

## PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Közigazgatási Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához  
**minősített többség** szükséges!**ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(Készült: a Képviselő-testület 2017. április 12-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

**Vezetői összefoglaló**

A Képviselő-testület részére megküldött előterjesztés módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

**Részletes kifejtés:****I. 2016. évi maradvány**

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
<b>I.</b>	<b>2016 évi jóváhagyot maradvány</b>				
B813	Maradvány	62 756 762		ÖNK	
K3	Dologi kiadások		7 867 711	ÖNK	2016 évi szállítói számlák
K3	Dologi kiadások		3 619 500	ÖNK	2016 évi adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázaton nyert összeg (községháza építés, település rendezési terv)
K6	Beruházások		16 370 567	ÖNK	szociális tűzifa
K4	Ellátottak juttatásai		647 700	ÖNK	2017 évi megelőlegezés
K914	Megelőlegezés		1 581 055	ÖNK	2016-ban elindított kamerarendszer beruházás számlája
K6	Beruházások		5 652 776	ÖNK	kamerarendszer bővítése
K6	Beruházások		1 000 000	ÖNK	Béke u. 83
K6	Beruházások		500 000	ÖNK	Óvoda fűtésrendszer korszerűsítése
K5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül		300 000	ÖNK	Polgárórség támogatásának kiegészítése
K6	Beruházások		15 000 000	ÖNK	169/4 hrsz ingatlan megvásárlása
K6	Beruházások		3 521 250	ÖNK	önkormányzati közösségi szolgáltatóház céljából
K6	Beruházások		2 000 000	ÖNK	BM Önkormányzatok fejlesztési támogatása pályázat önrésze (sport fejlesztés)
K6	Beruházások		500 000	ÖNK	Sportöltöző fejlesztése, felújítása
K5	Egyéb működési célú kiadások		2 493 380	ÖNK	Ribnyicskával kapcsolatos kiadások
K513	Tartalék		1 702 823	ÖNK	2016 beszámoló miatti visszafizetés kötelezettség
					Tartalék

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
2.	<b>Vadvirág óvoda jóváhagyott 2016. évi maradványa</b>				
B813	Maradvány	1 197 018		OVI	
K3	Dologi kiadások		1 197 018	OVI	2016 évi szállítók, karbantartás
	<b>Összesen</b>	<b>63 953 780</b>	<b>63 953 780</b>		

A költségvetési főösszeg az eredeti előterjesztésben is bemutatottakkal egyezően 63.954 eFt-al növekedik, azonban a kiadásokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Jelen előterjesztés-kiegészítésbe bekerült a 169/4 hrsz. ingatlan megvásárlása 15.000.000 Ft-ért önkormányzati közösségi szolgáltatóház céljából. A 15.000.000 Ft biztosíthatósága érdekében a kikutlott előterjesztésben javasolt kiadási tételek az alábbiak szerint változnak:

- kikerült az utak kátyúzására előirányzott 2.000.000 Ft,
- kikerült az 1.000.000 Ft-os terület vásárlásra szánt összeg,
- a Gerle, Ibolya, Erdőalja utcák felújítása nem maradványból valósul meg, hanem az eredeti költségvetésben beállított 1.000.000 Ft-os keretösszeg erejéig készül el.
- az óvoda fűtőkorszerűsítésére 500.000 Ft lett előirányozva,
- a Sportöltöző fejlesztésére tervezett összeg 2.000.000 Ft-tal csökkentve lett,
- a Ribnyicskával kapcsolatos kiadások 500.000 Ft-ban kerültek meghatározásra,
- a tartalékba helyezhető összeg 3.000.000 Ft-tal csökkent.

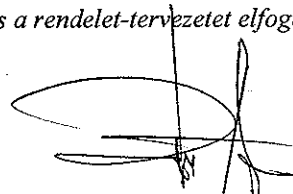
Az előirányzat módosítások kidolgozásánál a 2016.12.31-i és a 2017.03.31-i pénzügyi adatok lettek figyelembe véve.

**Mellékletek:**

- 2. sz. melléklet: az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 2/a. sz. melléklet: az önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 2/b. sz. melléklet: vadvirág óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 3. sz. melléklet: felhalmozási kiadások,
- 4. sz. melléklet: tartalék.

*Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés-kiegészítést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!*

Szentendre, 2017. április 12




**Tóth Attila**  
polgármester

Az előterjesztés-kiegészítés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2017. április 12.



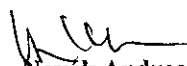
**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Elkészítette:



**Tamás Attiláné**  
Számviteli vezető

Ellenőrizte:



**Novák Andrea**  
irodavezető

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2017. (... ..) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:**

„2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	145 730 718 Ft
Kiadási főösszegét	145 730 718 Ft

összegeben állapítja meg, a 2. számú melléklet szerinti részletezésben.”

**(2) A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:**

„(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegegen belül

a) a központi költségvetési támogatások összege	47 028 107 Ft
b) a közhatalmi bevétele	25 610 000 Ft
c) a saját működési bevétel összege	1 391 700 Ft
d) működési célú támogatása áhb.-n belülről	7 747 131 Ft
e) 2016 évi maradvány igénybevétele	63 953 780 Ft

a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.”

**(3) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:**

„2. § (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegegen belül a működési kiadások összege: 99 605 070 Ft a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.”

**(4) A rendelet 2. § (5) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:**

„2 § (5) Az önkormányzat 44 544 593 Ft összegű felhalmozási kiadást tervez. A kiemelt beruházásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.”

**(5) A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:**

„3. § Az Önkormányzat 2017. költségvetési gazdálkodási évre 2 674 602 Ft általános működési tartalékot képez a 4. sz. melléklet szerint.”

**2. § A rendelet**

- a) „Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép;
- b) „Pilisszentlászló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/A. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép;
- c) „Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/B. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép;
- d) „Pilisszentlászló község felhalmozási kiadások” című melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép;
- d) „Általános és céltartalék kimutatása” című 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Szentendre, 2017. április 12.

**Tóth Attila**  
polgármester

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2017. április ...-én kihirdetésre került.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

al

	Összevont	2017. Előirányzat			
		Előirányzat	Önkormányzat Összesen	Iniciatívák Összesen	Mindösszesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>84 297 559</b>	<b>80 685 238</b>	<b>1 091 700</b>	<b>81 776 938</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 844 559	47 028 107	0	47 028 107
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 441 000	7 747 131	0	7 747 131
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 941 000	4 247 131		4 247 131
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Helyi önkormányzattól	0	0		0
	Egyéb működési támogató ÁHB	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 610 000	0	25 610 000
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	7 875 000	7 875 000	0	7 875 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 985 000	17 485 000	0	17 485 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	12 000 000	13 500 000	0	13 500 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000	0	3 985 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	640 000	250 000	0	250 000
B4	Működési bevételek	5 512 000	300 000	1 091 700	1 391 700
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	0	200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	908 000	0	762 000	762 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	4 304 000	0	326 700	326 700
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	100 000	100 000	3 000	103 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	0	0	0
B411	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>84 297 559</b>	<b>107 810 388</b>	<b>36 339 276</b>	<b>144 149 663</b>
K1	Személyi juttatások	29 038 600	12 304 800	18 941 600	31 246 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 563 059	2 986 507	5 535 228	8 521 734
K3	Dologi kiadások	35 109 900	37 643 806	11 862 448	49 506 254
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 370 000	4 412 700	0	4 412 700
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 216 000	5 917 982	0	5 917 982
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	450 000	3 243 380	0	3 243 380
K513.	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	766 000	2 674 602	0	2 674 602
	Működési tartalék	766 000	2 674 602	0	2 674 602
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	5 000 000	44 544 593	0	44 544 593
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	<b>EGYENLEG (II.-II.)</b>	<b>0</b>	<b>-27 125 149</b>	<b>-35 247 576</b>	<b>-62 372 725</b>
	Működési	-45 844 559	-74 153 256	-35 247 576	-109 400 832
	Felhalmozási	0	0	0	0
<b>III.B8.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>32 107 000</b>	<b>62 756 762</b>	<b>35 247 576</b>	<b>98 004 338</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	32 107 000	62 756 762	35 247 576	98 004 338
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	62 756 762	1 197 018	63 953 780
	Ebből: működési	0	62 756 762	1 197 018	63 953 780
	fejlesztései	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	32 107 000	0	34 050 558	34 050 558
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
<b>IV.K9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>32 107 000</b>	<b>35 631 613</b>	<b>0</b>	<b>35 631 613</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	32 107 000	35 631 613	0	35 631 613
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	0	1 581 055	0	1 581 055
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	32 107 000	34 050 558	0	34 050 558
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	<b>FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>0</b>	<b>27 125 149</b>	<b>35 247 576</b>	<b>62 372 725</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>84 297 559</b>	<b>143 442 000</b>	<b>2 288 718</b>	<b>145 730 718</b>
	Ebből: Működési	84 297 559	143 442 000	2 288 718	145 730 718
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	32 107 000	0	34 050 558	34 050 558
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)</b>	<b>84 297 559</b>	<b>109 391 443</b>	<b>36 339 276</b>	<b>145 730 718</b>
	Ebből: Működési	78 531 559	63 265 795	36 339 276	99 605 070
	Ebből: Felhalmozási	5 000 000	44 544 593	0	44 544 593
	Ebből: Finanszírozási	32 107 000	35 631 613	0	35 631 613
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>34 050 558</b>	<b>-34 050 558</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	5 766 000	80 176 206	-34 050 558	46 125 648
	Ebből: Felhalmozási	-5 000 000	-44 544 593	0	-44 544 593
	Ebből: Finanszírozási	0	-35 631 613	34 050 558	-1 581 055

I.	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	Összesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		79 085 559	80 685 238	0	0	80 685 238
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 844 559	47 028 107			47 028 107
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 441 000	7 747 131	0	0	7 747 131
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 941 000	4 247 131			4 247 131
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500 000	3 500 000			3 500 000
	Helyi önkormányzattól					0
	Egyéb működési támogatás ÁHB					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 610 000	0	0	25 610 000
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	7 875 000	7 875 000			7 875 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 985 000	17 485 000	0	0	17 485 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	12 000 000	13 500 000			13 500 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000			3 985 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	640 000	250 000			250 000
B4	Működési bevételek	300 000	300 000	0	0	300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000			200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404	Tulajdonosi bevételek					0
B405	Ellátási díjak					0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
B408	Kamatbevételek	100 000	100 000			100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410	Biztosító térítése					0
B411	Egyéb különféle bevételek					0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése					0
B52	Ingatlanok értékesítése					0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		46 978 559	46 634 681	0	61 175 707	107 810 388
K1	Személyi juttatások	10 456 600	12 304 800	0	0	12 304 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 523 059	2 986 507			2 986 507
K3	Dologi kiadások	25 312 900	26 156 595	0	11 487 211	37 643 806
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	1 470 000	3 765 000		647 700	4 412 700
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 216 000	1 421 779	0	4 496 203	5 917 982
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	450 000	450 000		2 793 380	3 243 380
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	766 000	971 779	0	1 702 823	2 674 602
	Működési tartalék	766 000	971 779		1 702 823	2 674 602
	Felhalmozási tartalék					0
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	5 000 000	0		44 544 593	44 544 593
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
	<b>EGYENLEG (I-II):</b>	32 107 000	34 050 558	0	-61 175 707	-27 125 149
	<b>Működési</b>	-13 737 559	-12 977 549	0	-61 175 707	-74 153 256
	<b>Felhalmozási</b>	0	0	0	0	0
<b>III.B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		0	0	0	62 756 762	62 756 762
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	62 756 762	62 756 762
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	62 756 762	62 756 762
	Ebből: működési fejlesztései				62 756 762	62 756 762
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
<b>IV.K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		32 107 000	34 050 558	0	1 581 055	35 631 613
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	32 107 000	34 050 558	0	1 581 055	35 631 613
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K914	Megelőlegezések				1 581 055	1 581 055
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	32 107 000	34 050 558			34 050 558
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV):</b>	-32 107 000	-34 050 558	0	61 175 707	27 125 149
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III):</b>		79 085 559	80 685 238	0	62 756 762	143 442 000
	Ebből: Működési	79 085 559	80 685 238	0	62 756 762	143 442 000
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV):</b>		79 085 559	80 685 238	0	62 756 762	143 442 000
	Ebből: Működési	41 978 559	46 634 681	0	16 631 114	63 265 795
	Ebből: Felhalmozási	5 000 000	0	0	44 544 593	44 544 593
	Ebből: Finanszírozási	32 107 000	34 050 558	0	1 581 055	35 631 613
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	37 107 000	34 050 558	0	46 125 648	80 176 206
	Ebből: Felhalmozási	-5 000 000	0	0	-44 544 593	-44 544 593
	Ebből: Finanszírozási	-32 107 000	-34 050 558	0	-1 581 055	-35 631 613

Költségvetési szerv	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat			
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	Összesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 212 000</b>	<b>1 091 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 091 700</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>					0
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalaptól					
Társadalombiztosítási pénzalaptól					
Helyi önkormányzattól					
Egyéb működési támogatás ÁH belülről					0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók (építványadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)					0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B351 Értékesítési és forgalmi adók (IPA)					0
B354 Gépjármű adók					0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)					0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)					0
B4 Működési bevételek	5 212 000	1 091 700	0	0	1 091 700
B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
B402 Szolgáltatások ellenértéke					0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	908 000	762 000			762 000
B404 Tulajdonosi bevételek					0
B405 Ellátási díjak	4 304 000	326 700			326 700
B406 Kisvállalattól általános forgalmi adó					0
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0
B408 Kamatbevételek		3 000			3 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410 Biztosító térítése					0
B411 Egyéb működési bevételek		0			0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése					0
B52 Ingatlanok értékesítése					0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>37 319 000</b>	<b>35 142 258</b>	<b>0</b>	<b>1 197 018</b>	<b>36 339 276</b>
K1 Személyi juttatások	18 582 000	18 941 600	0	0	18 941 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 000	5 535 228	0	0	5 535 228
K3 Dologi kiadások	9 797 000	10 665 430	0	1 197 018	11 862 448
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	3 900 000	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
K5 Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
K512 Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
Működési tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
K6 Beruházások (3/a.sz.melléklet)					0
K7 Felújítások (3/c.sz.melléklet)					0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
<b>EGYENLEG (I-II)</b>	<b>-32 107 000</b>	<b>-34 050 558</b>	<b>0</b>	<b>-1 197 018</b>	<b>-35 247 576</b>
Működési	-32 107 000	-34 050 558	0	-1 197 018	-35 247 576
Felhalmozási	0	0	0	0	0
<b>III.B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>32 107 000</b>	<b>34 050 558</b>	<b>0</b>	<b>1 197 018</b>	<b>35 247 576</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	32 107 000	34 050 558	0	1 197 018	35 247 576
B811 Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 197 018	1 197 018
Ebből: működési	0	0	0	1 197 018	1 197 018
fejlesztési					0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816 Központi önkormányzattól kapott támogatás	32 107 000	34 050 558			34 050 558
B82 Külföldi finanszírozás bevételei					0
<b>IV.K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K914 Megelőlegezések					0
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai					0
<b>FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III-IV)</b>	<b>32 107 000</b>	<b>34 050 558</b>	<b>0</b>	<b>1 197 018</b>	<b>35 247 576</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III)</b>	<b>37 319 000</b>	<b>35 142 258</b>	<b>0</b>	<b>1 197 018</b>	<b>36 339 276</b>
Ebből: Működési	5 212 000	1 091 700	0	1 197 018	2 288 718
Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
Ebből: Finanszírozási	32 107 000	34 050 558	0	0	34 050 558
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV)</b>	<b>37 319 000</b>	<b>35 142 258</b>	<b>0</b>	<b>1 197 018</b>	<b>36 339 276</b>
Ebből: Működési	37 319 000	35 142 258	0	1 197 018	36 339 276
Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ebből: Működési	-32 107 000	-34 050 558	0	0	-34 050 558
Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
Ebből: Finanszírozási	32 107 000	34 050 558	0	0	34 050 558

Pilisszentlászló község  
 felhalmozási kiadások  
 2017. év

3.sz. melléklet  
 Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 önerő
I.	<b>Beruházások</b>	<b>41 604 398</b>	<b>24 652 776</b>
	Községháza építés (adósság konszolidációs pályázatból)	16 370 567	0
	Kamerarendszer	7 233 831	6 652 776
	Terület vásárlás	15 000 000	15 000 000
	Ribnyicska	500 000	500 000
	Óvoda fűtés korszerűsítés	500 000	500 000
	Sportöltöző	2 000 000	2 000 000
II	<b>Felújítások</b>		
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>41 604 398</b>	<b>24 652 776</b>



**Általános és céltartalék kimutatása**  
2017

4. sz. melléklet  
Ft

<b>Megnevezés</b>		<b>2017. évi előirányzat</b>
I.	<b>Általános tartalék</b>	<b>2 674 602</b>
	Eredeti előirányzat	971 779
1	2017.04.12-i módosítás (2016. évi maradvány)	1 702 823
	<b>Előjegyzett, folyamatban lévő pályázatok, projektek</b>	<b>3 034 781</b>
	2015 évi OEP támogatás maradvány	1 616 000
	2016 évi OEP támogatás maradvány	1 418 781
	<b>Szabad általános tartalék</b>	<b>-360 179</b>
II.	<b>Céltartalék</b>	
<b>Tartalék összesen</b>		<b>2 674 602</b>

**PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Aljegyző

A határozati javaslat elfogadásához  
**minősített** többség szükséges!

**ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS**

**a központi háziiorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásról**  
(Készült: a Képviselő-testület 2017. április 12-i ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Vezetői összefoglaló:** A központi háziiorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásban megtörtént a tárgyalás és a végső ajánlattétel. Javasolt az eljárást eredményessé és az Inter-Ambulance Zrt-t (címe: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.) annak nyertesévé nyilvánítani.

**A döntés költségvetési kihatása:** a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozáson felül 10 Ft/fő/hó (ÁFA mentes), 1238 fő lakosságszámmal számolva 12 380 Ft/hó a szerződés 36 hónapos időtartama alatt.

**Részletes indoklás:**

A tárgyaláson az eredeti feltételekhez képest érdemi változás nem történt és azt követően az ajánlattevők fenntartották első körös ajánlatukat. A közbeszerzési szerződés 36 hónapos időtartamra kerül megkötésre. Az új szolgáltató feladat ellátása megkezdésének feltétele a Szentendre, Bükköspart 27. szám alatti ingatlanban az ügyeleti helyiségcsoport átalakítása, majd az új szolgáltató működési engedélyének kiterjesztése Pilisszentlászlóra és Szentendrére, valamint az állami finanszírozás érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási szerződés megkötése és annak hatályba lépése, ezek időtartama várhatóan 2-3 hónap.

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.*

### Határozati javaslat

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió Hivatalos Lapjában a TED-en 2017/S 058-108372 számon, 2017. március 23-án megjelent ajánlati felhívással indult Központi háziiorvosi ügyelet - szolgáltatás megrendelés 1. rész: Szentendrén 2. rész: Pilisszentlászlón tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részében, Pilisszentlászló vonatkozásában, az eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg:

1. az eljárás eredményes;

2. a nyertes ajánlattevő:

név: Inter-Ambulance Zrt.

cím: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.

az értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elemek:

- Az ajánlati felhívás III.1.3) M/2. pont tekintetében, az ott megjelölt minimum létszámmal bemutatott szakembereknek háziiorvosi ügyeleti szolgáltatás keretében szerzett tapasztalata összesen hónapokban: 713 hónap
- Ajánlattevő által használt, a háziiorvosi ügyelet szempontjából releváns felnőtt- vagy gyermekgyógyászati sürgősségi szakmai protokollok, eljárásrendek száma: 10 darab
- Ajánlattevő rendelkezik-e az OMSZ-el kötött érvényes, hatályos, sürgősségi betegellátásra vonatkozó együttműködési megállapodással, amely rendezi a felek közötti feladatmegosztást: igen
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozáson felüli önkormányzati finanszírozás összege nettó 10 Ft/fő/hó

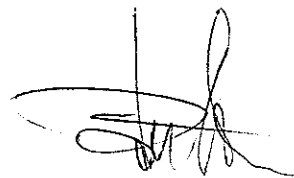
az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat;

3. felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződéskötési moratóriumot követően az Inter-Ambulance Zrt-vel a közbeszerzési szerződés megkötésére;
4. hozzájárul ahhoz, hogy az Inter-Ambulance Zrt. a közbeszerzési szerződés időtartamára szerződést kössön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) annak érdekében, hogy az ügyeleti szolgáltatás Pilisszentlászlóra eső NEAK finanszírozását közvetlenül ő kapja meg;
5. felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti szerződés hatályba lépésének napjával a Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Pro Vobis Kft. között háziiorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására létrejött szerződést közös megegyezéssel szüntesse meg.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** azonnal

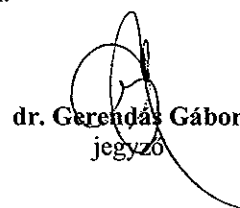
Szentendre, 2017. április 12.



**Tóth Attila**  
polgármester

Az előterjesztés kiegészítés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2017. április 12.



**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

A pénzügyi fedezet a költségvetésben biztosított.

Szentendre, 2017. április 12.

**Novák Andrea**  
Közgazdasági Irodavezető

Előkészítette:

**dr. Dóka Zsolt**  
aljegyző