

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

Jelentés
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
(Készült: a Képviselő-testület 2017. november 21-i ülésére)

| | |
|----|---|
| 1. | <p>A Képviselő-testület a <u>7/2016. (I.16.) Kt. sz.</u> határozatában döntött a <u>Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendeléséről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elrendeli, a felülvizsgálat elkészültéig a 2012-ben elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot hatályában és érvényében fenntartja; felkéri a Polgármestert, hogy a felülvizsgálat eredményeként a Helyi Esélyegyenlőségi Programot terjessze a Képviselő-testület elé.</p> <p><i>A Képviselő-testület a 2017. szeptember 26-i ülésén elfogadta a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot.</i></p> <p><u>Módosított határidő:</u> 2017. május 31.</p> |
| 2. | <p>A Képviselő-testület a <u>33/2017. (VI.16.) Kt. sz.</u> határozatában döntött a <u>Pilisszentlászló, Petőfi tér környezetrendezéséről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pilisszentlászlói Petőfi tér környezetrendezését és felújítását a Kékvölgy Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal közös beruházásban valósítja meg. A Kékvölgy Zrt. beruházási része bruttó 2 540 000 Ft, az önkormányzati beruházási rész bruttó 2 500 000 Ft értékű; felkéri a polgármestert, hogy a Kékvölgy Zrt-vel kösse meg a közös beruházásról szóló szerződést, továbbá az önkormányzati beruházási részre válassza ki a kivitelezőt és kösse meg a vállalkozási szerződést.</p> <p><i>A Kékvölgy Zrt-vel és a Kerekerdő Kft.-vel a szerződések aláírásra kerültek. A kivitelezés megkezdődött, november végéig várható a befejezés.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> szerződések megkötésére 2017. július 31, a beruházás megvalósítására 2017. szeptember 30.</p> <p><u>Új határidő:</u> 2017. november 30.</p> |
| 3. | <p>A Képviselő-testület az <u>53/2017. (IX.26.) Kt. sz.</u> határozatában döntött a <u>védőnői pályázat elbírálásáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Ferencziné Benczik Ágneszt nevezi ki védőnőnek 2017. október 1. napjától határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyban, besorolás szerinti illetménnyel és 3 hónap próbaidő kikötésével.</p> |

| | |
|----|---|
| | <p><i>A védőnő kinevezése aláírásra került.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2017. október 1.</p> |
| 4. | <p>A Képviselő-testület az <u>59/2017. (IX.26.) Kt. sz.</u> határozatában döntött a <u>pilisszentlászlói 2 hrsz-ú, Béke u. 2. sz. alatti óvodaépület használatáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Pilisszentlászlói Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesület között 2004. augusztus 26-án létrejött közoktatási megállapodást valamint a 2004. augusztus 26-án létrejött ingatlanrészhasznosítási szerződést módosítja, és felkéri a Polgármestert a köznevelési és ingatlan-használati szerződések aláírására.</p> <p><i>A köznevelési és ingatlan-használati szerződések aláírása megtörtént.</i></p> <p><u>Határidő:</u> 2017. október 31.</p> |
| 5. | <p>A Képviselő-testület a <u>60/2017. (IX.26.) Kt. sz.</u> határozatában döntött a <u>Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodával kötendő használati szerződésről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pilisszentlászlói 2 hrsz. alatt felvett, belterületi, 1845m² ingatlan-nyilvántartási területű, kivett, óvoda megnevezésű, természetben Pilisszentlászló, Béke u. 2. szám alatt található ingatlant a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda használatába adja, és felkéri a Polgármestert az okirat aláírására.</p> <p><i>A használati szerződés aláírásra került.</i></p> <p><u>Határidő:</u> 2017. október 30.</p> |
| 6. | <p>A Képviselő-testület a <u>61/2017. (IX.26.) Kt. sz.</u> határozatában döntött a <u>köztemető üzemeltetéséről szóló együttműködési megállapodásról, valamint a díjak éves felülvizsgálatáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a pilisszentlászlói köztemető üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodást kösse meg a Pilisszentlászlói Szent László Plébániával, továbbá úgy döntött, hogy a köztemetői díjakat felülvizsgálta nem kívánja megváltoztatni Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében foglalt, temetkezéssel kapcsolatos díjtételeket.</p> <p><i>A felek által az együttműködési megállapodás aláírásra került.</i></p> <p><u>Határidő:</u> 2017. október 30.</p> |

| | |
|----|---|
| 7. | <p>A Képviselő-testület a <u>62/2017. (IX.26.) Kt. sz.</u> határozatában döntött <u>a vis maior pályázat tárgyában</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 47/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozatának 1., 2. és 6. pontját - a 369 945 ebr42 sz. vis maior pályázat Magyar Államkincstár BPM-ÁPI/156632/2017. ikt. számú. hiánypótlást előíró levelére tekintettel – módosítja.</p> <p><i>A módosított határozat benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére.</i></p> <p><u>Határidő:</u> azonnal</p> |
| 8. | <p>A Képviselő-testület a <u>63/2017. (IX.26.) Kt. sz.</u> határozatában döntött <u>a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” című pályázat tárgyában</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy részt kíván venni a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú felhíváson, a „Pilisszentlászló csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című pályázat benyújtásával, bruttó 95.000.000 Ft támogatási igénnyel, melyhez 5.000.000 Ft önerő biztosítását vállalta, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.</p> <p><i>A pályázat 2017. szeptember 18-án benyújtásra került.</i></p> <p><u>Határidő:</u> azonnal, illetve a költségvetés során következő módosítása</p> |
| 9. | <p>A Képviselő-testület a <u>64/2017. (IX.26.) Kt. sz.</u> határozatában döntött <u>a tájház tárgyában</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy megbízza az RB Stúdió Kft.-t a 2009 Pilisszentlászló, Béke utca 23. (151/4 hrsz) szám alatt lévő épület - tájház és műhely-raktárként történő hasznosíthatóság érdekében történő átalakítást célzó - építési engedélyezési tervének elkészítésével 530.000 Ft + Áfa díj ellenében azzal, hogy a tervezői díj kifizetésére a 2018. évben, a 2018. évi költségvetés terhére kerüljön sor; felhatalmazza a Polgármestert az engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó tervezői szerződés aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére, és felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésekor a döntés költségvetési kihatásait vegye figyelembe.</p> <p><i>A szerződéskötés folyamatban van.</i></p> <p><u>Határidő:</u> azonnal, illetve a 2018. évi költségvetés tervezése</p> <p><u>Új határidő:</u> 2017. november 30.</p> |

| | |
|-----|--|
| 10. | <p>A Képviselő-testület a <u>65/2017. (IX.26.) Kt. sz.</u> határozatában döntött <u>a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2018. évre kiírja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, azzal, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keret 400.000 forint; felkéri a polgármestert a pályázati felhívások közzétételére, a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására és a szükséges dokumentumok Támogatáskezelő részére történő eljuttatására; és felkéri a polgármestert, hogy a Község 2018. évi költségvetésének tervezésekor az 1. pontban meghatározott döntés költségvetési kihatásait vegye figyelembe.</p> <p><i>A csatlakozási nyilatkozat a Támogatáskezelő részére megküldésre került, az ösztöndíjpályázatot a község honlapján, hirdetőtábláján is meghirdettük.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> azonnal</p> |
| 11. | <p>A Képviselő-testület a <u>67/2017. (X.03.) Kt. sz.</u> határozatában döntött <u>a 2018/2019. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2017/2018. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárt változtatás nélkül elfogadja a 2018/2019. tanévre és felkéri a Polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalt a Képviselő-testület döntéséről értesítse.</p> <p><i>A Pest Megyei Kormányhivatalt az Képviselő-testület döntéséről értesítettük.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> azonnal</p> |
| 12. | <p>A Képviselő-testület a <u>68/2017. (X.03.) Kt. sz.</u> határozatában döntött <u>címerhasználati kérelemről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy engedélyezi a szobi Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 12.A osztálya számára, hogy a szalagavatói kitűzőjük díszítéséhez Pilisszentlászló Község Önkormányzata címerét használhassa oly módon, hogy a kitűzőn Szent László alakja a babérkoszorú nélkül szerepeljen, és a pajzs szélén: „Szent László Gimnázium Szob” felirat kerüljön feltüntetésre, felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot értesítse.</p> <p><i>Az iskola értesítése a testület döntéséről megtörtént.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> azonnal</p> |

Határozati javaslat

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a

I.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 7/2016. (I.16.) Kt. sz. határozat | végrehajtása megtörtént. |
| 53/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat | végrehajtása megtörtént. |
| 59/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat | végrehajtása megtörtént. |
| 60/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat | végrehajtása megtörtént. |
| 61/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat | végrehajtása megtörtént. |
| 62/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat | végrehajtása megtörtént. |
| 63/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat | végrehajtása megtörtént. |
| 65/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat | végrehajtása megtörtént. |
| 67/2017. (X.03.) Kt. sz. határozat | végrehajtása megtörtént. |
| 68/2017. (X.03.) Kt. sz. határozat | végrehajtása megtörtént. |

II.

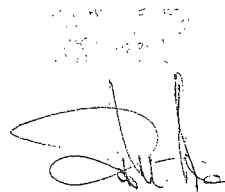
| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 33/2017. (VI.16.) Kt. sz. határozat | végrehajtása folyamatban van. | Új határidő: 2017. november 30. |
| 64/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozat | végrehajtása folyamatban van. | Új határidő: 2017. november 30. |

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérfje figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

Szentendre, 2017. november 13.



Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2017. november 13.



dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:



Bartha Enikő
irodavezető

PILISSZENTLÁSZÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Városfejlesztési Iroda/projektmenedzser

TÁJÉKOZTATÓ

a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről benyújtott pályázat
tárgyában

(Készült: a Képviselő-testület 2017. november 21-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló:

A tájékoztató a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedés keretében benyújtott pályázatról szól.

Részletes kifejtés:

Pilisszentlászó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 4. pontja alapján a Polgármester „Dönt minden olyan önkormányzatot érintő pályázatról, mely önrészt nem igényel, illetve 100 %-os támogatottságban részesül, és egyéb pénzügyi kihatással nem jár az önkormányzat számára.”

Fenti felhatalmazás alapján az alábbi pályázat került benyújtásra az elmúlt időszakban.

Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása pályázat:

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.

A pályázat célja:

A kis lélekszámú településeken nagy terhet jelent a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A pályázat a települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását hivatott szolgálni.

Pályázati alcélok:

Az önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) támogatást igényelhet

- a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
- b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
- c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, felújítására,
- d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, amely
- da) igazgatási tevékenységet,
- db) óvodai nevelést,
- dc) kulturális tevékenységet vagy
- dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,
- e) településrendezési tervek készítésére.

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás, mértéke 100 %, ami az adott település lakosság számától függ. Pilisszentlászó esetében az igényelhető legmagasabb támogatás mértéke 1.600.000 Ft.

Az alábbi részvételi szándék került benyújtásra, az alábbi tartalommal:

Gerle utca részleges felújítása – érintett rész a felső, dombtetőn lévő 95 m-es útszakasz - hrsz: 257


A tervezett költségvetés:

| | |
|--------------------------|--|
| Anyagköltség + Munkadíj: | 619.500 Ft + 640.340 Ft = 1.259.840 Ft |
| 27% ÁFA | 340.157 Ft |
| Bruttó költség: | 1.599.997 Ft |


Fenti ár az alábbi tevékenységekre lett kalkulálva: felvonulás, tömedékelés, sitt-szállítás, deponálás, padka- és elválasztó sáv kiépítése, mart aszfalt terítés, 2 réteg bitumen emulzió terítés 2-szeres köszöréssel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjen!

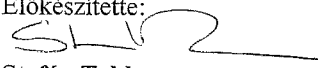
Szentendre, 2017. november 14.


Tóth Attila
polgármester

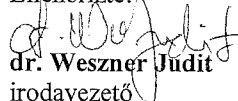
A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2017. november 14.


dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:


Stefán Tekla
projektmenedzser

Ellenőrizte:


dr. Weszner Judit
irodavezető

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTER

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Közigazdasági Iroda

A határozati javaslat elfogadásához

minősített többség szükséges!**ELŐTERJESZTÉS****az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet I-III. negyedévi végrehajtásáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2017. november 21-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!**Vezetői összefoglaló**

Az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Részletes kifejtés

A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését 81 776 938 Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi változások eredményeként tervezhető módosított előirányzat a 9/2017. (IX.29.) rendelet szerint 152.088.398 Ft. A pénzügyi teljesítés a bevételek vonatkozásában 90,52 %, a kiadások esetében 54,09 %.

Az alábbi táblázat a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is tartalmazza, melyek összege:

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. beszámoló szerint | Teljesítés | Telj. % |
|------------|-------------|--|-------------|---------|
| Bevételek | 81 776 938 | 153 534 590 | 138 974 743 | 90,52 |
| Kiadások | 81 776 938 | 153 534 590 | 83 050 128 | 54,09 |
| Egyenleg | | | 55 924 615 | |

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. % |
|--------------------------|-------------|----------------|------------|---------|
| Működési bevételek | 81 776 938 | 84 808 452 | 70 248 605 | 82,83 |
| Működés kiadások | 81 776 938 | 98 574 540 | 68 360 615 | 69,35 |
| Működés egyenleg | 0 | -13 766 088 | 1 887 990 | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 4 182 500 | 4 182 500 | 100,00 |
| Felhalmozási kiadások | | 52 789 137 | 12 518 600 | 23,71 |
| Felhalmozási egyenleg | 0 | -48 606 637 | -8 336 100 | |
| Finanszírozási bevételek | 34 050 558 | 99 057 415 | 88 593 549 | 89,44 |
| Finanszírozási kiadások | 34 050 558 | 36 684 690 | 26 220 824 | 71,48 |
| Finanszírozási egyenleg | 0 | 62 372 725 | 62 372 725 | |

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának feladatellátása és finanszírozhatósága állami támogatással, és saját forrással volt biztosítható.

IV. Bevételi források**1. Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételek**

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek 32,18 %-át a feladatalapú állami támogatás teszi ki. A tervezett módosított előirányzat 2.386 E Ft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot.

| Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % |
|--|------------|---------------|------------|--------|
| I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása | 12 925 174 | 13 938 001 | 10 835 960 | 77,74 |
| II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 22 183 384 | 22 783 929 | 17 168 759 | 75,35 |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | 10 525 329 | 10 525 329 | 7 999 256 | 76,00 |
| IV. Könyvtári, múzeumi, közművelődési feladatok támogatása | 1 394 220 | 1 394 220 | 1 059 611 | 76,00 |
| V. Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 479 364 | 479 364 | 100,00 |
| VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 292 777 | 292 777 | 100,00 |
| Állami támogatás összesen | 47 028 107 | 49 413 620 | 37 835 727 | 76,57 |

Pótlólagos forrás keletkezett 2017. évben az alábbi jogcímenek:

- Bérkompenzációk,
- Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása,
- Óvodapedagógusok és munkájukat segítő kiegészítő bértámogatása,
- Polgármesteri illetmény támogatása,
- 2016. évi elszámolásból adódó bevételek.

Az állami támogatás a költségvetési tartalékokat növeli, annak feladatra, gazdálkodó szervezetre történő lebontása a költségvetési rendelet soron következő módosításával kell, hogy megtörténjen.

A működési célú állami támogatás folyósítása 76,57 % -os, az üteme kiegyensúlyozott, felhalmozási célú támogatás nem került folyósításra.

| Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Telj. % |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | 2 222 500 | 2 222 500 | 100,00 |
| Központi kezelésű előirányzathoz | | 78 000 | 78 000 | 100,00 |
| Elkülönített állami pénzalaptól | 4 247 131 | 4 247 131 | 3 213 042 | 75,65 |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP) | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 523 700 | 72,11 |
| Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | | 0,00 |
| Önkormányzatoktól | | | | |
| Nemzeti önkormányzatoktól | | 0 | | |
| Összesen | 7 747 131 | 10 047 631 | 8 037 242 | 79,99 |

Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás elősegítésére 3 213 eFt érkezett, OEP támogatás címén pedig 2.524 eFt, mely fedezetet nyújt a védőnői és az iskolaorvosi szolgálat működtetésére. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat a 2015. évi KEOP elszámolás, a központi kezelésű előirányzathoz az augusztusban a rászorulóknak kiosztott Erzsébet utalványok fedezete érkezett.

2. Gépjárműadó

| Megnevezés | Eredeti ei | Módosított | Teljesítés | Követelés | Telj. % |
|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | 3 985 000 | 3 985 000 | 2 798 118 | 383 102 | 70,22 |

Az éves gépjárműadó előirányzat 70,22 %-ban teljesült, amely 2 798 eFt bevételt jelent a 2017. évre tervezett 3 985 eFt-hoz képest. Az adóprogramban nyilvántartott nettó hátralék 383 eFt.

3. Helyi adó

A 2017. évre tervezett helyi adó bevétel 09.30-ig 97,10 %-ban teljesült.

| Adónem | 2017 | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Követelés | Telj. % |
| Magánszemélyek kommunális adója | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 647 375 | 1 079 227 | 97,11 |
| Iparüzési adó | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 058 578 | 2 192 445 | 96,73 |
| Termékek szolgáltatások adói | 21 375 000 | 21 375 000 | 20 705 953 | 3 271 672 | 96,87 |
| Egyéb adóbevételek | 250 000 | 250 000 | 292 428 | 357 335 | 116,97 |

Az adóprogramban nyilvántartott hátralék 2017. 09.30-i állapota a Magánszemélyek kommunális adójánál 1 079 eFt, Iparüzési adónál 2 192 eFt Egyéb adók tekintetében 357 eFt.

4. Működési bevételek

| Bevételek | Összesen | Önkormányzat | Óvoda |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Készletértékesítés | 118 500 | 118 500 | |
| Szolgáltatások | 530 171 | 530 171 | |
| Közvetített szolgáltatások | 1 527 802 | 395 647 | 1 132 155 |
| Intézményi ellátási díjak | 275 879 | 0 | 275 879 |
| Kamatbevételek | 10 578 | 10 561 | 17 |
| Biztosítótól származó bevételek | 0 | 0 | |
| Egyéb bevételek | 338 227 | 335 098 | 3 129 |
| Teljesítés összesen | 2 801 157 | 1 389 977 | 1 411 180 |
| Eredeti előirányzat összesen | 1 391 701 | 300 001 | 1 091 700 |
| Módosított előirányzat összesen | 1 959 701 | 868 001 | 1 091 700 |
| Teljesítése % | 142,94 | 160,14 | 129,26 |

A működési bevételek az önkormányzatnál 160 %-ban, az intézménynél 129 %-ban teljesültek.

5. Hitelfelvétel, kötvény bevételeinek igénybevétele

Hitelfelvétel, kötvény bevételeinek igénybevétele nem történt.

V. Költségvetési kiadások

A teljesített költségvetési kiadások igazodnak a rendelkezésre álló forrásokhoz. A ténylegesen befolyt bevételek 59,75 %-át használták fel a kiadások finanszírozására. A kiadások az előirányzat 54,09 %-ában teljesültek, ebből a működési kiadások 69,35 %-ban

A működési kiadások alakulását az alábbi tábla szemlélteti:

| Kiadások | Összesen | Önkormányzat | Óvoda |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | 21 403 653 | 7 648 389 | 13 755 264 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 443 828 | 1 310 692 | 3 133 136 |
| Dologi kiadások | 36 208 074 | 28 048 170 | 8 159 904 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 154 780 | 3 154 780 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 153 280 | 3 153 280 | 0 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 |
| Teljesítés összesen | 68 363 615 | 43 315 311 | 25 048 304 |
| Eredeti előirányzat összesen | 81 776 939 | 46 634 681 | 35 142 258 |
| Módosított előirányzat összesen | 98 574 540 | 61 772 045 | 36 802 495 |
| Teljesítése % | 69,35 | 70,12 | 68,06 |

A felhalmozási kiadások az alábbiak szerint alakultak:

| Kiadások | Összesen | Önkormányzat | Óvoda |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Beruházási kiadások | 8 073 549 | 8 073 549 | 0 |
| Felújítási kiadások | 4 445 051 | 4 445 051 | 0 |
| Teljesítés összesen | 12 518 600 | 12 518 600 | 0 |
| Eredeti előirányzat összesen | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat összesen | 52 789 137 | 52 789 137 | 0 |
| Teljesítése % | 23,71 | 23,71 | 0 |

2017 I-III. negyedévben megvalósult a kamerarendszer beruházása, befejeződött a sportöltöző felújítása, mikrosütő és hűtőgép került beszerzésre a sportöltözőbe, elkészültek az óvoda fűtési rendszerének tervei, és azóta a beruházás be is fejeződött, valamint elkészültek az egészségház korszerűsítési pályázat tervei. Informatikai eszközök kerültek beszerzésre a község hivatalba.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2017. Időközi költségvetési jelentés 09. hó,
- 2. sz. melléklet: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2017. Időközi költségvetési jelentés 09. hó

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

Határozati javaslat

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2017. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.

Felelős: Polgármester

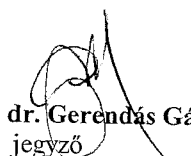
Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda


Szentendre, 2017. november 13.


Tóth Attila
polgármester

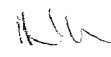
Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2017. november 13.


dr. Gerendás Gábor
jegyző

Elkészítette:


Tamás Attiláné
számviteli vezető

Ellenőrizte:


Novák Andrea
közgazdasági irodavezető

Adatellenőrző kód: -26-e4d-102e-397f4a-1a78-7d3a56-5235-2453492d-47

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 13 megye | 1210 pénzügyi körzet | 94 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 731036 PIR-törzsszám | 1254 szektor | 841105 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2009 Pilisszentlászló Szabadság tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 4 740 000 | 4 740 000 | 0 | 2 883 046 | 0 | 0 | 2 883 046 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 480 000 | 439 235 | 0 | 128 000 | 0 | 0 | 128 000 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 40 765 | 0 | 40 765 | 0 | 0 | 40 765 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111) | 5 220 000 | 5 220 000 | 0 | 3 051 811 | 0 | 0 | 3 051 811 | |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 2 752 200 | 2 752 200 | 718 000 | 1 949 285 | 4 786 000 | 0 | 1 949 285 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 3 378 000 | 3 378 000 | 0 | 2 503 056 | 0 | 0 | 2 503 056 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 954 600 | 954 600 | 0 | 144 237 | 0 | 0 | 144 237 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 084 800 | 7 084 800 | 718 000 | 4 596 578 | 4 786 000 | 0 | 4 596 578 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 304 800 | 12 304 800 | 718 000 | 7 648 389 | 4 786 000 | 0 | 7 648 389 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 2 986 507 | 2 986 507 | 630 000 | 1 310 692 | 1 400 000 | 0 | 1 310 692 | |
| 22 | ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 328 | |
| 25 | ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 787 | |
| 28 | ebbső: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 577 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 340 000 | 260 000 | 0 | 52 903 | 0 | 0 | 52 903 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 295 000 | 2 585 000 | 0 | 2 534 336 | 0 | 0 | 2 534 336 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 635 000 | 2 845 000 | 0 | 2 587 239 | 0 | 0 | 2 587 239 | |
| 33 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 90 000 | 350 000 | 0 | 337 360 | 0 | 0 | 337 360 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 220 000 | 250 000 | 0 | 240 112 | 0 | 0 | 240 112 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 310 000 | 600 000 | 0 | 577 472 | 0 | 0 | 577 472 | |
| 36 | Közltemi díjak (K331) | 3 795 000 | 3 795 000 | 411 810 | 3 342 549 | 11 059 842 | 0 | 3 342 550 | |
| 38 | Béren és lízing díjak (>=39) (K333) | 250 000 | 310 000 | 0 | 282 259 | 0 | 0 | 282 259 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 720 000 | 2 510 000 | 0 | 1 765 921 | 0 | 0 | 1 765 921 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 150 000 | 200 000 | 0 | 198 000 | 0 | 0 | 198 000 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 812 457 | 19 953 609 | 0 | 13 854 942 | 0 | 0 | 13 854 942 | |
| 45 | ebbső: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 623 137 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 16 727 457 | 26 768 609 | 411 810 | 19 443 671 | 11 059 842 | 0 | 141 659 | |
| 47 | Küldetések kiadásai (K341) | 15 000 | 15 000 | 0 | 6 420 | 0 | 0 | 19 211 867 | |
| 49 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 15 000 | 15 000 | 0 | 6 420 | 0 | 0 | 6 420 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 353 758 | 5 119 817 | 111 190 | 4 987 367 | 2 986 158 | 0 | 4 925 801 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 115 380 | 1 815 380 | 754 630 | 739 371 | 0 | 0 | 739 371 | |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 6 469 138 | 6 935 197 | 865 820 | 5 726 738 | 2 986 158 | 0 | 5 665 172 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 26 156 595 | 37 163 806 | 1 277 630 | 28 341 540 | 14 046 000 | 0 | 28 048 170 | |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 165 000 | 103 000 | 20 000 | 78 000 | 20 000 | 0 | 78 000 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|---|--|------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44) | 0 | 130 000 | 100 000 | 24 388 | 100 000 | 0 | 0 | 21 466 |
| 82 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján (Szocvtv. 54. §-a) (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 466 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 3 600 000 | 4 338 980 | 1 000 000 | 3 055 314 | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 055 314 |
| 118 | ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 055 314 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 3 765 000 | 4 571 980 | 1 120 000 | 3 157 702 | 3 720 000 | 0 | 0 | 3 154 780 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 2 493 380 | 0 | 2 493 280 | 0 | 0 | 0 | 2 493 280 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 2 493 380 | 0 | 2 493 280 | 0 | 0 | 0 | 2 493 280 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 450 000 | 750 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 190 | Tartalékok (K513) | 971 779 | 1 441 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 1 421 779 | 4 744 952 | 0 | 3 153 280 | 0 | 0 | 0 | 3 153 280 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 32 787 817 | 0 | 1 244 000 | 0 | 0 | 0 | 1 244 000 |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 376 000 | 0 | 375 170 | 0 | 0 | 0 | 375 170 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 4 783 005 | 0 | 4 737 956 | 0 | 0 | 0 | 4 737 956 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 10 125 271 | 0 | 1 716 423 | 0 | 0 | 0 | 1 716 423 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 48 272 093 | 0 | 8 073 549 | 0 | 0 | 0 | 8 073 549 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 3 571 987 | 0 | 3 500 040 | 0 | 0 | 0 | 3 500 040 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 945 057 | 0 | 945 011 | 0 | 0 | 0 | 945 011 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 4 517 044 | 0 | 4 445 051 | 0 | 0 | 0 | 4 445 051 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 46 634 681 | 114 561 182 | 3 745 630 | 56 130 203 | 23 952 000 | 0 | 0 | 55 833 911 |

| 02 - B1-B7: Költségvetési bevételek | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| # | Megnevezés | Ertekl előirányzat | Módosított előirányzat | Kölveelés - Költségvetési évet kezdés | Kölveelés - Költségvetési évet követően asdítás | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 925 174 | 13 938 001 | 10 835 960 | 0 | 10 835 960 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 22 183 364 | 22 783 929 | 17 168 759 | 0 | 17 168 759 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása (B113) | 10 525 329 | 10 525 329 | 7 999 256 | 0 | 7 999 256 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 394 220 | 1 394 220 | 1 059 611 | 0 | 1 059 611 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 479 364 | 479 364 | 0 | 479 364 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 292 777 | 292 777 | 0 | 292 777 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 47 028 107 | 49 413 620 | 37 835 727 | 0 | 37 835 727 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 7 747 131 | 7 825 131 | 5 814 742 | 0 | 5 814 742 |
| 34 | eből: központi kezelés előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 |
| 38 | eből: ellátottak állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 523 700 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 54 775 238 | 57 238 751 | 43 650 469 | 0 | 43 650 469 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 2 222 500 | 2 222 500 | 0 | 2 222 500 |
| 72 | eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 222 500 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2) | 0 | 2 222 500 | 2 222 500 | 0 | 2 222 500 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 7 875 000 | 7 875 000 | 8 726 602 | 0 | 7 647 375 |
| 112 | eből: működési célú kommunális adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 647 375 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 13 500 000 | 13 500 000 | 15 251 023 | 0 | 13 056 578 |
| 124 | eből: állandó jelleggel végzett ingatlan-tervezési tevékenység után fizetett helyi ingatlan-tervezési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 056 578 |
| 145 | Gépjárműadó (=146+...+149) (B354) | 3 985 000 | 3 985 000 | 3 181 220 | 0 | 2 796 118 |
| 147 | eből: befizetett gépjárműadóinak a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 118 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+146+150) (B35) | 17 485 000 | 17 485 000 | 18 432 243 | 0 | 15 856 696 |
| 169 | Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B36) | 250 000 | 250 000 | 649 763 | 0 | 292 428 |
| 181 | eből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 25 610 000 | 25 610 000 | 27 808 608 | 0 | 23 796 499 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 105 000 | 118 500 | 0 | 118 500 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 200 000 | 506 000 | 530 171 | 0 | 530 171 |
| 188 | eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 171 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403) | 0 | 57 000 | 395 647 | 0 | 395 647 |
| 191 | eből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 647 |
| 205 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082) | 100 001 | 100 001 | 10 561 | 0 | 10 561 |
| 206 | eből: államháztartáson belüli (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 080 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 100 001 | 100 001 | 10 561 | 0 | 10 561 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 0 | 100 000 | 335 098 | 0 | 335 098 |

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
PILISZENTILÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.PMINFO_3

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 300 001 | 868 001 | 1 389 977 | 0 | 1 389 977 | |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 80 685 239 | 87 899 252 | 77 031 554 | 0 | 73 019 445 | |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|---|------------|
| # | Negyezés | Érdekelt előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése (K914) | 0 | 2 170 913 | 0 | 2 170 913 | 0 | 0 | 2 170 913 | |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 34 050 558 | 34 513 777 | 0 | 24 049 911 | 0 | 0 | 24 049 911 | |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 34 050 558 | 36 684 690 | 0 | 26 220 824 | 0 | 0 | 26 220 824 | |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 34 050 558 | 36 684 690 | 0 | 26 220 824 | 0 | 0 | 26 220 824 | |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 62 756 762 | 62 756 762 | 0 | 62 756 762 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 62 756 762 | 62 756 762 | 0 | 62 756 762 | |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 589 858 | 589 858 | 0 | 589 858 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0 | 63 346 620 | 63 346 620 | 0 | 63 346 620 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 63 346 620 | 63 346 620 | 0 | 63 346 620 | |

| 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Allokáció a tárgyév elején | Állomány a tárgyév végén | Várható állomány a tárgyév végén | Tárgyév végi várható állományból várható lejáró állomány |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 02. évfolyam 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó kötelezettségek (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 1 104 318 | 0 | 0 |
| 02 | 01. évfolyam 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 12 518 600 | 0 | 0 |
| 03 | 01. évfolyam 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 27 602 169 | 0 | 0 |

| 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 2. táblázat | | | | |
|---|--|--|--|---------|
| # | Megnevezés | Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés | Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési, pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 834 304 | | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési, pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 198 494 | | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési, pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt | 0 | | 834 304 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési, pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt | 0 | | 198 494 |

| TECHAD1 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok | | | |
|--|---|------------------|--|
| # | Megnevezés | Teljesítés (min) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 01 | B116 - Elszámolásból származó bevételek | 292 777 | |

Adatellenőrző kód: 5d-5c7323126343-7563-23-35-5347-38673b-30-80-75e

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 13 megye | 1210 pénzügyi körzet | 94 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 654175 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 851020 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
PILISSZENTLÁSZLÓI VADVIRÁG ÓVODA

2009 Pilisszentlászló Béke utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Becslt előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 409 472 | 16 474 691 | 4 542 000 | 11 925 628 | 37 884 000 | 0 | 11 925 628 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 050 000 | 890 000 | 0 | 694 253 | 0 | 0 | 694 253 | |
| 07 | Béren kívüli jutalmak (K1107) | 892 128 | 762 128 | 0 | 442 715 | 0 | 0 | 442 715 | |
| 09 | Közzétett költségvetési (K1109) | 120 000 | 120 000 | 0 | 116 369 | 0 | 0 | 116 369 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 170 000 | 250 000 | 0 | 204 919 | 0 | 0 | 204 919 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 18 841 600 | 18 696 819 | 4 542 000 | 13 363 884 | 37 884 000 | 0 | 13 363 884 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megjelölt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0 | 510 000 | 0 | 322 000 | 0 | 0 | 322 000 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 000 | 100 000 | 0 | 49 380 | 0 | 0 | 49 380 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 100 000 | 610 000 | 0 | 371 380 | 0 | 0 | 371 380 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 18 941 600 | 19 306 819 | 4 542 000 | 13 755 264 | 37 884 000 | 0 | 13 755 264 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 5 535 228 | 5 633 228 | 2 485 000 | 3 133 136 | 11 070 000 | 0 | 3 133 136 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 946 823 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 200 | |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 113 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 255 000 | 285 000 | 0 | 255 969 | 0 | 0 | 255 969 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 354 800 | 1 954 800 | 0 | 1 277 612 | 0 | 0 | 1 277 612 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 609 800 | 2 239 800 | 0 | 1 533 591 | 0 | 0 | 1 533 581 | |
| 33 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 60 000 | 60 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 60 000 | 140 000 | 0 | 99 113 | 0 | 0 | 99 113 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 120 000 | 200 000 | 0 | 144 113 | 0 | 0 | 144 113 | |
| 36 | Közzétett díjak (K331) | 473 000 | 473 000 | 94 489 | 361 290 | 944 882 | 0 | 361 290 | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 2 851 200 | 2 822 200 | 0 | 2 133 305 | 0 | 0 | 2 076 281 | |
| 40 | Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334) | 450 000 | 450 000 | 0 | 350 400 | 0 | 0 | 350 400 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 600 000 | 1 110 000 | 0 | 1 014 578 | 0 | 0 | 981 550 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 799 670 | 0 | 0 | 743 670 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 535 000 | 1 462 018 | 0 | 506 866 | 0 | 0 | 506 866 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 959 200 | 7 367 218 | 94 489 | 5 166 509 | 944 882 | 0 | 5 020 057 | |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 10 000 | 60 000 | 0 | 34 780 | 0 | 0 | 34 780 | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 10 000 | 89 000 | 0 | 63 780 | 0 | 0 | 63 780 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 946 430 | 1 946 430 | 25 511 | 1 418 467 | 255 118 | 0 | 1 394 045 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 | 20 000 | 0 | 1 328 | 0 | 0 | 1 328 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|---|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 60 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 966 430 | 1 966 430 | 25 511 | 1 419 795 | 255 118 | 0 | 1 395 373 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 10 665 430 | 11 862 448 | 120 000 | 8 327 778 | 1 200 000 | 0 | 8 156 904 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 35 142 258 | 36 802 495 | 7 147 000 | 25 216 178 | 50 154 000 | 0 | 25 045 304 | |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 480 | 0 | | 480 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 762 000 | 762 000 | 1 132 155 | 0 | | 1 132 155 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 326 700 | 326 700 | 275 879 | 0 | | 275 879 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 3 000 | 3 000 | 17 | 0 | | 17 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=202+205) (B408) | 3 000 | 3 000 | 17 | 0 | | 17 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 3 129 | 0 | | 3 129 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 1 091 700 | 1 091 700 | 1 411 660 | 0 | | 1 411 660 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 1 091 700 | 1 091 700 | 1 411 660 | 0 | | 1 411 660 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kölvetelés - Költségvetési évben esedékes | Kölvetelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 197 018 | 1 197 018 | 0 | 1 197 018 | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 197 018 | 1 197 018 | 0 | 1 197 018 | |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 34 050 558 | 34 513 777 | 24 049 911 | 0 | 24 049 911 | |
| 17 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 34 050 558 | 35 710 795 | 25 246 929 | 0 | 25 246 929 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 34 050 558 | 35 710 795 | 25 246 929 | 0 | 25 246 929 | |

| 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 1. táblázat | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | | Állomány a tárgyév végén | Várható állomány a tárgyév végén | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01 | 02. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szintini tartalommal) | 0 | | 1 408 514 | 0 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szintini tartalommal) | 0 | | 8 326 450 | 0 | 0 |

| 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat | | | | |
|---|---|--|---|-----------|
| # | Megnevezés | Tárgyév, januári pénzforgalmi teljesítés | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01 | Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 1 298 698 | | 0 |
| 02 | Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 354 672 | | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik | 0 | | 1 298 698 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik | 0 | | 354 672 |

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Közigazgatási Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához

minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Készült: a Képviselő-testület 2017. november 21-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítását a jelen előterjesztés szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

Részletes kifejtés:

I. Állami támogatás

| Ft | | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|-----------|--|
| Jogcím | Megnevezés | Bevételek | Kiadások | Szervezet | Megjegyzés |
| B111 | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 1 000 000 | | ÖNK | Települési arculati kézikönyvre támogatás |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 200 181 | | ÖNK | Óvodában nevelő munkát segítők 2017 évi illetményéhez kiegészítő támogatás |
| B115 | Települési önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása | 134 450 | | ÖNK | Polgármester tiszteletdíjának különbözete MÁK 10. havi utalás |
| B115 | Települési önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása | 25 986 | | ÖNK | Bérkompenzáció |
| B116 | Előző évi elszámolások | 6 897 | | ÖNK | 2016. év beszámoló |
| K513 | Tartalék | | 1 141 347 | ÖNK | 11/C űrlap |
| K915 | Irányítószervi támogatás | | 226 167 | ÖNK | Általános tartalék finanszírozás |
| K1 | Személyi juttatások | | 178 084 | OVI | Óvodában nevelő munkát segítők 2017 évi illetményéhez |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 48 083 | OVI | kiegészítő támogatás, |
| B816 | Irányítószervi támogatás | 226 167 | | OVI | bérkompenzáció |
| | KONSZOLIDÁCIÓ | -226 167 | -226 167 | | |
| | Összesen | 1 367 514 | 1 367 514 | | |

II. Testületi döntésen alapuló előirányzat módosítás

| Ft | | | | | |
|--------|--|-----------|----------|-----------|------------|
| Jogcím | Megnevezés | Bevételek | Kiadások | Szervezet | Megjegyzés |
| 1 | 54/2017.(IX.26.) Kt.sz.hat. Ribnyicska vizes élőhely helyreállításához terület vásárlás | | | | |
| K6 | Beruházások | | 150 000 | ÖNK | |
| K3 | Dologi kiadások | | -150 000 | ÖNK | |
| | Összesen | 0 | 0 | | |

III. Egyéb előirányzat módosítás

| Ft | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|-----------|---|
| Jogcím | Megnevezés | Bevételek | Kiadások | Szervezet | Megjegyzés |
| 1 | Közfoglalkoztatással kapcsolatos kincstári elszámolások | | | | |
| B814 | Áh.-n belüli megelőlegezések | 135 127 | | ÖNK | Közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolás |
| K914 | Áh.-n belüli megelőlegezések | | 135 127 | ÖNK | |
| 2 | Augusztusi természetbeni Erzsébet utalványok | | | | |
| B16 | Működési támogatások ÁH-n belül | 78 000 | | ÖNK | |
| K513 | Tartalék | | 78 000 | ÖNK | |
| 3 | Előirányzat átcsoportosítások | | | | |
| K6 | Beruházások | | -1 000 000 | ÖNK | Csapadékvíz pályázat dologi kiadásoknál elszámolt költségei |
| K3 | Dologi kiadások | | 1 000 000 | ÖNK | |
| B4 | Működési bevételek | 825 000 | | ÖNK | Többlet bevételek |
| K513 | Tartalék | | 825 000 | ÖNK | |
| B4 | Működési bevételek | 553 000 | | OVI | Többlet bevételek |
| K3 | Dologi kiadások | | 553 000 | OVI | |
| | Konszolidáció | | | | |
| | Összesen | 1 591 127 | 1 591 127 | | |

A költségvetési főösszeg 2 958 641 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

Az állami támogatások a 7-9 hónapban 1.367.514 Ft-tal emelkedtek, melyből 6 897 Ft előző évi elszámolásból adódó póttámogatás (2016 évi beszámoló 11/C űrlap), 25 986 Ft bérkompenzáció, 200.181 Ft az óvodában nevelő munkát segítő 2017. évi illetményéhez kiegészítő támogatás, 134.450 Ft a polgármester tiszteletdíjának és járulékának különbözete, 1.000.000 Ft a települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása.

A bérkompenzáció és az óvodai nevelő munkát segítő bérének kiegészítő támogatása beépítésre kerül a Vadvirág óvoda költségvetésébe.

A testületi döntések előirányzatokat érintő hatásaként 150.000 Ft átcsoportosításra került a dologi kiadások közül a felhalmozási kiadások közé a Ribnyicska vizes élőhely helyreállításához szükséges területek megvásárlásához. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kincstári elszámolások miatt 135.127 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezésként kerül a bevételi és kiadási előirányzatok közé. 78.000 Ft az augusztusi természetbeni Erzsébet utalványok fedezete.

Előirányzat átcsoportosításként a Csapadékvíz elvezetési pályázat előkészítéseként felmerült dologi kiadások költségei átvételre kerültek a felhalmozási kiadási előirányzatok közül.

Az előterjesztés elkészítéséig befolyt 825.000 Ft többletbevétel a tartalékba kerül, a Vadvirág óvoda többlet bevétele 553.000 Ft az óvoda dologi kiadásai közé kerül.

Polgármesteri hatáskörben nem történt előirányzat módosítás.

Az előirányzat módosítások kidolgozásánál a 2017.10.31-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.

Általános indokolás

A tervezett jogszabály hatásai:

1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A törvényi előírásoknak megfelelő helyi költségvetési szabályozás, javuló likviditás.

2. A várható környezeti és egészségi következmények:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzatnak az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítania kell a költségvetési rendeletét. A rendelet tervezet elfogadása ezen jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

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

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A tervezet 1. §-a rendelkezik az eddig elfogadott előirányzat-módosítások miatt szükséges főszámok módosításáról.

2. §-hoz

A 2. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

3. §-hoz

A rendelet-tervezet 3. §-a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

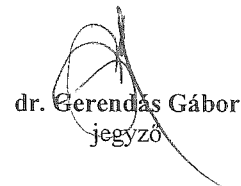
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Szentendre, 2017. november 10.



Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2017. november 10.




dr. Gerendás Gábor
jegyző

Elkészítette:



Tamás Attiláné
Számvetési 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 | 155 047 039 Ft |
| Kiadási főösszegét | 155 047 039 Ft |

összegben 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 | 49 548 070 Ft |
| b) a közhatalmi bevétele | 25 610 000 Ft |
| c) a saját működési bevételek összege | 3 337 700 Ft |
| d) a saját felhalmozási bevételek összege | 60 000 Ft |
| e) a működési célú támogatás áhb.-n belülről | 7 825 131 Ft |
| f) a felhalmozási célú támogatás áhb.-n belülről | 2 222 500 Ft |
| g) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 900 000 Ft |
| h) 2016 évi maradvány igénybevétele | 63 953 780 Ft |
| i) az államháztartáson belüli megelőlegezések | 589 858 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: 100 936 989 Ft a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.”

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

„2 § (5) Az önkormányzat 51 939 137 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 2 312 855 Ft általános működési tartalékot képez a 4. sz. melléklet szerint.”

2. § A rendelet

- „Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép;
- „Pilisszentlászló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/A. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép;
- „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 3. sz. 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. november 21.

Tóth Attila
polgármester

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Záradék:

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

dr. Gerendás Gábor
jegyző

| | Összesítés | 2016. Előirányzat | 2017. Előirányzat | | |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Önkormányzat Összesen | Intézmények Összesen | Mindösszesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 84 297 559 | 88 858 701 | 1 644 700 | 90 503 401 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 45 844 559 | 49 548 070 | 0 | 49 548 070 |
| B16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 441 000 | 7 825 131 | 0 | 7 825 131 |
| | 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 | 78 000 | | 78 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 222 500 | 0 | 2 222 500 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 24 500 000 | 25 610 000 | 0 | 25 610 000 |
| B34 | Vagyoni típusú adók (épitményadó, 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 | 1 693 000 | 1 644 700 | 3 337 700 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 92 000 | 0 | 92000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 681000 | 0 | 681 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 908 000 | 547000 | 1315000 | 1 862 000 |
| 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 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| B411 | Egyéb különféle bevételek | 0 | 178 000 | 0 | 178 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 84 297 559 | 115 294 465 | 37 581 662 | 152 876 126 |
| K1 | Személyi juttatások | 29 038 600 | 12 304 800 | 19 484 903 | 31 789 703 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 563 059 | 2 986 507 | 5 681 311 | 8 667 817 |
| K3 | Dologi kiadások | 35 109 900 | 38 013 806 | 12 415 448 | 50 429 254 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) | 5 370 000 | 4 493 980 | 0 | 4 493 980 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet) | 1 216 000 | 5 556 235 | 0 | 5 556 235 |
| 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 | 2 312 855 | 0 | 2 312 855 |
| | Működési tartalék | 766 000 | 2 312 855 | 0 | 2 312 855 |
| | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások (3/a sz.melléklet) | 5 000 000 | 47 422 093 | 0 | 47 422 093 |
| K7 | Felújítások (3/c sz. melléklet) | 0 | 4 517 044 | 0 | 4 517 044 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | 0 | -26 435 763 | -35 936 962 | -62 372 725 |
| | Működési | -45 844 559 | -80 166 333 | -35 936 962 | -116 103 295 |
| | Felhalmozási | 0 | 4 182 500 | 0 | 4 182 500 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 32 107 000 | 63 346 620 | 35 936 962 | 99 283 582 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 32 107 000 | 63 346 620 | 35 936 962 | 99 283 582 |
| 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 | 589 858 | 0 | 589 858 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 32 107 000 | 0 | 34 739 944 | 34 739 944 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 32 107 000 | 36 910 857 | 0 | 36 910 857 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 32 107 000 | 36 910 857 | 0 | 36 910 857 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914 | Megelőlegezések | | 2 170 913 | 0 | 2 170 913 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 32 107 000 | 34 739 944 | 0 | 34 739 944 |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 0 | 26 435 763 | 35 936 962 | 62 372 725 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 84 297 559 | 152 205 321 | 2 841 718 | 155 047 039 |
| | Ebből: Működési | 84 297 559 | 147 432 963 | 2 841 718 | 150 274 681 |
| | Ebből: Felhalmozási | 0 | 4 182 500 | 0 | 4 182 500 |
| | Ebből: Finanszírozási | 32 107 000 | 589 858 | 34 739 944 | 35 329 802 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 84 297 559 | 117 465 378 | 37 581 662 | 155 047 039 |
| | Ebből: Működési | 78 531 559 | 63 355 328 | 37 581 662 | 100 936 989 |
| | Ebből: Felhalmozási | 5 000 000 | 51 939 137 | 0 | 51 939 137 |
| | Ebből: Finanszírozási | 32 107 000 | 36 910 857 | 0 | 36 910 857 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 34 739 944 | -34 739 944 | 0 |
| | Ebből: Működési | 5 766 000 | 84 077 636 | -34 739 944 | 49 337 692 |
| | Ebből: Felhalmozási | -5 000 000 | -47 756 637 | 0 | -47 756 637 |
| | Ebből: Finanszírozási | 0 | -36 320 999 | 34 739 944 | -1 581 055 |

| | Piliszentlászló Község Önkormányzat | 2016 Előirányzat | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1. módosítás 2017.04.12. | 2. módosítás 2017.09.26. | 3. módosítás | Összesen |
|-----|--|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 79 085 559 | 80 685 238 | 0 | 0 | 5 902 949 | 2 270 514 | 88 858 701 |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | 45 844 559 | 47 028 107 | | | 1 152 449 | 1 367 514 | 49 548 070 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 441 000 | 7 747 131 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 7 825 131 |
| | 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 | | | | | | 78 000 | 78 000 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 2 222 500 | | 2 222 500 |
| | Közhatalmi bevételek | 24 500 000 | 25 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 610 000 |
| | Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.kommn.adója, telekadó) | 7 875 000 | 7 875 000 | | | | | 7 875 000 |
| | Termékek és szolgáltatások adói | 15 985 000 | 17 485 000 | 0 | 0 | 0 | | 17 485 000 |
| | Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 12 000 000 | 13 500 000 | | | | | 13 500 000 |
| | Gépjármű adók | 3 985 000 | 3 985 000 | | | | | 3 985 000 |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj) | | | | | | | 0 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság) | 640 000 | 250 000 | | | | | 250 000 |
| | Működési bevételek | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 568 000 | 825 000 | 1 693 000 |
| | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 92 000 | | 92 000 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 | | | 194 000 | 287 000 | 681 000 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 187 000 | 360 000 | 547 000 |
| | Tulajdonosi bevételeik | | | | | | | 0 |
| | Ellátási díjak | | | | | | | 0 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | 0 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | 0 |
| | Kamatbevételek | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | 0 |
| | Biztosító térítése | | | | | 95000 | | 95 000 |
| | Egyéb különféle bevételek | | | | | | 178 000 | 178 000 |
| | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | 0 |
| | Ingatlanok értékesítése | | | | | 60 000 | | 60 000 |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | 0 |
| | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | 0 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 46 978 559 | 46 634 681 | 0 | 61 175 707 | 5 439 730 | 2 044 347 | 115 294 465 |
| | Személyi juttatások | 10 456 600 | 12 304 800 | 0 | 0 | | 0 | 12 304 800 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 523 059 | 2 986 507 | | | | | 2 986 507 |
| | Dologi kiadások | 25 312 900 | 26 156 595 | 0 | 11 487 211 | -480 000 | 850 000 | 38 013 806 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) | 1 470 000 | 3 765 000 | | 647 700 | 81 280 | | 4 493 980 |
| | Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet) | 1 216 000 | 1 421 779 | 0 | 4 496 203 | -2 406 094 | 2 044 347 | 5 556 235 |
| | Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet) | 450 000 | 450 000 | | 2 793 380 | | | 3 243 380 |
| 13 | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet) | 766 000 | 971 779 | 0 | 1 702 823 | -2 406 094 | 2 044 347 | 2 312 855 |
| | Működési tartalék | 766 000 | 971 779 | | 1 702 823 | -2 406 094 | 2 044 347 | 2 312 855 |
| | Felhalmozási tartalék | | | | | | | 0 |
| | Beruházások (3/a.sz.melléklet) | 5 000 000 | 0 | | 44 544 593 | 3 727 500 | -850 000 | 47 422 093 |
| | Felújítások (3/c.sz.melléklet) | | | | | 4 517 044 | | 4 517 044 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet) | | | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | 32 107 000 | 34 050 558 | 0 | -61 175 707 | 463 219 | 226 167 | -26 435 763 |
| | Működési | -13 737 559 | -12 977 549 | 0 | -61 175 707 | -4 871 730 | -1 141 347 | -80 166 333 |
| | Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 182 500 | 0 | 4 182 500 |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 62 756 762 | 454 731 | 135 127 | 63 346 620 |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 62 756 762 | 454 731 | 135 127 | 63 346 620 |
| 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 |
| 12 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 |
| 13 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 62 756 762 | 0 | 0 | 62 756 762 |
| | Ebből: működési | | | | 62 756 762 | | | 62 756 762 |
| | fejlesztési | | | | | | | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 454 731 | 135 127 | 589 858 |
| 16 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | | | | | | | 0 |
| 2 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | 0 |
| K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 32 107 000 | 34 050 558 | 0 | 1 581 055 | 917 950 | 361 294 | 36 910 857 |
| 1 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 32 107 000 | 34 050 558 | 0 | 1 581 055 | 917 950 | 361 294 | 36 910 857 |
| 11 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 |
| 12 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 |
| 14 | Megeelőlegezések | | | | 1 581 055 | 454 731 | 135 127 | 2 170 913 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 32 107 000 | 34 050 558 | | | 463 219 | 226 167 | 34 739 944 |
| 2 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | -32 107 000 | -34 050 558 | 0 | 61 175 707 | -463 219 | -226 167 | 26 435 763 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 79 085 559 | 80 685 238 | 0 | 62 756 762 | 6 357 680 | 2 405 641 | 152 205 321 |
| | Ebből: Működési | 79 085 559 | 80 685 238 | 0 | 0 | 1 720 449 | 2 270 514 | 84 676 201 |
| | Ebből: Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 182 500 | 0 | 4 182 500 |
| | Ebből: Finanszírozási | 0 | 0 | 0 | 62 756 762 | 454 731 | 135 127 | 63 346 620 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 79 085 559 | 80 685 239 | 0 | 62 756 762 | 6 357 680 | 2 405 641 | 152 205 322 |
| | Ebből: Működési | 41 978 559 | 46 634 681 | 0 | 16 631 114 | -2 804 814 | 2 894 347 | 63 355 328 |
| | Ebből: Felhalmozási | 5 000 000 | 0 | 0 | 44 544 593 | 8 244 544 | -850 000 | 51 939 137 |
| | Ebből: Finanszírozási | 32 107 000 | 34 050 558 | 0 | 1 581 055 | 917 950 | 361 294 | 36 910 857 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: Működési | 37 107 000 | 34 050 557 | 0 | -16 631 114 | 4 525 263 | -623 833 | 21 320 874 |
| | Ebből: Felhalmozási | -5 000 000 | 0 | 0 | -44 544 593 | -4 062 044 | 850 000 | -47 756 637 |
| | Ebből: Finanszírozási | -32 107 000 | -34 050 558 | 0 | 61 175 707 | -463 219 | -226 167 | 26 435 763 |

| | Piliszentlászlói Vadvirág Óvoda | 2016 Előirányzat | 2017 Előirányzat | | | | | |
|--------|---|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1. módosítás 2017.04.12. | 2. módosítás 2017.09.26. | 3. módosítás 2017.11.21. | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 5 212 000 | 1 091 700 | 0 | 0 | 0 | 553 000 | 1 644 700 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | 0 |
| B16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Elkülönített állami pénzalaptól | | | | | | | |
| | Társadalombiztosítási pénzalaptól | | | | | | | |
| | Helyi önkormányzattól | | | | | | | |
| | Egyéb működési támogatás ÁH belülről | | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B34 | Vagyon típusú adók (építményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó) | | | | | | | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 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 | 0 | 553 000 | 1 644 700 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 908 000 | 762 000 | | | | 553 000 | 1 315 000 |
| 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 | | | | | | | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | 0 | | | | 0 | 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 | 37 319 000 | 35 142 258 | 0 | 1 197 018 | 463 219 | 779 167 | 37 581 662 |
| K1 | Személyi juttatások | 18 582 000 | 18 941 600 | 0 | | 365 219 | 178 084 | 19 484 903 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 040 000 | 5 535 228 | | | 98 000 | 48 083 | 5 681 311 |
| K3 | Dologi kiadások | 9 797 000 | 10 665 430 | 0 | 1 197 018 | 0 | 553 000 | 12 415 448 |
| 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 | 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 | 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 (II.-II.) | -32 107 000 | -34 050 558 | 0 | -1 197 018 | -463 219 | -226 167 | -35 936 962 |
| | Működési | -32 107 000 | -34 050 558 | 0 | -1 197 018 | -463 219 | -226 167 | -35 936 962 |
| | Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 32 107 000 | 34 050 558 | 0 | 1 197 018 | 463 219 | 226 167 | 35 936 962 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 32 107 000 | 34 050 558 | 0 | 1 197 018 | 463 219 | 226 167 | 35 936 962 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | 0 | 1 197 018 | 463 219 | 226 167 | 35 936 962 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 1 197 018 | 0 | 0 | 1 197 018 |
| | Ebből: működési | 0 | | | 1 197 018 | | 0 | 1 197 018 |
| | fejlesztési | | | | | | | 0 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 32 107 000 | 34 050 558 | | | 463 219 | 226 167 | 34 739 944 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | 0 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 197 018 | 463 219 | 226 167 | 35 936 962 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 37 319 000 | 35 142 258 | 0 | 1 197 018 | 463 219 | 779 167 | 37 581 662 |
| | Ebből: Működési | 5 212 000 | 1 091 700 | 0 | 1 197 018 | 0 | 553 000 | 1 644 700 |
| | Ebből: Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: Finanszírozási | 32 107 000 | 34 050 558 | 0 | 0 | 463 219 | 226 167 | 35 936 962 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 37 319 000 | 35 142 258 | 0 | 1 197 018 | 463 219 | 779 167 | 37 581 662 |
| | Ebből: Működési | 37 319 000 | 35 142 258 | 0 | 1 197 018 | 463 219 | 779 167 | 37 581 662 |
| | Ebből: Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: Finanszírozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: Működési | -32 107 000 | -34 050 558 | 0 | 0 | -463 219 | -226 167 | -35 936 962 |
| | Ebből: Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: Finanszírozási | 32 107 000 | 34 050 558 | 0 | | | | 34 739 944 |

Pilisszentlászló község
felhalmozási kiadások
2017. év

4.sz. melléklet
Ft

| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017 önerő |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| I. | Beruházások | 47 422 093 | 31 051 526 |
| 1.mód | Községháza építés (adósság konszolidációs pályázatból) | 16 370 567 | 0 |
| 1.mód | Kamerarendszer | 5 652 776 | 5 652 776 |
| 1. mód | 13/2017.(IV.12.)Kt.sz.hat.169/4 hrsz ingatlan megvásárlás | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 2. mód | 32/2017.(VI.16.)Kt.sz.hat.169/4 hrsz ingatlan megvásárlás 32/2017.(169/4 hrsz ingatlan megvásárlás összesen | -10 500 000 4 500 000 | -10 500 000 4 500 000 |
| 2. mód | 33/2017(VI.16.) kt.sz.hat.Petőfi tér környezetrendezése | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 2. mód | 45/2017(VII.27.) Kt.hat. Pilisszentlászló csapadékvíz elvezetés pályázat önrész | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 3.mód | Csapadékvíz pályázat dologi kiadások között elszámolt összege Csapadékvíz elv. pályázat | -1 000 000 4 000 000 | -1 000 000 4 000 000 |
| 2. mód | 46/2017(VII.27.) Kt.hat. Pilisszentlászló Egészségház átalakítás pályázat önrész biztosítás 169/4 hrsz ingatlan vásárlásból | 5 125 850 | 5 125 850 |
| 2. mód | 47/2017(VII.27.) Kt.sz. hat Vis maior pályázat önrész | 1 612 900 | 1 612 900 |
| 2. mód | 18/2017. (IV.12.) Kt.sz.hat. Önkormányzati feladatellátást szolg fejlesztések támogatása pályázat önrész. (maradványból biztosítva X.16-ig tartaléklistán) (többfunkciós sportpálya) | 3 530 000 | 3 530 000 |
| 1.mód | Ribnyicska | 500 000 | 500 000 |
| 3.mód | 54/2017.(IX.26.) Kt.sz.hat területvásárlás Ribnyicskához Ribnyicska vizes élőhely | 150 000 650 000 | 150 000 650 000 |
| 1.mód | Óvoda fűtés korszerűsítés | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2. mód | Óvoda fűtés korszerűsítés ei emelés polg. m. hatáskörben Óvoda fűtéskorszerűsítés | 500 000 2 000 000 | 500 000 2 000 000 |
| 2. mód | Számítástechnikai eszközök, szoftver beszerzés (munkaállomás a hivatalba) | 480 000 | 480 000 |
| 2. mód | Kis értékű tárgyeszközök beszerzése | 1 000 000 | 1 000 000 |
| II | Felújítások | 4 517 044 | 4 517 044 |
| 1.mód | Sportöltöző (maradványból) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2.mód | 34/2017. (VI.16.) kt.sz.hat.Sportöltöző + kamera | 2 188 000 | 2 188 000 |
| 2. mód | Sportöltöző pótmunkák Sportöltöző felújítása összesen | 329 044 4 517 044 | 329 044 4 517 044 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 51 939 137 | 35 568 570 |

5. sz. melléklet
Ft

| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
|-----|--|-----------------------|
| I. | Általános tartalék | 2 312 855 |
| | Eredeti előirányzat | 971 779 |
| 1 | <i>2017.04.12-i módosítás (2016. évi maradvány)</i> | <i>1 702 823</i> |
| | 48/2017.(VII.27.) Kt.sz.hat. Szociális tűzifa önrész | -81 280 |
| | 49/2017.(VII.27.) Kt.sz.hat. Települési Arculati Kézikönyv, főépítési munkavégzés | -500 000 |
| | 49/2017.(VII.27.) Kt.sz.hat. Települési Arculati Kézikönyv, főépítési munkavégzés feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatás beérkezéseig | -1 000 000 |
| | Állami támogatások | 689 230 |
| | 2015 évi KEOP elszámolás | 2 222 500 |
| | Működési többlet bevételek | 628 000 |
| | Pályázati önrészek biztosításának rendezése (Egészség ház) | -1 000 719 |
| | 2015,2016 évi OEP maradvány Egészség ház felújításhoz | -3 034 781 |
| | Sportöltöző felújítás pótmunkák | -329 044 |
| 2 | <i>2017.09.26-i módosítás</i> | <i>-2 406 094</i> |
| | Állami támogatások | 1 141 347 |
| | Természetbeni Erzsébet utalvány | 78 000 |
| | Működési többletbevételek | 825 000 |
| 3 | <i>2017.11.21-i módosítás</i> | <i>2 044 347</i> |
| | Előjegyzett, folyamatban lévő pályázatok, projektek | 0 |
| | 2015 évi OEP támogatás maradvány | 0 |
| | 2016 évi OEP támogatás maradvány | 0 |
| | Szabad általános tartalék | 2 312 855 |
| II. | Céltartalék | |
| | Tartalék összesen | 2 312 855 |

