Pilisszentlászló Község Önkormányzatának
2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község Önkormányzatára és szerveire, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodára.

2. Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	**81 776 938 Ft**
Kiadási főösszegét	**81 776 938 Ft**

összegben állapítja meg, az 2. *számú melléklet* szerinti részletezésben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen 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 700Ft
d)	működési célú támogatása áhb.-n belülről	7 747 131Ft

az *2/a és 2/b számú melléklet* szerinti részletezésben.

(3) Felhalmozási bevételt 2017. évben nem tervez az Önkormányzat.

(4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 81 776 938 Ft a 2. *számú melléklet* szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.

(5) Felhalmozási kiadást nem tervez az Önkormányzat 2017. évre, a *3. számú melléklet* szerint.

(6) A működési kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen a *2/a és 2/b számú melléklet* tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat 2017. költségvetési gazdálkodási évre 971 779 Ft általános működési tartalékot képez a 4 *sz. melléklet szerint.*

4.§

(1) A Képviselő-testület a Pilisszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 6 főben állapítja meg a 8. *számú melléklet* szerint.

(2) Az egyéb ellátandó feladatok elvégzésére közfoglalkoztatásban átlag 5 fő/hó dolgozót alkalmaz az önkormányzat a 8. *számú melléklet* szerint.

3. Pilisszentlászló Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

5.§

(1) Pilisszentlászló Község Önkormányzatnak és a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodának az alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegek figyelembe vételével kell elkészíteniük.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzatot és a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodát az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt bevételek arányában történő teljesítésére.

(3) A költségvetési intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenység és az ezzel összefüggő kötelező feladatok ellátására használható fel.

(5) Minden év közben teljesülő szabadon felhasználható többletbevétel csak költségvetési hiány csökkentésére használható fel.

6.§

(1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetést, bevételi és kiadási, valamint a költségvetési szerv költségvetését - rendeletének módosításával - megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatot.

(3) Ha év közben a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet az előirányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az előző bekezdésben leírt szervek közül valamely előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Év közben a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
- a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
- a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló, illetve az éves beszámolót megelőzően.

(6) A Polgármester pót-költségvetési rendelet-tervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változtak meg, hogy azok az önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.

7.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon 1 000 000 Ft egyedi értékhatárig a következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettséggel, az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő megtételével. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadások közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben fenntartja.

8.§

A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására használható fel a Képviselő-testület jóváhagyásával.

9.§

A normatív állami hozzájárulás 2016. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmény részére befizetési kötelezettség írható elő.

10.§

Az Önkormányzat köteles a gazdálkodás vitelére a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatallal munkamegosztási megállapodást kötni. A megállapodás megkötésére a Polgármester jogosult.

11.§

A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására a Képviselő-testület engedélyezésével kerülhet sor.

12.§

Az önkormányzat pályázatokból származó bevételeinek növelése érdekében az egyes szakminisztériumok, szakmai alapok, megyei önkormányzat stb. által kiírt pályázatokat a Polgármesternek figyelemmel kell kísérnie.

13.§

(1) Az önállóan működő Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, pénzeszközeit tartós betétként nem kötheti le.

(2) Az önállóan működő Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda önálló bankszámlával rendelkezhet.

14.§

(1) A Képviselő-testület a hitelfelvétellel kapcsolatos döntést megtartja saját hatáskörben.

(2) Önkormányzati kezességet kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

15.§

(1) A behajthatatlan követelések mérséklésére, elengedésére: 10 000 Ft egyedi értékhatárig a Polgármester jogosult. E tevékenységéről negyedévente tájékoztató jelentést kell készíteni a Képviselő-testületnek.

(2) A 10 000 Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettség mérséklésére, elengedésére a Képviselő-testület jogosult.

4. Vegyes és záró rendelkezések

16.§

A Polgármester Pilisszentlászló Község Önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről 2017. szeptember 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17.§

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatálya 2017. december 31-ig tart, rendelkezéseit 2017. január l-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Pilisszentlászló, 2017. január 24.

Tóth Attila
polgármester

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet 2017. január 27-én kihirdetésre került.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Pilisszentlászló község címrendje
2017. év

1. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	Önk	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	Óvoda	önállóan működő

Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2017.

2. sz. melléklet
Ft

	Összesítés	2016. Előirányzat	2017. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**84 297 559**	**80 685 238**	**1 091 700**	**81 776 938**
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 támogaát 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	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875 000	**7875000**	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	**13500000**	0	13 500 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	**3985000**	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	**250000**	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	200000	0	200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	908 000	0	762000	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	100000	3000	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**
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**84 297 559**	**46 634 681**	**35 142 258**	**81 776 938**
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**	**26 156 595**	**10 665 430**	**36 822 025**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai** *(6.sz.melléklet)*	**5 370 000**	**3 765 000**	**0**	**3 765 000**
K5	**Egyéb működési célú kiadások** *(4. és 8-sz.melléklet)*	**1 216 000**	**1 421 779**	**0**	**1 421 779**
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	*450 000*	*450 000*	*0*	*450 000*
K513,	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*766 000*	*971 779*	*0*	*971 779*
	Működési tartalék	766 000	*971 779*	*0*	*971 779*
	Felhalmozási tartalék	0	*0*	*0*	*0*
K6	**Beruházások** *(3/a sz.melléklet)*	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**
K7	**Felújítások** *(3/c sz. melléklet)*	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** *(8.sz.melléklet)*	**0**	**0**	**0**	**0**
	EGYENLEG (I.-II.)	**0**	**34 050 558**	**-34 050 558**	**0**
	Működési	**-45 844 559**	**-12 977 549**	**-34 050 558**	**-47 028 107**
	Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**0**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**32 107 000**	**0**	**34 050 558**	**34 050 558**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	32 107 000	0	34 050 558	34 050 558
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési	0	0	0	*0*
	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
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**32 107 000**	**34 050 558**	**0**	**34 050 558**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	32 107 000	34 050 558	0	34 050 558
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések		0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	32 107 000	34050558	0	34 050 558
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**0**	**-34 050 558**	**34 050 558**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**84 297 559**	**80 685 238**	**1 091 700**	**81 776 938**
	Ebből: **Működési**	**84 297 559**	**80 685 238**	**1 091 700**	**81 776 938**
	Ebből: **Felhalmozási**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Finanszírozási**	**32 107 000**	**0**	**34 050 558**	**34 050 558**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**84 297 559**	**46 634 681**	**35 142 258**	**81 776 938**
	Ebből: **Működési**	**78 531 559**	**46 634 681**	**35 142 258**	**81 776 938**
	Ebből: **Felhalmozási**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Finanszírozási**	**32 107 000**	**34 050 558**	**0**	**34 050 558**
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**34 050 558**	**-34 050 558**	**0**
	Ebből: **Működési**	5 766 000	34 050 558	-34 050 558	0
	Ebből: **Felhalmozási**	-5 000 000	0	0	0
	Ebből: **Finanszírozási**	**0**	-34 050 558	34 050 558	**0**

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2/a. sz. melléklet
Ft

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat					
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	Összesen
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**79 085 559**	**80 685 238**	**0**	**0**	**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**	**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 támogaát ÁHB							0
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**							**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**24 500 000**	**25 610 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 610 000**
B34	Vagyoni tipusú adók (építményadó, 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	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**	**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 müveletek bevételei							0
B410	Biztosító térítése							0
B411	Egyéb különféle bevételek							0
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**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**
II.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**46 978 559**	**46 634 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 634 681**
K1	**Személyi juttatások**	**10 456 600**	**12 304 800**	**0**	**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**				**26 156 595**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai** *(6.sz.melléklet)*	**1 470 000**	**3 765 000**					**3 765 000**
K5	**Egyéb működési célú kiadások** *(4. és 8-sz.melléklet)*	**1 216 000**	**1 421 779**	**0**				**1 421 779**
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	*450 000*	*450 000*					*450 000*
K513	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*766 000*	*971 779*	*0*	*0*	*0*	*0*	*971 779*
	Működési tartalék	*766 000*	*971 779*					*971 779*
	Felhalmozási tartalék							*0*
K6	**Beruházások** *(3/a sz.melléklet)*	**5 000 000**	**0**					**0**
K7	**Felújítások** *(3/c sz. melléklet)*							**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** *(8.sz.melléklet)*							**0**
	EGYENLEG (I.-II.)	**32 107 000**	**34 050 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 050 558**
	Működési	**-13 737 559**	**-12 977 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12 977 549**
	Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei							0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: működési							*0*
	fejlesztései							*0*
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás							0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei							0
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**32 107 000**	**34 050 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 050 558**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	32 107 000	34 050 558	0	0	0	0	34 050 558
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K914	Megelőlegezések							0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	32 107 000	34 050 558					34 050 558
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**-32 107 000**	**-34 050 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34 050 558**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**79 085 559**	**80 685 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 685 238**
	Ebből: **Működési**	**79 085 559**	**80 685 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 685 238**
	Ebből: **Felhalmozási**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**79 085 559**	**80 685 239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 685 239**
	Ebből: **Működési**	**41 978 559**	**46 634 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 634 681**
	Ebből: **Felhalmozási**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Finanszírozási**	**32 107 000**	**34 050 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 050 558**
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Működési**	**37 107 000**	**34 050 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 050 558**
	Ebből: **Felhalmozási**	**-5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Finanszírozási**	**-32 107 000**	**-34 050 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34 050 558**

2017.01.20

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2017.

2/b. sz. melléklet
Ft

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat		
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 212 000	1 091 700	0	1 091 700
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**				0
B16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól				
	Társadalombiztosítási pénzalaptól				
	Helyi önkorm.ányztattól				
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről				
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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	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	Kiszámlázott 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				
B411	Egyéb működési bevételek		0		0
B5	**Felhalmozási bevételek**	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
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 319 000	35 142 258	0	35 142 258
K1	**Személyi juttatások**	18 582 000	18 941 600	0	18 941 600
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	5 040 000	5 535 228		5 535 228
K3	**Dologi kiadások**	9 797 000	10 665 430	0	10 665 430
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai** *(6.sz.melléklet)*	3 900 000	0		0
K5	**Egyéb működési célú kiadások** *(4. és 8-sz.melléklet)*	0	0	0	0
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	*0*	*0*		*0*
K512	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Működési tartalék	*0*	*0*		*0*
	Felhalmozási tartalék				*0*
K6	**Beruházások** *(3/a sz.melléklet)*				0
K7	**Felújítások** *(3/c sz. melléklet)*				0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** *(8.sz.melléklet)*				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-32 107 000	-34 050 558	0	-34 050 558
	Működési	-32 107 000	-34 050 558	0	-34 050 558
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 107 000	34 050 558	0	34 050 558
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	32 107 000	34 050 558	0	34 050 558
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési	0			*0*
	fejlesztései				*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
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K914	Megelőlegezések				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	32 107 000	34 050 558	0	34 050 558
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	37 319 000	35 142 258	0	35 142 258
	Ebből: Működési	5 212 000	1 091 700	0	1 091 700
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	32 107 000	34 050 558	0	34 050 558
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	37 319 000	35 142 258	0	35 142 258
	Ebből: Működési	37 319 000	35 142 258	0	35 142 258
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-32 107 000	-34 050 558	0	-34 050 558
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	32 107 000	34 050 558	0	34 050 558

Pilisszentlászló község
felhalmozási kiadások
2017. év

3.sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 önerő
I.	**Beruházások**	**0**	**0**
II	**Felújítások**		
Felhalmozási kiadások összesen		**0**	**0**

Pilisszentlászló község
általános és céltartalék kimutatása
2017. év

4.sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2017. évi előirányzat
I.	**Általános tartalék**	971 779
II.	**Céltartalék**	
Tartalék összesen		971 779

Pilisszentlászló község
központi költségvetésből származó források
2017. év

5.sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Vált. %-a
	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	**7 569 412**	**7 452 562**	98,46
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 859 820	1 870 970	100,60
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200 000	3 072 000	96,00
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	314 502	314 502	100,00
	Közutak fenntartásának támogatása	2 195 090	2 195 090	100,00
	Éves támogatás összesen	**7 569 412**	**7 452 562**	**98,46**
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	100,00
	Beszámítás összege	-449 057	-527 388	117,44
	Éves támogatás összesen	**5 550 943**	**5 472 612**	**98,59**
I.6.	előző évről áthúzódó bérkompenzáció	13 462		
	Éves támogatás mindösszesen	**13 133 817**	**12 925 174**	**98,41**
	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	18 072 000	19 378 350	107,23
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	2 800 000	2 805 034	100,18
	Gyermekétkeztetés támogatás - bértámogatás			
	Éves támogatás összesen	**20 872 000**	**22 183 384**	**106,28**
	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	6 562 572	6 858 000	104,50
III.5	Gyermekétekeztetés támogatása	3 900 190	3 667 329	94,03
	Éves támogatás összesen	**10 462 762**	**10 525 329**	**100,60**
	Összesen	**44 468 579**	**45 633 887**	**102,62**
	IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődéis feladatinak támogatása	1 375 980	1 394 220	101,33
	Mindösszesen	**45 844 559**	**47 028 107**	**102,58**

Pilisszentlászló község
ellátottak juttatásai
2017

6. sz. melléklet
Ft

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat			
		2016. év			2017. évi terv
		eredeti ei	módosított	teljesítés	
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint				0
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint				
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint				
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint				
	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.				
	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont				
	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont				
	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint				
	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont				
	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.				
k4818	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §				
	Átmeneti segély Szt. 45.§				
	Temetési segély Szt. 46.§				
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§				
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§				
K4817	Települési támogatás (szoctv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek)			3 026 209	3 000 000
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás	500 000		210 000	250 000
	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**500 000**	**0**	**3 236 209**	**3 250 000**
	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0			
k4822	Köztemetés Szt. 48.§	100 000		105 024	100 000
K44	Közgyógyellátás Szt. 49.§	400 000		5 373	0
k4212	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. (Erzsébet utalvány)	220 000		162 400	165 000
k4823	Szociális tűzifa	250 000			250 000
	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0			
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	**970 000**	**0**	**272 797**	**515 000**
	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**1 470 000**	**0**	**3 509 006**	**3 765 000**

7.sz.melléklet
Ft

Pilisszentlászló község
Pénzeszköz átadások/Támogatások
2017. év

Megnevezés			2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
			Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I /a	**Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások**							
	Általános támogatások							
K50601	1	Bursa Hungarica		400 000	400 000		150 000	150 000
	4	Civil szervezeteknek nyútott támogatás Polgárőrség		50 000	50 000		300 000	300 000
Működési támogatás összesen			**0**	**450 000**	**450 000**	**0**	**450 000**	**450 000**
I/b	**Társaságok működési támogatása**							
	1							
Társaságok működési támogatása összesen			**0**	**0**	**0**			
Működési támogatások mindösszesen			**0**	**450 000**	**450 000**	**0**	**450 000**	**450 000**
II.	**Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások**							
	Általános támogatások							
	1							
	2							
Fejlesztési támogatás összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Pilisszentlászló község
önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2017. év

Intézmények a címrend szerint	2015	2016	2017
Pilissznetlászlói Vadvirág Óvoda	**6,00**	6,00	6,00
Önkormányzat összesen	**6,00**	**6,00**	**6,00**
Közfoglakoztatottak (Pilisszenlászló Község Önkormányzat)	5,00	5,00	5,00

Pilisszentlászló község
Előirányzat felhasználási terve
2017. év

9.sz. melléklet
Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	**81 776 938**	**5 192 778**	**5 704 978**	**13 131 878**	**5 448 878**	**5 448 878**	**6 217 178**	**4 936 678**	**5 704 978**	**13 131 878**	**5 448 878**	**4 936 678**	**6 473 278**
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	47 028 107	3 919 009	3 919 009	3 919 009	3 919 009	3 919 009	3 919 009	3 919 009	3 919 009	3 919 009	3 919 009	3 919 009	3 919 009
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 747 131	645 594	645 594	645 594	645 594	645 594	645 594	645 594	645 594	645 594	645 594	645 594	645 594
b3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	512 200	1 024 400	8 451 300	768 300	768 300	1 536 600	256 100	1 024 400	8 451 300	768 300	256 100	1 792 700
b4	Intézményi működési bevétel	1 091 700	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975
	Saját működési bevétel	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b813	Előző évi előirányzat maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások	**81 776 938**	**5 181 961**	**5 687 961**	**9 640 740**	**6 367 961**	**6 367 961**	**6 367 961**	**6 367 961**	**5 950 978**	**8 862 761**	**6 696 263**	**6 696 263**	**7 588 165**
k1	Személyi juttatások	31 246 400	2 603 867	2 603 867	2 603 867	2 603 867	2 603 867	2 603 867	2 603 867	2 603 867	2 603 867	2 603 867	2 603 867	2 603 867
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	8 521 734	710 145	710 145	710 145	710 145	710 145	710 145	710 145	710 145	710 145	710 145	710 145	710 145
k3	Dologi kiadások	36 822 025	1 479 200	2 060 200	4 741 200	2 740 200	2 740 200	2 740 200	2 740 200	2 323 217	5 160 000	3 068 502	3 068 502	3 960 404
k4	Ellátottak juttatásai	3 765 000	313 750	313 750	313 750	313 750	313 750	313 750	313 750	313 750	313 750	313 750	313 750	313 750
k5	Egyéb működési célú kiadások	450 000	75 000	0	300 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
	Költségvetési tartalék	971 779	0	0	971 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b813	Előző évi előirányzat maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
k6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési egyenleg	**0**	**10 817**	**17 017**	**3 491 138**	**-919 083**	**-919 083**	**-150 783**	**-1 431 283**	**-246 000**	**4 269 117**	**-1 247 385**	**-1 759 585**	**-1 114 887**

2017.01.20