

Kérelmének indokában áll az is, hogy a jelenlegi emelt összegű kórházi óradíjakhoz képest jelentősen elmaradnak az ügyeletben résztvevő kollegáknak juttatható óradíjak. Így a kiesett munkaerőt nem tudják pótolni, mert a jelenlegi általuk kínálható bérezés nem versenyképes a környék más ügyeleteinek bérezéséhez képest.

A képviselő-testület az idei évben hozott döntése értelmében felhatalmazta a polgármestert, hogy az egyeztetéseken legfeljebb 120 Ft/lakos összegben tárgyalásokat folytasson a többi települési önkormányzat és az ügyeleti Bt. között. A jelenleg megküldött szerződésben az eddigi három hónapos felmondási időt a pomázi szerződéshez igazítva 6 hónapban határoztuk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kérelem megtárgyalására.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatának eleget téve úgy dönt, hogy az ügyeleti ellátást biztosító Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. támogatási kérelmének helyt ad, az önkormányzati hozzájárulás összegét 2022. szeptember 1. napjától 110,- Ft/lakos/hó összegre emeli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-átvállalási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2022. szeptember 23.

Peller Márton
polgármester

Feladatellátási szerződés

Amely létrejött egyfelől **PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** (Székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. adószáma: 15393726-2-13, képviseli: Peller Márton polgármester), továbbiakban **Megbízó**,

másfelől **POMÁZ KÖRNYÉKI ORVOSI ÜGYELETI BT.** (Cg.:13-06-021857, adószám: 24570129-1-13, bankszámlaszám.: 6570055-10123030-0000000, székhely: 2014 Csobánka, Szellő u. 10, vezető tisztségviselője: Dr. Pető István, elektronikus elérhetőség: petoistvan8@gmail.com, kapcsolattartási e-mailcím: pomazkbt@gmail.com) továbbiakban, mint **Megbízott** között a mai napon és tartalommal:

A **Szerződő felek** jelen szerződéssel központi ügyeleti tevékenység egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásában állapodnak meg az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Szerződő Felek között 2007. 02.27. napján feladatátadási szerződés jött létre központi orvosi ügyeleti tevékenység végzésére. 2019.02.01-től a **Megbízott** adataiban (vezető tisztségviselő, székhely) változás történt, melyek figyelembe vételével a Szerződő felek -a megbízott folytatólagos feladatellátása mellett- jelen szerződésben foglaltak szerint megállapodtak, hogy a korábban kötött megbízási szerződést módosítják és azt egységes szerkezetbe foglalják.

Szerződő felek megállapítják, hogy a korábban hatályban volt szerződést, jelen szerződés hatályon kívül helyezi.

II. A Szerződés tárgya

1. A hatályos egészségügyi és szakmai, etikai szabályok alapján, a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzése a működési engedélyben rögzített települések háziorvosi körzeteinek, lakosságának a szerződésben meghatározott időszakban történő alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.
2. A **Szerződő felek** kijelentik, hogy jelen szerződést határozatlan időre kötik.
3. Szerződés hatályba lépése: 2022.09.01

III. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

1. A **Szerződő Felek** megállapodnak abban, hogy a **Megbízott** a II.1. Pontban meghatározott feladatot alapellátás keretében látja el a vonatkozó hatályos jogszabályok és jelen szerződésben rögzítettek szerint végzi a központi ügyeleti ellátást.
2. A **Megbízott** kijelenti, hogy a megbízást elvállalja, és kijelenti, hogy a mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályokban meghatározott feladat ellátását a hatályos jogszabályokban előírt feltételek betartásával és megfelelő személyek (orvos, egészségügyi szakdolgozó, gépjárművezető) igénybevételével saját költségén köteles ellátni. A működéshez szükséges engedélyek meglétéről, bejelentési kötelezettségek teljesítéséről gondoskodik. **Megbízott** a cégben tevékenykedő orvos és egészségügyi szakdolgozó munkavállalóira köteles szakmai felelősségbiztosítást kötni, amely ellenőrzésére a **Megbízott** jogosult.

3. Megbízott a sürgősségi betegellátás keretében a központi ügyeleti ellátást Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában levő, 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 21 szám alatti háziorvosi rendelőben, az alábbi feltételek mellett végzi:
- a) **Megbízott** a tevékenységet Pomáz Önkormányzatának leltár szerinti tulajdonában lévő, valamint a **Megbízott** saját tulajdonában lévő felszereléssel végzi,
 - b) A rendelő karbantartási költségeihez, és az ügyeleti gépjármű javítási költségeihez Pilisszentkereszt Község Önkormányzata lakosság arányosan hozzájárul,
 - c) Az orvosi eszközök karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról az ügyeleti ellátáshoz szükséges gyógyszerről, kötszerről, egyszer használatos eszközökről, és anyagokról, nyomtatványokról, mosatásról, a mindennapi tisztító takarításról, szemétszállításról, a veszélyes hulladék megsemmisítéséről a **Megbízott** saját költségén gondoskodik,
 - d) **Megbízott** vállalja az ügyelet által használt helyiségek közüzemi díjainak megfizetését (gáz, villany, víz, csatorna, szemét, veszélyes hulladék),
 - e) A 06-26/326-211 kapcsolási számú telefon díjait **Megbízott** maga fizeti,
 - f) Az ügyeleti ellátáshoz használt, Pomáz Önkormányzata tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetési költségeit (üzemanyag, kötelező felelősségbiztosítás, casco) **Megbízott** maga fizeti.
- 4) **Megbízott** a sürgősségi ellátást központi orvosi ügyeletben hétköznapiokon 17.00. órától másnap 07.00. óráig, 14 órában, hétvégi és munkaszüneti napokon 07.00. órától másnap 07.00. óráig, 24 órában látja el ambuláns és kijáró formában.
- 5) **Szerződő felek** megállapodnak abban, hogy **Megbízó** egészségügyi alapellátás közfeladatának ellátására vonatkozó kötelezettségére tekintettel az alábbiak szerint támogatja a **Megbízottat**:
- a) Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését -külön megállapodás szerint- tárgy évi költségvetésben jóváhagyott lehetőségei szerint támogat,
 - b) A **Megbízó** tudomásul véve, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozás összege az ügyeleti szolgálat költségeit önmagában nem fedezi ezért vállalja, hogy a **Megbízott** költségeihez 2022.09.01-től havonta 110 Ft/lakos/hó összeggel hozzájárul az Ügyelet folyamatos és szabályszerű működéséhez. A lakosságszámot a NEAK által közölt (Hatályos 2022. június 01. napjától 2.180 fő) évente megadott lakosságszám szerint kell figyelembe venni.
 - c) **Megbízott** a havi szolgáltatási díjról elektronikus számlát bocsájt ki, melynek ellenében **Megbízó** 8 napon belül a kiszámlázott összeget Megbízott számlájára utalással teljesíti a **Megbízott** Takarékbank Zrt.-nél vezetett 65700055-10123030-00000000 számú számlájára.
 - d) Késedelmes fizetés esetén Megbízott jogosult a mindenkor BUBOR kétszeresének megfelelő késedelmi pótlékot kiszámlázni.
- 4) **Megbízott** kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződésben foglalt adatokban, ellátási kötelezettségben bármilyen változtatást tervez, vagy következik be, arról haladéktalanul írásban értesíti a **Megbízót**.

IV. A szerződés időtartama

1. **Szerződő felek** tárgyi szerződést határozatlan időre kötik, azzal, hogy a szerződés feltételeit évente értékelik és annak felülvizsgálatát bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A felülvizsgálat kezdeményezése nem jelenti a szerződés módosítását. **Szerződő felek** kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármely szerződő fél kezdeményezésére a felülvizsgálatban együttműködik.

V. A szerződés megszűnése, megszüntetése

1. **Megbízó** a feladat-ellátási szerződést 6 hónap felmondási idővel -indoklással- felmondhatja, ha a **Megbízott** a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, illetve az egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
2. A **Megbízott** felmondási ideje 6 hónap.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik:
 - a) a szerződés V./1. pontjában foglalt felmondási idő leteltét követő napon,
 - b) közös megegyezéssel
 - c) amennyiben a NEAK a **Megbízottal** a finanszírozási szerződést megszünteti.

A **Szerződő Felek** között létrejött -szerződés megszüntetésére vonatkozó- közös megegyezést írásba kell foglalni.

VI. Záró rendelkezések

Szerződő Felek kölcsönösen törekszenek arra, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket előzetesen peren kívül megkísérlik rendezni. Jelen szerződésben (szerződésmódosításban) nem szabályozott kérdésekben, így a kártérítés, kártalanítás kérdésében is az egészségügyre, az egészségügy finanszírozására vonatkozó hatályos jogszabályokat és a Ptk.-t kell alkalmazni.

Szerződő Felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pilisszentkereszt, 2022. 09. 13.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
Peller Márton
Polgármester
Megbízó

Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.
Dr. Pető István
vezető tisztségviselő
Megbízott

6./Napirend: Beszámoló a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.11) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésén

Előterjesztés

Összeállította: jegyző, költségvetési-gazdálkodási előadó

Előterjeszti: polgármester

Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2022. évre vonatkozóan nem írja elő az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolást, de a Munkatervben megjelöltek alapján, a képviselői tájékoztatás érdekében az Önkormányzat 2022. I. féléves működéséről és gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni:

A Képviselő-testület az 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelettel fogadta el a 2022. évi költségvetését, amelyet 2022. júniusi és jelen napirendet is tárgyaló ülésén módosította.

2012. évtől az államháztartási törvény módosítása miatt az intézmények külön költségvetés elkészítésére vannak kötelezve, ezért az önálló törzsszámmal rendelkező költségvetési szervek önálló gazdálkodásra és beszámoló készítésre kötelesek.

2013. évtől megváltozott a gazdálkodásról szóló adatszolgáltatási kötelezettség az Államkincstár felé, s így a Hivatal havonta adatot szolgáltat az Önkormányzat és az Intézmények havi pénzforgalmának alakulásáról.

A 2014. évtől bevezetett új államháztartási számvitel alapján megváltozott a gazdálkodás nyilvántartása, melynek ellátásához alkalmazott számviteli szoftver az Államkincstár által ingyenesen szolgáltatott DOKK program.

2017. évtől a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete alapján az önkormányzati ASP Integrált Pénzügyi Számviteli rendszer került bevezetésre.

A fentiek mellett az alábbiak szerint kívánom a T. Testületet tájékoztatni:

Az önkormányzat és intézményei tekintetében a rendelkezésre álló bevételek fedezték a szükséges kiadásokat.

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét a finanszírozási bevételek fedezték. Finanszírozási bevételek az előző évi pénzmaradvány és az intézmények tekintetében az önkormányzati támogatás.

Az állami támogatásokat a Magyar Államkincstár utalja az önkormányzat számlájára havonta. A normatív hozzájárulások a lakosságszámhoz és a feladatmutatóhoz kötött normatívákat tartalmazza.

A központosított támogatások között a jövedelempótló támogatások, a bérkompenzáció, a közművelődési érdekeltségővelő támogatás (központosított felhalmozási bevétel) szerepel.

A bevételek és kiadások teljesülése időarányos volt, esetenként a már egy összegben teljesített kiadások tekintetében mutatkozik időarányos túllépés. Az ilyen jellegű kiadásokkal a második félévben már nem kell számolni, így várhatóan a teljesítés előirányzaton belül marad.

Az Önkormányzat 2022. évben is kapcsolatban van civil szervezetekkel, lehetőségeihez képest támogatja azokat.

A létszám adatok a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkerettől nem térnek el.

A mellékelt táblázatok részletesen, az elemi költségvetésnek megfelelő rovat szerinti tagolásban mutatják be a teljesült bevételeket és kiadásokat.

A beszámolóval egyidőben előterjesztésre került a költségvetés módosítása is, így jelen beszámolóban a módosított előirányzatot mutattuk be és ahhoz viszonyítva vizsgáltuk a bevételek és kiadások teljesítését.

A költségvetés módosításban csak kötelező jellegű (állami támogatás, pénzmaradvány) bevételtöbbslettel vagy már befolyt bevételtöbbslettel számoltunk, melyek rendelkezésre álltak a kiadások teljesítéséhez. Ezért ezekhez a módosított előirányzatokhoz viszonyítva mutatnak a teljesítés adatok valós képet, mutatják be a gazdálkodás valós ütemét.

Az Önkormányzat előirányzat főösszege 36.167 E Ft növekedését a következők befolyásolták:

- B1 29.966 E Ft Működési célú támogatás(Bértámogatás: 9.925 e Ft, Víz és Csatornatámogatás 14.513 e Ft, Iparüzési támogatás 5.528 e Ft)
- B2 5.995 E Ft Felhalmozási célú támogatás MFP Óvodai játszóudvar pályázat
- B814 206 E Ft megelőlegezés

Az Önkormányzat bevételei 64 %-ban, míg kiadásai 53 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A Hivatal bevételei 48 %-ban, kiadásai 47 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az Óvoda bevételei 51 %-ban, kiadásai 46 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az Bölcsőde bevételei 45 %-ban, kiadásai 43 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A Községi Ház bevételei 41 %-ban, kiadásai 36 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2022 első félévi költségvetési beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2022. szeptember 25.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022.(....) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) 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 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **415.230,- 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 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **415.230,- E Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1. – 10. melléklete szerint.*

2. §

- (1) A R. 1-10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. számú melléklete lép.

3. §

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

Pilisszentkereszt, 2022. szeptember ...

Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: 2022. szeptember ...

Baranyák Szilvia
jegyző

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	143 759	0	0	143 759	-4 822	0	0	138 937
Céljuttatás, projektpremium	K1103	571	0	0	571	1 925	0	0	2 496
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	786	0	0	786
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	932	0	0	932	186	0	0	1 118
Béren kívüli juttatások	K1107	4 351	0	0	4 351	0	0	0	4 351
Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségértítés	K1109	835	0	0	835	0	0	0	835
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 200	0	0	2 200	1 845	0	0	4 045
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	152 648	0	0	152 648	-80	0	0	152 568
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 620	0	0	12 620	0	0	0	12 620
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 460	0	0	1 460	200	0	0	1 660
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700	0	0	700	400	0	0	1 100
Külső személyi juttatások	K12	14 780	0	0	14 780	600	0	0	15 380
Személyi juttatások	K1	167 428	0	0	167 428	520	0	0	167 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 722	0	0	21 722	143	0	0	21 865
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	0	0	600	100	0	0	700
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 500	0	0	21 500	-90	0	0	21 410
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	22 100	0	0	22 100	10	0	0	22 110
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 880	0	0	1 880	1 712	0	0	3 592
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 660	0	0	1 660	-200	0	0	1 460
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 540	0	0	3 540	1 512	0	0	5 052
Közütemi díjak	K331	11 750	0	0	11 750	205	0	0	11 955
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	40	0	0	40
Bérlési és lízing díjak	K333	1 000	0	0	1 000	439	0	0	1 439
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 400	0	0	4 400	15	0	0	4 415
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 700	0	0	11 700	2 083	0	0	13 783
Egyéb szolgáltatások	K337	20 600	0	0	20 600	5 682	0	0	26 282
Szolgáltatási kiadások	K33	49 450	0	0	49 450	8 464	0	0	57 914
Kiküldetések kiadásai	K341	800	0	0	800	0	0	0	800
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	0	0	100	0	0	0	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900	0	0	900	0	0	0	900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 695	0	0	15 695	78	0	0	15 773
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 200	0	0	6 200	0	0	0	6 200
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500	0	0	500	1 146	0	0	1 646
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 395	0	0	22 395	1 224	0	0	23 619
Dologi kiadások	K3	98 385	0	0	98 385	11 210	0	0	109 595
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	100	0	0	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 314	0	0	1 314	14 513	0	0	15 827
Tartalékok	K513	10 397	0	0	10 397	9 440	0	0	19 837
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 711	0	0	11 711	24 053	0	0	35 764
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		307 246	0	0	307 246	35 926	0	0	343 172
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 426	0	0	25 426	0	0	0	25 426
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	594	0	0	594
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300	0	0	300	422	0	0	722
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81	0	0	81	328	0	0	409
Beruházások	K6	25 807	0	0	25 807	1 344	0	0	27 151
Ingatlanok felújítása	K71	29 677	0	0	29 677	0	0	0	29 677
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	82	0	0	82
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 013	0	0	8 013	22	0	0	8 035
Felújítások	K7	37 690	0	0	37 690	104	0	0	37 794
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	80	0	0	80
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	80	0	0	80
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		63 497	0	0	63 497	1 528	0	0	65 025
Költségvetési kiadások	K1-K8	370 743	0	0	370 743	37 454	0	0	408 197
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 827	0	0	6 827	206	0	0	7 033
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	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	6 827	0	0	6 827	206	0	0	7 033
Finanszírozási kiadások	K9	6 827	0	0	6 827	206	0	0	7 033
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		377 570	0	0	377 570	37 660	0	0	415 230

Bevételek (E Ft)
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 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	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 076	0	0	76 076	1 825	0	0	77 901
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 309	0	0	70 309	6 851	0	0	77 160
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 825	0	0	26 825	1 250	0	0	28 075
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 157	0	0	6 157	0	0	0	6 157
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610	0	0	3 610	20 040	0	0	23 650
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	182 977	0	0	182 977	29 966	0	0	212 943
Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000	0	0	20 000	1 443	0	0	21 443
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 977	0	0	202 977	31 409	0	0	234 386
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	19 000	0	0	19 000	0	0	0	19 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000	0	0	35 000	0	0	0	35 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200	0	0	2 200	0	0	0	2 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 200	0	0	37 200	0	0	0	37 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600	0	0	600	0	0	0	600
Közhatalmi bevételek	B3	56 800	0	0	56 800	0	0	0	56 800
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 500	0	0	13 500	0	0	0	13 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	830	0	0	830	0	0	0	830
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 451	0	0	5 451	0	0	0	5 451
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	25 781	0	0	25 781	0	0	0	25 781
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	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
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	

<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		285 558	0	0	285 558	31 409	0	0	316 967
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	5 995	0	0	5 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	5 995	0	0	5 995
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	5 995	0	0	5 995
Költségvetési bevételek	B1-B7	285 558	0	0	285 558	37 404	0	0	322 962
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	92 012	0	0	92 012	50	0	0	92 062
Maradvány igénybevétele	B813	92 012	0	0	92 012	50	0	0	92 062
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	206	0	0	206
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 012	0	0	92 012	256	0	0	92 268
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	92 012	0	0	92 012	256	0	0	92 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		377 570	0	0	377 570	37 660	0	0	415 230

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft)****Kiadások (E Ft)****PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG****ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 209			12 209	-1 500			10 709
Céljuttatás, projektpremium	K1103	54			54	1 250			1 304
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	131			131	0			131
Ruházati költségterítés	K1108				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	96			96				96
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50			50	50			100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 540	0	0	12 540	-200	0	0	12 340
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 620			12 620	0			12 620
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	K122	200			200	200			400
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100			100				100
Külső személyi juttatások	K12	12 920	0	0	12 920	200	0	0	13 120
Személyi juttatások	K1	25 460	0	0	25 460	0	0	0	25 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 360			3 360				3 360
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100			100	100			200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 500			6 500				6 500
Készletbeszerzés	K31	6 600	0	0	6 600	100	0	0	6 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550			550	620			1 170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100			1 100	-200			900
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650	0	0	1 650	420	0	0	2 070
Közüzem díjak	K331	7 350			7 350				7 350
Vásárolt élelmiszer	K332				0	40			40
Bérelti és lízing díjak	K333	1 000			1 000	439			1 439
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000			4 000	0			4 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000			5 000	1 583			6 583
Egyéb szolgáltatások	K337	16 000			16 000	6 000			22 000
Szolgáltatási kiadások	K33	33 350	0	0	33 350	8 062	0	0	41 412
Kiküldetések kiadásai	K341	300			300		0	0	300
Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100				100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400	0	0	400	0	0	0	400
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000			10 000				10 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000			5 000				5 000
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	500			500	1 023			1 523

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 500	0	0	15 500	1 023	0	0	16 523
Dologi kiadások	K3	57 500	0	0	57 500	9 605	0	0	67 105
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000			8 000				8 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			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
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	0			0	100			100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 314			1 314	14 513			15 827
Tartalékok	K513	10 397			10 397	9 440			19 837
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 711	0	0	11 711	24 053	0	0	35 764
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		106 031	0	0	106 031	33 658	0	0	139 689
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 426			25 426				25 426
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	594			594
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	327			327
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	302			302
Beruházások	K6	25 426	0	0	25 426	1 223	0	0	26 649
Ingatlanok felújítása	K71	29 677			29 677	0			29 677
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 013			8 013	0			8 013
Felújítások	K7	37 690	0	0	37 690	0	0	0	37 690
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	80			80
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	80	0	0	80
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		63 116	0	0	63 116	1 303	0	0	64 419
Költségvetési kiadások	K1-K8	169 147	0	0	169 147	34 961	0	0	204 108
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 827			6 827	206			7 033
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	183 182			183 182	1 000			184 182
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	190 009	0	0	190 009	1 206	0	0	191 215
Finanszírozási kiadások	K9	190 009	0	0	190 009	1 206	0	0	191 215

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		359 156	0	0	359 156	36 167	0	0	395 323
--------------------------	--	---------	---	---	---------	--------	---	---	---------

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG**

ÖNKORMÁNYZAT 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	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 076			76 076	1 825			77 901
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 309			70 309	6 851			77 160
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 825			26 825	1 250			28 075
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 157			6 157				6 157
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610			3 610	20 040			23 650
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	182 977	0	0	182 977	29 966	0	0	212 943
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000			20 000	0			20 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 977	0	0	202 977	29 966	0	0	232 943
Vagyoni típusú adók	B34	19 000			19 000				19 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000			35 000				35 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200			2 200				2 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 200	0	0	37 200	0	0	0	37 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600			600				600
Közhatalmi bevételek	B3	56 800	0	0	56 800	0	0	0	56 800
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000			8 000				8 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	830			830				830
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 400			2 400				2 400
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	11 230	0	0	11 230	0	0	0	11 230
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		271 007	0	0	271 007	29 966	0	0	300 973
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	5 995			5 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	5 995	0	0	5 995
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	5 995	0	0	5 995
Költségvetési bevételek	B1-B7	271 007	0	0	271 007	35 961	0	0	306 968
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	88 149			88 149	0			88 149
Maradvány igénybevétele	B813	88 149	0	0	88 149	0	0	0	88 149
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	206			206
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0			0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 149	0	0	88 149	206	0	0	88 355
Finanszírozási bevételek	B8	88 149	0	0	88 149	206	0	0	88 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		359 156	0	0	359 156	36 167	0	0	395 323

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Polgármesteri Hivatal -Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 023			41 023	-936			40 087
Céljuttatás, projektprémium	K1103	98			98	675			773
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	786			786
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600			1 600				1 600
Közlekedési költségértítés	K1109	48			48				48
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 100			2 100	-405			1 695
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 869	0	0	44 869	120	0	0	44 989
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K1122				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600			600	400			1 000
Külső személyi juttatások	K12	600	0	0	600	400	0	0	1 000
Személyi juttatások	K1	45 469	0	0	45 469	520	0	0	45 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 960			5 960	143			6 103
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500			500	-29			471
Készletbeszerzés	K31	700	0	0	700	-29	0	0	671
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000			1 000	1 092			2 092
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300			300				300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300	0	0	1 300	1 092	0	0	2 392
Közüzem díjak	K331	1 500			1 500	165			1 665
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000			6 000	500			6 500
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500			2 500	-303			2 197
Szolgáltatási kiadások	K33	10 000	0	0	10 000	362	0	0	10 362
Kiküldetések kiadásai	K341	300			300				300
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300	0	0	300	0	0	0	300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000			1 000	178			1 178
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0	73			73
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 000	0	0	1 000	251	0	0	1 251
Dologi kiadások	K3	13 300	0	0	13 300	1 676	0	0	14 976
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	82			82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	22			22
Felújítások	K7	0	0	0	0	104	0	0	104
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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	104	0	0	104
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 729	0	0	64 729	2 443	0	0	67 172
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 729	0	0	64 729	2 443	0	0	67 172

6. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításáról szóló.../2022.(II.24.).. önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 443			1 443
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 443	0	0	1 443
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			200	0			200
Működési bevételek	B4	200	0	0	200	0	0	0	200
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		200	0	0	200	1 443	0	0	1 643
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 517			1 517				1 517
Maradvány igénybevétele	B813	1 517	0	0	1 517	0	0	0	1 517
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 012			63 012	1 000			64 012
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 529	0	0	64 529	1 000	0	0	65 529
Finanszírozási bevételek	B8	64 529	0	0	64 529	1 000	0	0	65 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 729	0	0	64 729	2 443	0	0	67 172

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Malmocskák Bölcsőde -Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

MALMOCSKÁK BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 472			7 472	-400			7 072
Céljuttatás, projektprémium	K1103	27			27	0			27
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	131			131	0			131
Közkedési költségterítés	K1109	240			240	0			240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	400			400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 870	0	0	7 870	0	0	0	7 870
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai	K122				0	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	7 870	0	0	7 870	0	0	0	7 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 012			1 012	0			1 012
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50			50				50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100			100	100			200
Készletbeszerzés	K31	150	0	0	150	100	0	0	250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100			100				100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150			150				150
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250	0	0	250	0	0	0	250
Közüzemi díjak	K331	500			500	-121			379
Vásárolt élelmiszer	K332				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	15			15
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	500			500	-115			385
Szolgáltatási kiadások	K33	1 000	0	0	1 000	-221	0	0	779
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300			300				300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	300	0	0	300	0	0	0	300
Dologi kiadások	K3	1 700	0	0	1 700	-121	0	0	1 579
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	95			95
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	26			26
Beruházások	K6	0	0	0	0	121	0	0	121
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	121	0	0	121
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582

8. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2022.(II.24)... önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

PILISSZETNKERESZTI

MALMOCSKÁK BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
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
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20			20				20
Maradvány igénybevétele	B813	20	0	0	20	0	0	0	20
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 562			10 562				10 562
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582
Finanszírozási bevételek	B8	10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582

10. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításáról szóló **2/2022.(II.24.)**. önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

PILISSZETNKERESZTI

SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
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	5 300			5 300				5 300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
Ellátási díjak	B405	6 000			6 000				6 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 051			3 051				3 051
Működési bevételek	B4	14 351	0	0	14 351	0	0	0	14 351
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		14 351	0	0	14 351	0	0	0	14 351
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 351	0	0	14 351	0	0	0	14 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 020			2 020	50			2 070
Maradvány igénybevétele	B813	2 020	0	0	2 020	50	0	0	2 070
Központi, irányító szervi támogatás	B816	98 861			98 861				98 861
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 881	0	0	100 881	50	0	0	100 931
Finanszírozási bevételek	B8	100 881	0	0	100 881	50	0	0	100 931
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		115 232	0	0	115 232	50	0	0	115 282

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár - Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 448			8 448				8 448
Céljuttatás, projektpremium	K1103	12			12				12
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	262			262				262
Közlekedési költségértítés	K1109	151			151				151
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 873	0	0	8 873	0	0	0	8 873
Személyi juttatások	K1	8 873	0	0	8 873	0	0	0	8 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	630			630				630
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50			50				50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400			400				400
Készletbeszerzés	K31	450	0	0	450	0	0	0	450
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200			200				200
Egyéb szolgáltatások	K337	500			500	-50			450
Szolgáltatási kiadások	K33	700	0	0	700	-50	0	0	650
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150				150
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150	0	0	150	0	0	0	150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250			250				250
Egyéb dologi kiadások	K355				0	50			50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	250	0	0	250	50	0	0	300
Dologi kiadások	K3	1 550	0	0	1 550	0	0	0	1 550
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053

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 gazgatási feladatok	
Egyéb működési bevételek	B411				0				0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	306			306				306
Maradvány igénybevétele	B813	306	0	0	306	0	0	0	306
Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 747			10 747				10 747
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053
Finanszírozási bevételek	B8	11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Létszám (Fő)

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	P.HIVATAL	ÓVODA	Bölcsőde	KÖZÖSSÉGI H.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1				1
I. besorolási osztály összesen		6				6
II. besorolási osztály összesen		2				2
III. besorolási osztály összesen		0				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		9				9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2	1	1	4
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető						0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen			7	6		13
"C", "D" fizetési osztály összesen			5			5
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		5		1	7
kutató, felsőoktatásban oktató						0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		19	7	2	29
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	1	0			4
ösztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott	9				1	10
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	12	1			1	14
polgármester, főpolgármester	1					1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5					5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1					1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7					7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	20	10	19	7	3	59
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma						0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0		0	0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
megváltozott munkaképességek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cukorbetegség támogatása	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lakbértámogatás	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gyermekek támogatása	K48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idősek napi támogatás	K48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	I. sz. ei mód	II. sz. ei mód	III. sz. ei mód	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
KEOP pályázat visszafizetés	K506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
központi költségvetési szervek részére Általános Iskola támogatása-táboroztatás, és egyéb Bursa Hungarica ösztöndíj	K506	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
társulások és költségvetési szerveik részére - Magyar Zarándokút Társulás,	K506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére- Fánkfesztivál támogatása	K506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tűzvédelmi társulás	K512	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
Önkormányzat Önkéntes Tűoltóság	K512	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
Kutyametsvár Állatmenhely Alapítvány	K512	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00
Víz és Csatornatámogatás	K512	0,00	14 513,00	0,00	0,00	14 513,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 314,00	14 513,00	0,00	0,00	15 827,00

16. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.24) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat száma	EREDETI EI.	I. sz. ei mód	II. sz. ei mód	III. sz. ei mód	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Közfoglalkoztatottak finanszírozása	B16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Parlamenti választások	B16	0,00	1 443,00	0,00	0,00	1 443,00
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000,00	1 443,00	0,00	0,00	21 443,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalm célú támogatások bevételeiÁHT bel Óvoda jártszóudvar	B25	0,00	5 995,00	0,00	0,00	5 995,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0,00	5 995,00	0,00	0,00	5 995,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	Módosított Előirányzat	P.HIVATAL EREDETI EI.	Bölcsőde EI	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 426,00
Bölcsőde építés	K62	15 426,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15 426,00
Telekvásárlás	K62	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
	K62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	327,00	0,00	95,00	0,00	0,00	422,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	K64		0,00					0,00
	K64							0,00
Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0,00	302,00		26,00	81,00		409,00
Beruházások	K6	25 426,00	629,00	0,00	121,00	381,00	0,00	26 557,00
Ingatlanok felújítása	K71	29 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 677,00
Hivatal külső burkolat	K71	29 677,00	0,00					29 677,00
								0,00
Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 013,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035,00
Felújítások	K7	37 690,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 794,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Tartalékok (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2022. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2022 évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótási jegyek	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzüntézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B35	56200	56200	56200	56200
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	B36	600	600	600	600
ÖSSZESEN:		56800	56800	56800	56800

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2022. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

ASP	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	P.HIVATAL előirányzat	ÓVODA előirányzat	KÖZÖSSÉGI H. előirányzat	Bölcsőde előirányzat	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célú	K915	64 012,00	98 861,00	10 747,00	10 562,00	184 182,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célú	K915	0,00	0,00	0,00		0,00
ÖSSZESEN:		64 012,00	98 861,00	10 747,00	10 562,00	184 182,00

22. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) sz. önkormányzati rendelethez önkormányzati rendelethez

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Helyi adók (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Közzetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közzetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34	15 000	0	15 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
telekadó	B34	4000	0	4 000
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35000	0	35 000
		0	0	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	54 000	0	54 000
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek és kiadások tárgyre és az azt követő három évre (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. ÉV EREDETI EL.	2023. ÉV	2024. ÉV	2025. ÉV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	143 759,00	111 577,00	120 000,00	120 000,00
02	Normatív jutalmak	K1102	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	571,00	0,00	0,00	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00
05	Végkielégítés	K1105	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	932,00	0,00	0,00	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 351,00	3 553,00	3 700,00	3 700,00
08	Ruházati költségértítés	K1108	0,00	100,00	100,00	100,00
09	Közeledési költségértítés	K1109	835,00	600,00	600,00	620,00
10	Egyéb költségértítések	K1110	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	152 648,00	118 430,00	126 800,00	126 820,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 620,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 460,00	400,00	400,00	400,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	700,00	400,00	400,00	400,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 780,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	167 428,00	130 230,00	138 600,00	138 620,00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 722,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600,00	900,00	900,00	900,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
23	Árubeszerzés	K313	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 100,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 880,00	1 250,00	1 300,00	1 300,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 660,00	950,00	950,00	950,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 540,00	2 200,00	2 250,00	2 250,00
28	Közüzemi díjak	K331	11 750,00	12 700,00	12 900,00	12 900,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 400,00	8 800,00	8 900,00	8 900,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 700,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 600,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	49 450,00	46 400,00	46 800,00	46 800,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	800,00	350,00	350,00	350,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	900,00	450,00	450,00	450,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 695,00	18 600,00	18 700,00	18 700,00
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	Kamatkiadások	K353	0,00	170,00	170,00	170,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
44	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 395,00	23 420,00	23 520,00	23 520,00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	98 385,00	103 370,00	103 920,00	103 920,00
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Családi támogatások	K42	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0,00	0,00	0,00	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0,00	0,00	0,00	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Kamat támogatások	K510	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 314,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
70	Tartalékok	K513	10 397,00	63 534,00	52 404,00	31 854,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	11 711,00	72 734,00	62 104,00	41 554,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 426,00	50 000,00	0,00	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

76	Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81,00	810,00	810,00	810,00
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 807,00	53 810,00	3 810,00	3 810,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	29 677,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 013,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	37 690,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	370 743,00	399 494,00	347 784,00	327 254,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 827,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	6 827,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltókiadások	K94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	6 827,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		377 570,00	405 194,00	353 584,00	333 054,00

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. ÉV EREDETI EL.	2021. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 076,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 309,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	26 825,00	33 500,00	33 600,00	34 000,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 157,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610,00	0,00	0,00	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	182 977,00	161 000,00	161 100,00	161 500,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	202 977,00	161 000,00	161 100,00	161 500,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0,00	0,00	0,00	0,00

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	19 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000,00	28 500,00	29 000,00	29 500,00
27	Fogyasztási adók	B352	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200,00	150,00	150,00	150,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	37 200,00	34 750,00	35 350,00	35 950,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	56 800,00	57 250,00	58 350,00	59 450,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 500,00	600,00	650,00	650,00
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	830,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
38	Ellátási díjak	B405	6 000,00	8 500,00	8 600,00	8 600,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 451,00	6 300,00	6 400,00	6 400,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0,00	400,00	400,00	400,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0,00	150,00	150,00	150,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0,00	550,00	550,00	550,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0,00	100,00	100,00	100,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0,00	200,00	200,00	200,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	25 781,00	29 350,00	29 700,00	29 700,00
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	285 558,00	247 600,00	249 150,00	250 650,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	92 012,00	157 594,00	104 434,00	82 404,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	92 012,00	157 594,00	104 434,00	82 404,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	92 012,00	157 594,00	104 434,00	82 404,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	92 012,00	157 594,00	104 434,00	82 404,00
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		377 570,00	405 194,00	353 584,00	333 054,00

Pilissszentkereszt Község Önkormányzataa															MINDÖSSZESEN	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 980		11 980			11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 979		143 759	
Normatív jutalmak	K1102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltuttatás, projektpremium	K1103	571		0											571	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	932	0	0	0	0	0	0	932	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 351	4 351	
Közfelnevelési költségterítés	K1109	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	65	835	
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	187	2 200	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 804	12 233	12 233	12 233	12 233	13 165	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	16 582	152 648	
Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 048		12 620	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	118		1 460	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0		700	
Külső személyi juttatások	K12	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 874	1 166		14 780	
Személyi juttatások	K1	13 978	13 407	13 407	13 407	13 407	14 339	13 407	13 407	13 407	13 407	14 107	17 748		167 428	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 812		21 722	
Szakkmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		600	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 788		21 500	
Árubeszerzés	K313														0	
Készletbeszerzés	K31	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	2 392	1 788		22 100	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	153		1 880	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	142		1 660	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295		3 540	
Konferenci díjak	K331	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	981		11 730	
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Bérelti és lízing díjak	K333	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87		1 000	
Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	374		4 400	
Közetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975		11 700	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 713		20 600	
Szolgálati kiadások	K33	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 130		49 450	
Küldetések kiadásai	K341	0	100	0	100	0	100	100	100	100	0	100	0		800	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		100	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	100	100	0	100	100	100	100	100	0	200	0		900	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 307		15 695	
Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0		6 200	
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	300	0	0	0	200	0	0		500	
Költségek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 608	1 308	1 308	1 308	1 308	1 307	1 308		22 395	
Dologi kiadások	K3	7 515	7 515	7 515	7 515	7 515	7 915	13 815	7 615	7 515	7 515	7 915	8 115		7 620	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674		8 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	657	0		1 314	
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	10 397	0	0	0	0	0	0		10 397	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	11 054	0	0	0	0	657	0		11 711	
Működési költségvetés előirányzat csoport		23 969	23 498	23 498	23 398	23 498	35 784	29 698	23 498	23 398	23 798	25 355	27 854		307 246	
Beruházások	K6	0	0	0	25 807	0	0	0	0	0	0	0	0		25 807	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	37 690	0	0	0	0	0		37 690	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	25 807	0	0	37 690	0	0	0	0	0		63 497	
Költségvetési kiadások	K1-K8	23 969	23 498	23 498	49 205	23 498	35 784	67 388	23 498	23 398	23 798	25 355	27 854		370 743	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 827													6 827	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0	
Finanszírozási kiadások	K9	6 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 827	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 796	23 498	23 498	49 205	23 498	35 784	67 388	23 498	23 398	23 798	25 355	27 854		377 570	
Rovat megnevezése	Rovat-száma															
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 249		182 977	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674		20 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 923		202 977	
Közhatalmi bevételek	B3						28 400						28 400		86 800	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125		13 500	
Közetített szolgáltatások értéke	B403	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	71		830	
Ellátási díjak	B405	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	457		5 451	
Működési bevételek	B4	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 153		25 781	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0													0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	47 462	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	47 476		285 558	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														0	
Felhalmozási bevételek	B5														0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	47 462	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	47 476		285 558	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-4 907	-4 436	-4 436	-4 336	-4 336	11 678	-10 636	-4 436	-4 336	-4 736	-6 293	19 622		-21 688	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	-25 807	0	0	-37 690	0	0	0	0	0		-63 497	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működésre	B8131	92 012													92 012	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		92 012	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82														0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														0	
Finanszírozási bevételek	B8	92 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		92 012	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		111 074	19 062	19 062	19 062	19 062	47 462	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	47 476		377 570	
Bevételek és kiadások egyenlege		80 278	-4 436	-4 436	-30 143	-4 436	11 678	-48 326	-4 436	-4 336	-4 736	-6 293	19 622		0	

7./Napirend: A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2022. szeptember 29-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 36.167 E Ft növekedését a következők befolyásolták:

- B1 29.966 E Ft Működési célú támogatás (Bértámogatás: 9.925 e Ft, Víz és Csatornatámogatás 14.513 e Ft, Iparüzési támogatás 5.528 e Ft)
- B2 5.995 E Ft Felhalmozási célú támogatás MFP Óvodai játszóudvar pályázat
- B814 206 E Ft megelőlegezés

Az Önkormányzati előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat a melléklet szerint hajtottuk végre.

Megnevezés	Rovat	Eredeti ei	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	K1	25.400	0	25.400
Járulék	K2	3.360	0	3.360
Dologi kiadás	K3	57.500	9.605	67.105
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	8.000	0	8.000
Működési célú kiadás	K5	11.711	24.053	35.764
Beruházás	K6	25.426	1.223	26.649
Felújítás	K7	37.690	0	37.690
Felhalmozási c. támogatás	K8	0	80	80
Finanszírozási kiadás	K9	190.000	1.206	191.215
ÖSSZESEN	K	359.156	36.167	395.323
Működési támogatás ÁHT belül	B1	202.977	29.966	232.943
Felhalmozási célú támogatás	B2	0	5.995	5.995
Közhatalmi bevétel	B3	56.800	0	56.800

0Működési bevétel	B4	11.230	0	11.230
Finanszírozási bevétel	B8	88.149	206	88.355
ÖSSZESEN	B	359.156	36.167	395.323

A Polgármesteri Hivatal előirányzat főösszege 2.443 E Ft al növekedett 1.443 E Ft országgyűlési választásokra kapott támogatás valamint 1.000 E Ft intézményfinanszírozás emelése, A személyi juttatások valamint a dologi kiadások változását eredményezte , belső átcsoportosításokat a mellélet szerint hajtottuk végre.

A Malmocskák Bölcsőde előirányzata nem változott. A belső átcsoportosításokat a mellélet szerint hajtottuk végre.

A Szlovák Nemzetiségi Óvoda előirányzat főösszege 50 E Ft növekedett, a növekedést az előző évi maradvány változása okozta A belső átcsoportosításokat a mellélet szerint hajtottuk végre.

A Községi Ház és Könyvtár előirányzata nem változott. A belső átcsoportosításokat a mellélet szerint hajtottuk végre.

Pilisszentkereszt, 2022. szeptember 23.

Peller Márton
polgármester

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2019.

BEVÉTELEK (Adatok FT)	TERV 2021.	TÉNY IV.né
Szolgáltatás árbevétele	8 946 000	12 520 270
<i>Szolgáltatás árbevétele</i>	<i>5 346 000</i>	<i>7 628 769</i>
- Dobogókő parkolók üzemeltetési díj	4 146 000	5 371 800
- Dobogókő Nyilvános Illemhely	1 200 000	2 256 969
Közterület karbantartási feladatok	2 300 000	4 132 396
- Turisztikai központ karbantartás (Dobogókő)	0	420 000
- Közterület fűkaszálás, útjavítás, karbantartás (Dobogókő)	800 000	2 689 400
- Közterület karbantartás, Fűkaszálás, javítás, karbantartás (PSZTK)	1 000 000	1 022 996
- Egyéb: szemétygyűjtés, vízelvezetők tisztítása, építése, festés, iskolai, óvodai	500 000	0
Egyéb bevételek	1 300 000	759 105
- Hírforrás	0	136 800
- Közvetített szolgáltatás árbevétele (közüzemi díjak, fűkaszálás, EFO- megb	1 300 000	622 305
Bérleti díjból származó bevétel összesen (terembérlet, bérleti díj)	5 501 000	5 199 654
Terembérlet - Közösségi Ház	450 000	
- Terembérlet (torna, TaekWondo, PILE)	450 000	
Bérleményekből származó bérleti díj:	5 051 000	
<i>Triola</i>	<i>390 000</i>	
<i>Kábeltévé helység</i>	<i>0</i>	
Egészségügyi Centrum	743 000	
- Berecz Bt.	375 000	
- Fogorvos	173 000	
- Védőnői szolgálat (negyedéves díj)	195 000	
Egyéb bérlemények	1 485 000	
- Bugas Bt. (Szabadság tér 2/A)	765 000	
- 68.hrsz.Magyar Telekom (éves díj)	720 000	
Dobogókő	2 433 000	
- PUB büfé	1 500 000	
- 1012. hrsz.Peller M.	73 000	
- 1220.hrsz Telekom (éves díj)	860 000	
Bértámogatás	0	0
Egyéb (kerekítési különbözet, pénzügyi műveletek bevételei - kamatok)	500	2 155
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 447 500	17 722 079
KIADÁSOK (Adatok FT)	TERV 2021.	TÉNY IV.né
Anyagköltség	2 160 000	2 838 526
- alapanyag, segédanyag (Javításhoz, karbantartáshoz vásárolt anyagok)	500 000	330 844
- Villamosenergia és vízfelhasználás (bérleményekhez kapcsolódó)	500 000	969 503
- Fűtőanyag (gáz) (bérleményekhez kapcsolódó)	650 000	681 286
- Nyomtatvány, irodaszer	60 000	72 837
- Üzemanyag (fűkaszálás+traktorhoz kaps.)	200 000	289 948
- Tisztítószer (Közösségi Ház, Dobogókő Illemhely)	150 000	235 934
- Egyéb anyagköltség (munkaruha,50 eFt alatti szerszámok, egyéb munkaeszk	100 000	258 174
Igénybevett szolgáltatások	2 770 000	2 169 805
- Szállítás, rakodás, raktározás	10 000	38 220
- Posta, telefon, internet	130 000	149 310
- Javítás, karbantartás, szoftver frissítés (bérleményhez kapcsolódó)	50 000	43 429
- Könyviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás, jogi szolgáltatás	1 030 000	1 110 000
- Hírforrás (4 megjelenés évente)	0	136 800
- Alvállalkozói díjak (fűkaszálás, egyéb vállalkozók)	1 500 000	495 000
- Bérleti díjak	0	12 969
- Egyéb igénybevett szolg. Ktg (munkavédelmi szolg., egyéb..)	50 000	184 077
Hatósági díjak, Bankköltség	150 000	154 255

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2019.

- Hatósági díjak	0	5 000
- Bankköltség	150 000	149 255
Béreköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	5 280 000	5 125 896
- Béreköltség 1 alkalmazott	1 920 000	1 765 896
- Megbízási díj (Ügyvezető)	3 360 000	3 360 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkavállalóknak)	2 230 000	5 156 938
- EFO bér (egyszerű foglalkoztatás keretében)+közterhei	1 500 000	4 089 900
- Kiküldetés ktg, utazási ktg térítés	650 000	933 660
- Betegszabadság	30 000	101 383
- Egyéb személyi jellegű kifiz(egyres meghatározott juttatás +adói, telefonktg 2	50 000	31 995
Értékcsökkenés	600 000	697 852
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	13 190 000	16 143 272
Egyéb ráfordítások (Bírság, kötbér, késedelmi kamatok,...)	50 000	19 852
Eladott szolg értéke	700 000	616 368
KIVA (10%)	500 000	448 962
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	14 440 000	17 228 454
EGYENLEG:	7 500	493 625

	hétköznap	hétvége	Összesen	hétköznap	hétvége
1	20	11	31	168 000	138 600
2	20	8	28	168 000	100 800
3	22	9	31	184 800	113 400
4	20	10	30	216 000	162 000
5	20	11	31	216 000	178 200
6	22	8	30	237 600	129 600
7	22	9	31	237 600	145 800
8	21	10	31	226 800	162 000
9	22	8	30	237 600	129 600
10	21	10	31	226 800	162 000
11	21	9	30	176 400	113 400
12	23	8	31	193 200	100 800
	254	111	365	2 488 800	1 636 200

Összesen	Bruttó összeg
306 600	389 382
268 800	341 376
298 200	378 714
378 000	480 060
394 200	500 634
367 200	466 344
383 400	486 918
388 800	493 776
367 200	466 344
388 800	493 776
289 800	368 046
294 000	373 380
4 125 000	5 238 750

díjak

2021

óra 9 nyári
óra 7 téli
díj 1200 hétköznapi
díj 1800 hétvége

	hétköznapi	hétvége	Összesen	hétköznapi	hétvége
1	20	11	31	168 000	138 600
2	20	8	28	168 000	100 800
3	22	9	31	184 800	113 400
4	20	10	30	216 000	162 000
5	20	11	31	216 000	178 200
6	22	8	30	237 600	129 600
7	22	9	31	396 000	243 000
8	21	10	31	378 000	270 000
9	22	8	30	396 000	216 000
10	21	10	31	378 000	270 000
11	21	9	30	294 000	189 000
12	23	8	31	322 000	168 000
	254	111	365	3 354 400	2 178 600

Módosítással a bevétel:

Módosítás nélkül a bevétel:

Módosítással többletbevétel

Összesen	Bruttó összeg
306 600	389 382
268 800	341 376
298 200	378 714
378 000	480 060
394 200	500 634
367 200	466 344
639 000	811 530
648 000	822 960
612 000	777 240
648 000	822 960
483 000	613 410
490 000	622 300
5 533 000	7 026 910

5 533 000
4 125 000
1 408 000

díjak

2021

óra 9 nyári
óra 7 téli
díj 1200 hétköznapi
díj 1800 hétvége

díj 2000 hétköznapi
díj 3000 hétvége

BESZÁMOLÓ

a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2022 év I. féléves teljesítményéről

A Pilisi Klastrom Kft. Felügyelő Bizottsága áttekintette a Kft. 2022. év I. féléves teljesítményét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a két éve tartó megszorítások miatt a KFT gazdálkodása az idei évben is kissé bizonytalan, teljes mértékben tükröződik az Önkormányzat bizonytalan gazdasági helyzete, hiszen a megbízások alapvetően az Önkormányzattól érkeznek.

Az első félév veszteséggel záródik és az év végén sem várható nagy változás.

A bevételek tekintetében a féléves teljesítmény alacsonyabb a tervezettnél, főként az illemhely bevételei és a közterület fenntartásával kapcsolatos bevételek maradtak alul a várakozásnak. A bérleti díjakat a szerződéseknek megfelelően az infláció mértékének megfelelően emelte a Kft. A várható energiaárak emelkedése miatt felmerült a Közösségi Ház esetleges bezárása is, hiszen a megnövekedett energiaárakat nem fedezi a Közösségi Házban működő programokból származó bérleti díj.

A kiadások a szigorú költségkontroll hatására a tervezettnél megfelelően alakult, de ez sem elegendő az eredmény javításához.

1 fő alkalmazottal, 1 fő ügyvezető igazgatóval és 3 fő alkalmi dolgozóval dolgozik a Kft. rendszeresen, továbbá közterület karbantartásához és egyéb feladatok ellátására egyéni vállalkozókat is foglalkoztat.

Az első félév veszteséggel záródik és az év végén sem várható nagy változás.

Pilisszentkereszt, 2022.09.22.

Szemán Beáta
FB Elnök

Bevételek és Kiadások

BEVÉTELEK (Adatok FT)	TERV 2021.	TÉNY IV.né	TERV 2022	TÉNY I.félév
Szolgáltatás árbevétele	8 946 000	12 520 270	13278000	5 056 252
<i>Szolgáltatás árbevétele</i>	<i>5 346 000</i>	<i>7 628 769</i>	<i>8 038 000</i>	<i>3 803 358</i>
- Dobogókő parkolók üzemeltetési díj	4 146 000	5 371 800	5 838 000	3 206 587
- Dobogókő Nyilvános Illemhely	1 200 000	2 256 969	2 200 000	596 771
Közterület karbantartási feladatok	2 300 000	4 132 396	4 920 000	1 075 100
- Turisztikai központ karbantartás (Dobogókő)	0	420 000	720 000	360 000
- Közterület fűkaszálás, útjavítás, karbantartás (Dobogókő)	800 000	2 689 400	3 000 000	653 100
- Közterület karbantartás, Fűkaszálás, javítás, karbantartás (PSZTK)	1 000 000	1 022 996	1 000 000	62 000
- Egyéb: szemétygyűjtés, vízelvezetők tisztítása, építése, festés, iskolai, óvodai javítás...	500 000	0	200 000	
Egyéb bevételek	1 300 000	759 105	320 000	177 794
- Hírforrás	0	136 800	0	0
- Közvetített szolgáltatás árbevétele (közüzemi díjak, fűkaszálás, EFO- megbízási díjak továbbszámlázása)	1 300 000	622 305	320 000	177 794
Bérleti díjból származó bevétel összesen (terembérlet, bérleti díj)	5 501 000	5 199 654	5 367 816	3 661 637
Terembérlet - Községi Ház	450 000		450 000	
- Terembérlet (torna, TaekWondo, PILE)	450 000		450 000	
Bérleményekből származó bérleti díj:	5 051 000		4 917 316	
<i>Triola</i>	<i>390 000</i>		<i>405 223</i>	
<i>Kábeltévé helység</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
Egészségügyi Centrum	743 000		776 309	
- Berecz Bt.	375 000		390 403	
- Fogorvos	173 000		180 211	
- Védőnői szolgálat (negyedéves díj)	195 000		205 695	
Egyéb bérlemények	1 485 000		1 361 216	
- Bugas Bt. (Szabadság tér 2/A)	765 000		811 125	
- 68.hrsz.Magyar Telekom (éves díj)	720 000		550 091	
Dobogókő	2 433 000		2 374 568	
- PUB büfé	1 500 000		1 611 892	
- 1012. hrsz.Peller M.	73 000		75 062	
- 1220.hrsz Telekom (éves díj)	860 000		687 614	
Bértámogatás	0	0	0	0
Egyéb (kerekítési különbözet, pénzügyi műveletek bevételei - kamatok)	500	2 155	500	192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 447 500	17 722 079	18646316	8 718 081
KIADÁSOK (Adatok FT)	TERV 2021.	TÉNY IV.né	TERV 2022	TÉNY I.félév
Anyagköltség	2 160 000	2 838 526	2 800 000	1 738 628
- alapanyag, segédanyag (Javításhoz, karbantartáshoz vásárolt anyagok)	500 000	330 844	350 000	196 272
- Villamosenergia és vízfelhasználás (bérleményekhez kapcsolódó)	500 000	969 503	850 000	797 916
- Fűtőanyag (gáz) (bérleményekhez kapcsolódó)	650 000	681 286	800 000	355 270
- Nyomtatvány, irodaszer	60 000	72 837	50 000	26 195

- Üzemanyag (fűkaszálás+traktorhoz kapcs.)	200 000	289 948	350 000	135 291
- Tisztítószer (Községi Ház, Dobogókő Illemhely)	150 000	235 934	250 000	95 947
- Egyéb anyagköltség (munkaruha,50 eFt alatti szerszámok, egyéb munkaeszközök)	100 000	258 174	150 000	131 737
Igénybevett szolgáltatások	2 770 000	2 169 805	2 027 000	949 603
- Szállítás, rakodás, raktározás	10 000	38 220	40 000	21 840
- Posta, telefon, internet	130 000	149 310	150 000	73 083
- Javítás, karbantartás, szoftver frissítés (bérleményhez kapcsolódó)	50 000	43 429	50 000	0
- Könyviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás, jogi szolgáltatás	1 030 000	1 110 000	1 200 000	598 500
- Hírforrás (4 megjelenés évente)	0	136 800	0	0
- Alvállalkozói díjak (fűkaszálás, egyéb vállalkozók)	1 500 000	495 000	550 000	47 300
- Bérleti díjak	0	12 969	17 000	0
- Egyéb igénybevett szolg. Ktg (munkavédelmi szolg., egyéb..)	50 000	184 077	20 000	208 880
Hatósági díjak, Bankköltség	150 000	154 255	157 000	77 368
- Hatósági díjak	0	5 000	7 000	5 000
- Bankköltség	150 000	149 255	150 000	72 368
Béreköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	5 280 000	5 125 896	6 360 000	3 067 173
- Béreköltség 1 alkalmazott	1 920 000	1 765 896	2 520 000	1 147 173
- Megbízási díj (Ügyvezető)	3 360 000	3 360 000	3 840 000	1 920 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkavállalóknak)	2 230 000	5 156 938	5 430 000	2 467 263
- EFO bér (egyszerű foglalkoztatás keretében)+közterhei	1 500 000	4 089 900	4 500 000	1 871 580
- Kiküldetés ktg, utazási ktg térítés	650 000	933 660	850 000	502 440
- Betegszabadság	30 000	101 383	50 000	83 178
- Egyéb személyi jellegű kifiz(egyes meghatározott juttatás +adói, telefonktg 20%-a)	50 000	31 995	30 000	10 065
Értéksökkenés	600 000	697 852	522 000	393 528
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	13 190 000	16 143 272	17296000	8 693 563
Egyéb ráfordítások (Bírság, kötbér, késedelmi kamatok,...)	50 000	19 852	20 000	2 034
Eladott szolg értéke	700 000	616 368	320 000	0
KIVA (10%)	500 000	448 962	440 000	236 689
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	14 440 000	17 228 454	18076000	8 932 286
EGYENLEG:	7 500	493 625	570 316	-214 205

9./Napirend: Pilisszentkereszt Általános Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése

Előterjesztő: jegyző

Tárgyalja képviselő-testület 2022. szeptember 29-i képviselő-testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)-(11) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a megyei Kormányhivatal – a települési önkormányzatok véleményének beszerzését követően – határozza meg az iskolák felvételi körzetét.

A kormányhivatal a fentiek megállapításához adatszolgáltatásba kereste meg a hivatalunkat, melyben kérte a 2023/2024. tanévben iskolaköteles korú gyermekek tekintetében az Önkormányzat által is javasolt, a 2022/2023. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok változtatás nélkül elfogadhatóak-e.

Mivel településünkön az általános iskolai körzethatárok a település egészét lefedik, és nincs is több intézményünk, javaslom az alábbi határozati javaslatban szereplő nyilatkozat kiadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti iskolai felvételi körzet meghatározásához javasolja a megyei Kormányhivatalnak, hogy a Pilisszentkereszt község vonatkozásában a 2021/2022. tanévre meghatározott általános iskolai körzethatárokat változtatás nélkül hagyja jóvá a 2023/2024. tanévre vonatkozóan, azaz a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan javasolja a Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola – Slovenská Národnostná Skola Mlynky intézmény megjelölését.

Pilisszentkereszt, 2022. szeptember 20.

Baranyák Szilvia
jegyző



VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE
A 2023/2024. TANÉVBEN

PILISSZENTKERESZT

Köznevelési intézmény: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola
Slovenská Národnostná Skola Mlynky
2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi Ferenc utca 12.

Felvételi körzet: Pilisszentkereszt község közigazgatási területe

8./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2022. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Munkatervünknek megfelelően a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. vezetője és a könyvelője a képviselő-testület elé előterjesztésre előkészítette a gazdasági társaság féléves teljesítéséről szóló pénzügyi beszámolót.

A beszámoló előkészítését a könyvelő ellenőrizte, és tájékoztatásul a könyvvizsgáló részére is megküldött az ügyvezető. Jelen beszámoló nem kötelező része a gazdasági társaság működésének, a testület ugyanakkor úgy gondolta munkaterve megalkotásakor, hogy célszerű még az évvárás előtt egy köztes képet kapjon a tulajdonos az időarányos teljesítésekről, és a bevételekről.

A Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasol.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. féléves beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2022. szeptember 22.

Peller Márton
polgármester

11. Napirend: Beszámoló a XV. Pilisi Klastrom Fesztivál megrendezéséről

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2022. szeptember 29-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:

„2022. augusztus 12-13-án a XV. Pilisi Klastrom Fesztivált újra az eredeti helyszínén, a Klastromkertben szerveztük meg.

A programról:

A két napos fesztivál ismét számos folklór, színházi és zenei programot kínált az ide látogatóknak.

Augusztus 12-én, a 20.00 órai ünnepélyes megnyitót követően a **PISZKE Pilisi Színházi és Kulturális Egyesület** előadásban Louis Feydeau: **Meglőttük a fényes sellőt** c. másfél órás darabját tekinthette meg a nagy számú közönség. A darabot az Egyesület vezetője Pap Katalin színművész rendezte. Az előadás komoly sikert aratott! Az est zárásaként 22.30 órától **DJ** volt **Spigiboy**-al (Spiegelhalter László).

A 12-i programokon kb. 350-400 fő vett részt!

Augusztus 13-án, már délelőtt elkezdődött a Bográcsos főzőverseny (paradicsommal és kostolóval), melyen 11 csapat vett részt. A versenyt Szimándl Ádám képviselő szervezte. **13.00** órától Katonai bemutatókon, élménylövészeten lehetett részt venni a MATASZ szervezésében, ezenkívül a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival barlangászni lehetett egy erre a célra kialakított műbarlangban és természetismereti ügyességi játékokat is játszottak a gyerekekkel. A délutáni program **17.00** órakor a **Násfa Együttes** népzenei koncertjével és családi táncházával indult, Soós Réka, az együttes vezetője táncolt az érdeklődőkkel. **18.00** órától a program folklór műsorral folytatódott, fellépett a testvértelepülésről a Nagyölvedi Rozmaring Népdalkör és a férfikórus, a Pilisszentkereszt Pávakör és a Pilisszentkereszt Községi Ház Néptáncsoportja. Utána következtek Letti Hip-Hop csoportjai a kis óvodásoktól a felnőttekig. **19.30** órától fellépett a **Brassers Fúvóegyüttes**. Az este zárásaként ezután következett az fesztivál sztárvendég együttese, a **Firkin zenekar** koncertje.

A 13-i programokon kb. 400 fő vett részt!

A fesztivál költségvetése:

A fesztivál költségeit Pilisszentkereszt Község Önkormányzata finanszírozta, a Bográcsos Főzőverseny megvalósulását a Pilisszentkereszt Német Önkormányzat támogatta.

A fesztivál költségvetése az előzetes költségterv szerint valósult meg 3.481.009,- Ft-os végösszeggel, mely összegből a Pilisszentkereszt Német Önkormányzat 200.000,- Ft-os támogatását levonva az önkormányzatunk által kifizetett összeg: 3.281.009,- Ft.

A költségek szintentartását nagyban segítették az önkéntes, önzetlen munkavégzések és a diákmunkások, valamint az élelmiszer és italfelajánlások.

A fesztiválon használt marketing kommunikációs eszközök:

Plakát (A/3, A/4-es méretben) szórólap (A/5-ös méretben), molinó a település kiemelt pontjain, internet megjelenés a település honlapján, és sok-sok megjelenés a facebookon.”

A fesztivál az előzetes terveink szerint valósult meg.

Fentieknek megfelelően javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. évben megrendezett XV. Pilisi Klastrom Fesztivál beszámolóját tudomásul veszi.

Pilisszentkereszt, 2022. szeptember 23.

Peller Márton
polgármester