

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:
Közigazgatási Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Készült: a Képviselő-testület 2019. február 26-i rendkívüli 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítását a jelen előterjesztés szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

Részletes kifejtés:**I. Állami támogatás**

					Ft
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
B115	Települési önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása	1 212 000		ÖNK	Téli rezsicsökkentés visszafizetése
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-550 834		ÖNK	Bérkompenzáció
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-74 095		ÖNK	2018. évi szociális tüzelőanyag pályázat támogatása
B115	Települési önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása	20 103		ÖNK	Bérkompenzáció
K506	Működési célú támogatások ÁHB		1 212 000	ÖNK	Téli rezsicsökkentés visszafizetése
K513	Tartalék		-604 826	ÖNK	Óvoda és gyermekétkeztetés 2018. októberi felmérés szerint
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	Összesen	607 174	607 174		

II. Testületi döntésen alapuló előirányzat módosítás

					Ft
Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	<i>61/2018. (XI.13.) Kt. sz. határozat 64/2017. (IX.26.) Kt.sz. hatályon kívül helyezése</i>				
K6	Beruházások		-673 100	ÖNK	Tájház tervezése
K513	Tartalék		673 100	ÖNK	
	Összesen	0	0		

III. Egyéb előirányzat módosítás

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés	
1	<i>Vadvirág óvoda előirányzat biztosítása</i>					
K915	Finanszírozás		504 794	ÖNK	Év közben felmerült többletköltségek miatt (csőtörés, szabályzatok, felülvizsgálatok)	
K513	Tartalék		-504 794	ÖNK		
K1	Személyi juttatások		-86 335	OVI		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		209 729	OVI		
K3	Dologi kiadások		981 400	OVI		
B816	Finanszírozás	504 794		OVI		
B16	Működési célú támogatások ÁHB	100 000		OVI		
B4	Működési bevételek	500 000		OVI		
						Finanszírozás Pilisszentlászlói Szlovák Önkormányzat által nyújtott támogatás Többlet bevételek
2	<i>Többlet működési bevételek előirányzatosítása</i>					
B4	Működési bevételek	594 000		ÖNK		
K3	Dologi kiadások		594 000	ÖNK		
3	<i>Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás</i>					
B16	Működési célú támogatások ÁHB	100 000		ÖNK	Idősek napja támogatása	
K3	Dologi kiadások		100 000	ÖNK		
4	<i>Befolyt közhatalmi bevételek rendezése</i>					
B34	Vagyoni típusú adók	762 000		ÖNK	MSZKA IPA Gépjármű adók Pótlék	
B351	Értékesítési és forgalmi típ. Adó	2 254 000		ÖNK		
B354	Értékesítési és forgalmi típ. Adó	432 000		ÖNK		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000		ÖNK		
K513	tartalék		3 538 000	ÖNK		
5	<i>Előirányzatok rendezése</i>					
K3	Dologi kiadások		9 343 938	ÖNK		
K4	Ellátottak juttatásai		1 339 000	ÖNK		
K5	Egyéb működési célú kiadások		50 800	ÖNK		
K7	Felújítások		-7 850 000	ÖNK		
K513	Tartalék		-2 883 738	ÖNK		
4	<i>Közfoglalkoztatás miatti előirányzat rendezés</i>					
B16	Működési célú támogatások ÁHB	-1 332 000		ÖNK		
K1	Személyi juttatások		-632 000	ÖNK		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		-600 000	ÖNK		
K3	Dologi kiadások		-100 000	ÖNK		
	<i>Közfoglalkoztatással kapcsolatos kincstári elszámolások</i>					
B814	Áh.-n belüli megelőlegezések	147 537		ÖNK	Közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolás 2018.10-12 hó inkasszó	
K914	Áh.-n belüli megelőlegezések		147 537	ÖNK		
	<i>2019. évi megelőlegezés</i>					
B814	Áh.-n belüli megelőlegezések	1 443 299		ÖNK		
K513	Tartalék		1 443 299	ÖNK		
	KONSZOLIDÁCIÓ	-504 794	-504 794			
	Összesen	5 090 836	5 090 836			

A költségvetési főösszeg 5 698 010 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:

Állami támogatások: a téli rezsicsökkentés visszafizetése miatt 1.212.000 Ft-tal nőtt, melyet működési támogatásként kell elszámolni államháztartáson belül. Az óvodai gyermeklétszám csökkenése miatt a köznevelési feladatok támogatása 550 834 Ft-tal, a gyermekétkeztetés támogatása 74.095 Ft-tal csökkent. A bérkompenzáció miatt 20.103 Ft-tal növekedett az előirányzat.

A testületi döntések előirányzatokat érintő hatásaként 673.100 Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadásokról a tartalékba.

Egyéb előirányzat módosításként 504.494 Ft átadásra kerül a Vadvirág óvodának a tavaszi csőtörés miatt keletkezett váratlan költségek miatt. Az óvodában keletkezett többletbevételek és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól kapott támogatás bekerült a dologi kiadások és a munkáltatót terhelő járulékok közé. Az önkormányzatnál keletkezett többletbevételekből 594.000 Ft a dologi kiadások közé került. Egyéb előirányzat módosításként a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos elszámolások miatt 147.537 Ft-tal növekedett a megelőlegezések bevétele és kiadása. A 2019. évi megelőlegezés 1.443.299 Ft volt. A közhatalmi bevételeknél 3.538.000 Ft többletbevétel keletkezett. Az egyéb előirányzat módosítások következtében a tartalék összesen 1.592.767 Ft-tal emelkedett. Kevesebb közfoglalkoztatott alkalmazására volt lehetőség 2018-ban ezért a tervezetthez képest 1.332.000 Ft-tal csökkenteni kellett a foglalkoztatási alapból érkező bevételek összegét, valamint a személyi és járulék kiadásokat valamint a közfoglalkoztatásra tervezett dologi kiadásokat is.

Polgármesteri hatáskörben nem történt előirányzat módosítás.

A 2018-as szociális juttatások felhasználásáról az alábbi tájékoztatást adom:

2018-ban 11.763.120 Ft bevétel várható a szociális jellegű kiadások fedezetére, melyből 11.713.120 Ft támogatás. A módosított költségvetésbe 9 362 650 Ft került beállításra az ellátottak juttatásai kiadásnemre. 100.000 Ft Bursa ösztöndíjra és 120.000 Ft az újszülöttek megajándékozására került tervezésre. A szociális kiadások felhasználásának kimutatásához a december 31-i adatok lettek felhasználva.

Megnevezés	Összeg
Szociális támogatás (eredeti költségvetés)	6 918 000
Természetbeni Erzsébet utalványok támogatása (eredeti kv)	151 000
Szociális tűzifa pályázat (2017)	764 540
Szociális tűzifa kiegészítés 2017 pályázat alapján	195 580
Téli rezsicsökkentés 408 ingatlan fedezet	4 896 000
Szociális tűzifa 2018	782 320
Bursa ösztöndíj visszautalása	50 000
Bevételek összesen	13 757 440
Ellátottak juttatására kifizetett összegek 2018.12.31-ig	3 139 085
Elhunyt Nagy A. és neje ebéd	14 300
Elhunyt Nagy A. megítélt tűzifa támogatás visszafizetése	13 655
Szociális tűzifa 2017	819 150
Szociális tűzifa 2017 szállítása	273 050
Bursa ösztöndíj	100 000
Házi segítség nyújtás	25 888
Szociális tűzifa 2017 kiegészítése	209 550
Szociális tűzifa 2017 kiegészítése szállítása	111 760
Szociális tűzifa 2018 szállítása	223 520
Szociális tűzifa 2018 44 m ³	838 200
Természetbeni Erzsébet utalvány (08 és 11 hó)	146 000
Iskola kezdési támogatás	175 000
Újszülöttek támogatása	120 000
Köztemetés	141 486
Téli rezsicsökkentés 12.000 Ft-os kifizetése 0930	3 708 000
Téli rezsicsökkentés fel nem használt rész visszafizetése	1 212 000
Ellátottaknak eseti támogatásként kifizetett összegek	217 404
Idősek napjára tervezett összeg	1 710 000
Kiadások összesen	13 198 048
Szociális kiadás tartalék (gyermekétkeztetés, KÖFO)	559 392

Az előirányzat módosítások kidolgozásánál a 2018.12.31-i pénzügyi adatok lettek figyelembe véve.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 2. sz. melléklet: az önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 3. sz. melléklet: Vadvirág óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen,
- 4. sz. melléklet: felhalmozási kiadások,
- 5. sz. melléklet: tartalék,
- 6. sz. melléklet ellátottak juttatásai,
- 7. sz. melléklet pénzeszköz átadások/támogatások

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, 2019. február 13.


Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. február 13.


dr. Gerendás Gábor
jegyző

Elkészítette:

Tamás Attiláné
Számviteli vezető

Ellenőrizte:


Novák Andrea
irodavezető

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(5) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	367 977 640 Ft
Kiadási főösszegét	367 977 640 Ft

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

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

a) a központi költségvetési támogatások összege	54 807 459 Ft
b) a közhatalmi bevétele	29 148 000 Ft
c) a saját működési bevétel összege	8 264 700 Ft
d) a működési célú támogatás áhb.-n belülről	7 572 600 Ft
e) a felhalmozási célú támogatás áhb.-n belülről	196 646 858 Ft
f) 2017. évi maradvány igénybevétele	69 520 640 Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezések	1 976 383 Ft
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 000 Ft

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

(3) Az Önkormányzat 196 687 858 Ft felhalmozási bevételt tervez a 2018. évben.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegegen belül a működési kiadások összege: 127 778 004 Ft a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.

(5) Az önkormányzat 237 987 340 Ft összegű felhalmozási kiadást tervez. A kiemelt beruházásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.”

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

„3. § Az Önkormányzat a 2018. költségvetési gazdálkodási évre 3 805 103 Ft általános működési tartalékot képez a 4. sz. melléklet szerint.”

2. § A rendelet

- a) „Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép;
- b) „Pilisszentlászló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/A. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép;
- c) „Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/B. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép;
- d) „Pilisszentlászló község felhalmozási kiadások” című 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép;
- e) „Általános és céltartalék kimutatása” című 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép;
- f) „Ellátottak juttatásai” című 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép
- g) „Pénzeszköz átadások/Támogatások” című 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. 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, 2019. február 26.

Tóth Attila
polgármester

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. február ...-én kihirdetésre került.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

	Összesítés	2017. Előirányzat	2018. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	81 776 939	294 179 917	2 300 700	296 480 617
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	47 028 107	54 807 459	0	54 807 459
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 747 131	7 472 600	100 000	7 572 600
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 247 131	2 964 000		2 964 000
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500 000	4 257 600		4 257 600
	Helyi önkormányzattól	0	100 000	100 000	200 000
	Egyéb működési támogaát ÁHB	0	151 000		151 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		196 646 858	0	196 646 858
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	29 148 000	0	29 148 000
B34	Vagyon típusú adók (épfőtmenyadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875 000	8 637 000	0	8 637 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	20 171 000	0	20 171 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	15 754 000	0	15 754 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	4 417 000	0	4 417 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	340 000	0	340 000
B4	Működési bevételek	1 391 701	6 064 000	2 200 700	8 264 700
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	148 000	1 000	149 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	508 000	15 000	5 095 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	762 000	453 000	185 000	2 303 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	326 700	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	103 001	1 000	3 000	4 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	0	0	0
B411	Egyéb különféle bevételek	0	382 000	5 000	387 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	41 000	0	41 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 776 939	328 196 290	37 569 054	365 765 344
K1	Személyi juttatások	31 246 400	13 177 432	20 695 586	33 873 018
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 521 735	2 479 668	4 532 581	7 012 249
K3	Dologi kiadások	36 822 025	58 088 575	12 340 887	70 429 462
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	3 765 000	9 362 650	0	9 362 650
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 421 779	7 100 625	0	7 100 625
K5	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>	<i>450 000</i>	<i>3 295 522</i>	<i>0</i>	<i>3 295 522</i>
K513	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	<i>971 779</i>	<i>3 805 103</i>	<i>0</i>	<i>3 805 103</i>
	<i>Működési tartalék</i>	<i>971 779</i>	<i>3 805 103</i>	<i>0</i>	<i>3 805 103</i>
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	236 342 343	0	236 342 343
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	1 644 997	0	1 644 997
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	EGYENLEG (I-II.)	0	-34 016 373	-35 268 354	-69 284 727
	Működési	-47 028 107	-285 511 690	-35 268 354	-320 780 044
	Felhalmozási	0	196 687 858	0	196 687 858
III.B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	34 050 558	70 984 909	35 268 354	106 253 263
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	34 050 558	70 984 909	35 268 354	106 253 263
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	69 008 526	512 114	69 520 640
	<i>Ebből: működési</i>	<i>0</i>	<i>69 008 526</i>	<i>512 114</i>	<i>69 520 640</i>
	<i>fejlesztései</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 976 383	0	1 976 383
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	34 050 558	0	34 756 240	34 756 240
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	34 050 558	36 968 536	0	36 968 536
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 050 558	36 968 536	0	36 968 536
K911	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	0	2 212 296	0	2 212 296
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	34 050 558	34 756 240	0	34 756 240
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	0	34 016 373	35 268 354	69 284 727
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I + III.)	81 776 939	365 164 826	2 812 814	367 977 640
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>81 776 939</i>	<i>166 500 585</i>	<i>2 812 814</i>	<i>169 313 399</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>196 687 858</i>	<i>0</i>	<i>196 687 858</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>34 050 558</i>	<i>1 976 383</i>	<i>34 756 240</i>	<i>36 732 623</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II + IV.)	81 776 939	330 408 586	37 569 054	367 977 640
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>80 805 160</i>	<i>30 208 950</i>	<i>37 569 054</i>	<i>127 778 004</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>237 987 340</i>	<i>0</i>	<i>237 987 340</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>34 050 558</i>	<i>36 968 536</i>	<i>0</i>	<i>36 968 536</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	34 756 240	34 756 240	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>971 779</i>	<i>76 291 635</i>	<i>-34 756 240</i>	<i>41 535 395</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>-41 299 482</i>	<i>0</i>	<i>-41 299 482</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>-34 992 153</i>	<i>34 756 240</i>	<i>-235 913</i>

Piliszentlászló Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai mérlege szerint
2018

2.sz. melléklet
Ft

	2017 Előirányzat	2018 Előirányzat					Összesen		
		Költségek feladatok	Nem költségek feladatok	1. módosítás 2018.04.24.	2. módosítás 2018.05.22.	3. módosítás 2018.09.25.		4. módosítás 2018.12.31.	5. módosítás 2018.12.31.
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
B11	80 685 239	83 521 981	1 100 000	0	187 387 088	2 984 389	15 679 285	3 507 174	294 179 917
B16	47 028 107	49 207 381	0	0	5 121 038	293 389	-421 523	607 174	54 807 459
	7 747 131	8 704 600	0	0	0	0	0	-1 232 000	7 472 600
	4 247 131	4 296 000	0	0	0	0	0	-1 332 000	2 964 000
	3 500 000	4 257 600	0	0	0	0	0	0	4 257 600
								100 000	100 000
B2		151 000							151 000
B3	25 610 000	25 610 000	0	0	182 266 050		14 380 808		196 646 858
B34	7 875 000	7 875 000	0	0	0	0	0	3 538 000	29 148 000
B35	17 485 000	17 485 000	0	0	0	0	0	762 000	8 637 000
B351	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	2 686 000	20 171 000
B354	3 985 000	3 985 000	0	0	0	0	0	2 254 000	15 754 000
B355								432 000	4 417 000
B36	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
B4	300 001	0	1 100 000	0	0	2 650 000	1 720 000	594 000	6 064 000
B401			100 000					48 000	148 000
B402	200 000		300 000			2 650 000	1 720 000	410 000	5 080 000
B403			600 000					-147 000	453 000
B404									0
B405									0
B406									0
B407									0
B408	100 001		100 000					-99 000	1 000
B409									0
B410									0
B411								382 000	382 000
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51									0
B52									0
B53									0
B6									0
B7									0
II.	46 634 681	42 797 937	43 454 636	32 029 164	187 387 088	2 819 746	15 271 040	4 445 579	324 196 290
K1	12 304 800	8 839 432	5 370 000	0	0	-400 000	0	-632 000	13 177 432
K2	2 986 507	1 868 262	1 211 406					-600 000	2 479 668
K3	26 156 595	25 799 480	0	1 902 769	2 622 858	2 878 490	14 947 040	9 937 938	58 088 575
K4	3 765 000	4 596 820	0	-44 300	4 896 000	-428 870	-996 000	1 339 000	9 362 650
K5	1 421 779	1 693 943	60 000	3 933 825	-3 047 820	1 348 026	188 810	2 923 841	7 100 625
K5	450 000	800 000	60 000	600 000	572 722			1 262 800	3 295 522
K513	971 779	893 943	0	3 333 825	-3 620 542	1 348 026	188 810	1 661 041	3 805 103
	971 779	893 943		3 333 825	-3 620 542	1 348 026	188 810	1 661 041	3 805 103
K6	0	0	33 981 333	18 341 870	182 916 050	645 000	1 131 190	-673 100	236 342 343
K7	0	0	2 831 897	7 895 000		-1 231 900		-7 850 000	1 644 997
K8									0
EGYENLEG (I-II.)	34 050 558	40 724 044	-42 354 636	-32 029 164	0	173 643	408 245	-938 505	-34 016 373
	12 977 549	-8 483 337	-42 354 636	-32 029 164	-187 387 088	-160 746	-13 551 040	-1 545 679	-285 511 690
III.B8	0	0	0	0	182 266 050	41 000	14 380 808	0	196 687 858
B81	0	36 979 362	0	32 029 164	350 284	0	35 263	1 590 836	70 984 909
B811	0	36 979 362	0	32 029 164	350 284	0	35 263	1 590 836	70 984 909
B812									0
B813	0	36 979 362	0	32 029 164	0	0	0	0	69 008 526
		36 979 362		32 029 164					69 008 526
B814					350 284		35 263	1 590 836	1 976 383
B816									0
B82									0
IV.K9	34 050 558	35 348 770	0	0	350 284	173 643	443 508	652 331	36 968 536
K91	34 050 558	35 348 770	0	0	350 284	173 643	443 508	652 331	36 968 536
K911									0
K912									0
K914		1 679 212			350 284		35263	147 537	2 212 296
K915	34 050 558	33 669 558				173 643	408245	504 794	34 756 240
K92									0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	-34 050 558	1 630 592	0	32 029 164	0	-173 643	-408 245	938 505	34 016 373
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	80 685 239	120 501 343	1 100 000	32 029 164	187 737 372	2 984 389	15 714 548	5 098 010	365 164 826
Ebből: Működési	80 685 239	120 501 343	1 100 000	0	5 121 038	2 943 389	1 298 477	3 507 174	97 492 059
Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	182 266 050	41 000	14 380 808	0	196 687 858
Ebből: Finanszírozási	0	0	0	32 029 164	350 284	0	35 263	1 590 836	70 984 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+V.)	46 634 681	42 797 937	43 454 636	32 029 164	187 737 372	2 984 389	15 714 548	5 098 010	365 164 826
Ebből: Működési	46 634 681	42 797 937	6 641 406	5 792 294	4 471 038	3 397 646	14 139 850	12 268 779	90 208 950
Ebből: Felhalmozási	0	0	36 813 230	26 236 870	182 916 050	-586 900	1 131 190	-8 523 100	237 987 340
Ebből: Finanszírozási	34 050 558	35 348 770	0	0	350 284	173 643	443 508	652 331	36 968 536
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			42 354 636						
Ebből: Működési	34 050 558	77 703 406	-5 541 406	-5 792 294	650 000	-454 257	-12 841 373	-9 461 605	7 283 109
Ebből: Felhalmozási	0	0	-36 813 230	-26 236 870	-650 000	627 900	13 249 618	8 523 100	-41 299 482
Ebből: Finanszírozási	-34 050 558	1 630 592	0	32 029 164	0	-173 643	-408 245	938 505	34 016 373

I.	Piliszentlászlói Vadvirág Óvoda	2017 Előirányzat	2018. Előirányzat							
			Költséghozó feladatok	Nem költséghozó feladatok	1. módosítás 2018.04.24.	2. módosítás	3. módosítás 2018.09.25.	4. módosítás 2018.12.11.	5. módosítás 2018.12.31.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 091 700	329 700	762 000	0	0	250 000	359 000	600 000	2 300 700
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	Elkülönített állami pénzalaptól									
	Társadalombiztosítási pénzalaptól									
	Helyi önkormányzattól, nemzeti önkormányzattól								100 000	100 000
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoniról üpusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)									0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	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	1 091 700	329 700	762 000	0	0	250 000	359 000	500 000	2 200 700
B401	Készletértékesítés ellenértéke								1 000	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke								15 000	15 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	762 000		762 000			250 000	359 000	479 000	1 850 000
B404	Tulajdonosi bevételek									0
B405	Ellátási díjak	326 700	326 700					0		326 700
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó									0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									0
B408	Kamatbevételek	3 000	3 000							3 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
B410	Biztosítói térítése									0
B411	Egyéb működési bevételek									0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
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	35 142 258	34 761 258	0	512 114	0	423 643	767 245	1 104 794	37 569 054
K1	Személyi juttatások	18 941 600	20 281 828	0			143 193	356 900	-86 335	20 695 586
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 535 228	4 641 057				30 450	-348 655	209 729	4 532 581
K3	Dologi kiadások	10 665 430	9 838 373	0	512 114	0	250 000	759 000	981 400	12 340 887
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0					0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	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	0	0
	Működési tartalék	0	0							0
	Felhalmozási tartalék									0
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)									0
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)									0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)									0
	EGYENLEG (I.-II.)	-34 050 558	-34 431 558	762 000	-512 114	0	-173 643	-408 245	-504 794	-35 268 354
	Működési	-34 050 558	-34 431 558	762 000	-512 114	0	-173 643	-408 245	-504 794	-35 268 354
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34 050 558	33 669 558	0	512 114	0	173 643	408 245	504 794	35 268 354
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	34 050 558	33 669 558	0	512 114	0	173 643	408 245	504 794	35 268 354
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	512 114	0	0	0	0	512 114
	Ebből: működési fejlesztés	0	0		512 114					512 114
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	34 050 558	33 669 558				173 643	408 245	504 794	34 756 240
B82	Külföldi finanszírozás bevételei									0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai									0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről									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.)	34 050 558	33 669 558	0	512 114	0	173 643	408 245	504 794	35 268 354
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	35 142 258	33 999 258	762 000	512 114	0	423 643	767 245	1 104 794	37 569 054
	Ebből: Működési	1 091 700	329 700	762 000	512 114	0	250 000	359 000	600 000	2 300 700
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	34 050 558	33 669 558	0	0	0	173 643	408 245	504 794	35 268 354
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	35 142 258	34 761 258	0	512 114	0	423 643	767 245	1 104 794	37 569 054
	Ebből: Működési	35 142 258	34 761 258	0	512 114	0	423 643	767 245	1 104 794	37 569 054
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-762 000	762 000	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-34 050 558	-34 431 558	762 000	0	0	-173 643	-408 245	-504 794	-35 268 354
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	34 050 558	33 669 558	0	0	0	173 643	408 245	504 794	35 268 354

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2018.év

4. sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018 önerő	Megjegyzés
I	Pályázott beruházások			
2. mód	1 Egészségház átalakítása pályázat	3 246 250	3 246 250	2017-ben megnyert pályázat. Eredeti önrész 5 125 850 Ft melyből 2017-ben megvalósult 1 879 600 Ft. 97 391 150 Ft elnyert támogatás. 2018-ban kerül előirányzatba 2018.04.26-án aláírt támogatói okirat alapján pályázaton nyert állami támogatás. Teljes beruházás összege 102.517.000 Ft
	Egészségház átalakítása pályázat	100 637 400	3 246 250	
1. mód	2 Többfunkciós sportpálya kialakítása	23 530 000 -2 834 998	3 530 000 -2 834 998	2017-ben megnyert pályázat. 20 000 000 Ft elnyert támogatás 2017-ben felhasznált összeg
	Többfunkciós sportpálya kialakítása	20 695 002	695 002	
2. mód	3 Csapadékvíz elvezetés	3 269 650 84 874 900	3 269 650	2017-ben benyújtott pályázat. Eredeti önrész 5 000 000 melyből 1 7630 350 Ft 2017-ben megvalósult. Még nincs bíráló. 2018.03.04-i támogatói döntén alapján megítélt állami támogatás
	Csapadékvíz elvezetés	88 144 550	3 269 650	
1.mód	Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása	19 990 065	0	13/2018. (III.27.) Kt.sz. hat. 2016-ban benyújtott pályázat Tűzoltószertár átépítése
3. mód		195 000	195 000	Polgármesteri hatáskör:tűzoltószertár tartószerkezeti kiviteli terv munkarészének elkészítése
3. mód		50 000	50 000	Polgármesteri hatáskör: tűzoltószertár átalakítás műszaki ellenőr díjazása
	Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása	20 235 065	245 000	Tűzoltószertár
	<i>Pályázatok összesen</i>	<i>229 712 017</i>	<i>7 455 902</i>	
II	Saját forrásból megvalósuló beruházások			
	4 Petőfi tér környezet rendezése	1 176 533	1 176 533	2017-ben indult beruházás eredeti összeg 2 500 000 Ft megvalósult 1 323 467 Ft
	5 Focipálya területszerzés	1 181 800	1 181 800	72/2017. (XI.21.) kt.sz.hat. Területszerzés
5. mód	6 Tájház tervezése	673 100 -673 100	673 100 -673 100	64/2017. (IX.26.) kt.sz.hat. 61/2108. (XII.11.) KT.sz.hat
	Tájház tervezése	0	0	
	7 Tűzoltószertár átépítés engedélyezési terv	400 000	400 000	70/2017. (XI.21.) kt.sz.hat
	8 Községháza udvarának környezet rendezése	250 000	250 000	70/2017. (XI.21.) kt.sz.hat
4. mód	9 Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000	asztalok
	Kis értékű tárgyi eszközök	500 000	500 000	Bútor és egyéb kis értékű te. beszerzések
1.mód	2017-es szállítói számlák maradványból	1 086 803	1 086 803	2017-es szállítói számlák maradványból
1. mód	Stációk tervezése	100 000	100 000	8/2018.(I.23.) Kt.sz. határozat
2 mód	Ribnyicska területszerzés	650 000	650 000	54/2017.(IX.26.) Kt.sz.hat. Területszerzés

2019.02.21

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
 Felhalmozási kiadások
 2018.év

4. sz. melléklet
 Ft

3 mód	Ribnyicska területszerzés	150 000	150 000	41/2018.(V.29.) Kt.sz.hat. Területszerzéshez pótforrás
	Ribnyicska területszerzés	800 000	800 000	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018 önerő	Megjegyzés
3 mód	Első világháborús emlékmű felújítása	250 000	250 000	35/2018.(V.29.)Kt. sz.hat. Első világháborús emlékmű felújítása pályázat önrész
4. mód	Községháza esővíz elvezetés	631 190	631 190	Polgármesteri hatáskör
	<i>Saját forrásból összesen</i>	<i>6 630 326</i>	<i>6 630 326</i>	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	236 342 343	14 086 228	
III	Pályázott felújítások			
1 5. mód	Gerle utca felújítása	1 599 997	0	2017-ben megnyert pályázat
		44 200		Műszaki ellenőrzés
	Gerle utca felújítása	1 644 197		
2 3 mód	Vis maior pályázat	1 231 900	1 231 900	2017-ben megnyert pályázat. Eredeti önrész 1 612 900 Ft melyből felhasználásra került 381.000 Ft. 14.515.000 Ft elnyert támogatás.
	Vis maior átvezetése dologi kiadások közé	-1 231 900	-1 231 900	
	Vis maior	0	0	
1.mód 5. mód 5. mód	Önkormányzati utak korszerűsítése, felújítása pályázat	7 895 000	7 895 000	12/2018. (III.27.) Kt.sz.határozat önkormányzati utak korszerűsítés, felújítása pályázat önrész
		-6 695 000	-6 695 000	Nem nyert pályázat miatt átvezetés tartalékba
		-1 200 000	-1 200 000	Átvezetés dologi kiadások közé(terv dok.)
	Önkormányzati utak pályázata	0	0	
	<i>Pályázatok összesen</i>	<i>1 644 197</i>	<i>0</i>	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEEN	1 644 197	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	237 986 540	14 086 228	

2019.02.21

Általános és céltartalék kimutatása
2018

5. sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2018. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	3 805 103
	Eredeti előirányzat	893 943
	2017. évi maradvány	3 333 825
1	2018.04.24-i módosítás	3 333 825
	Állami támogatás	29 458
	22/2018. (IV.24.)Kt.hat. HÉSZ és Szabályozási Terv, Településfejl.koncepció, Településszerkezeti tev	-3 000 000
	54/2017.(IX.26.)Kt.sz.hat Ribnyicska területszerzés	-650 000
2	2018.05.29-i módosítás	-3 620 542
	Állami támogatás	119 746
	Szociális tüzelőanyag beszerzés (szállítás kiegészítése)	-67 110
	Szociális támogatás tartalékban lévő összegének átvezetése ellátottak juttatásai közé	-395 610
	Többlet bevételek	1 691 000
3	2018.09.25-i módosítás	1 348 026
	Polgármesteri hatáskör	-1 131 190
	Egyéb előirányzat módosítás	-400 000
	Többlet bevételek	1 720 000
4	2018.12.11 -i módosítás	188 810
	Állami támogatás	-604 826
	Testületi kezdeményezésű	673 100
	Egyéb előirányzat módosítás	1 592 767
5	2018.12.31-i módosítás	1 661 041
	Szabad általános tartalék	3 805 103
II.	Céltartalék	
	Tartalék összesen	3 805 103

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Ellátottak juttatásai
2018. év

6. sz. melléklet
Ft

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat				Állami támogatás 2018.év
		2017. év			2018. évi terv	
		eredeti ei	módosított (2017.11.21.)	teljesítés (2017.10.31.)		
	Szociális feladatok ellátásához nyújtott feladatalapú támogatás					6 918 000
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint				0	
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint					
K4817	Települési támogatás (szocvtv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek)	3 000 000	3 260 000	3 480 000	3 000 000	
K4817	1.mód. 20/2018.(III-27.) Kt.sz.ha.t Nagy Attila és n				-44 300	
K4817	3. mód 32/2018.(V.29.)Kt.sz.hat. 29 lakóingatlan				-348 000	
K4817	3. mód 42/2018.(V.29.)Kt.sz.hat. 11 m3 szoc tüzifa kiszállítása				-55 000	
K4817	3. mód 45/2018.(VIII.28.) Kt.sz. határozata 2018. évi szoc tüzifa önrésze				-73 660	
K4817	3. mód Téli rezsicsökkentés miatti átcsoportosítás visszavezetése (nem nyújtottak be annyi igényt)				348 000	
K4817	3. mód Szociális kiadások támogatásának tartalékba helyezett összegének átvezetése				395 610	
K4817	3. mód Közfoglalkoztatásrsal kapcsolatosan szociális támogatás terhére tervezett önkormányzato kiegészítés				400 000	
K4817	4. mód Idősek támogatása kiegészítés (dologi kiadások között tervezett szociális kiadás átvezetése)				216 000	
K4899	5. mód Idősek támogatása				1 297 000	
	Települési támogatás (szocvtv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek) összesen				5 135 650	
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (fűtési támogatás időseknek)				0	
K4815	2. mód Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (téli rezsicsökkentés miatti támogatás)				4 896 000	4 896 000
K4815	3. mód 32/2018.(V.29.)Kt.sz.hat. 29 lakóingatlan				348 000	
K4815	3. mód Téli rezsicsökkentés miatti átcsoportosítás visszavezetése (nem nyújtottak be annyi igényt)				-348 000	
K4815	4.mód Téli rezsicsökkentés elszámolás miatti visszafizetés kivezetése				-1 212 000	-1 212 000
	<i>Téli rezsicsökkentés miatti támogatás</i>				3 684 000	3 684 000
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (iskolakezdési)	250 000	331 250	97 500	250 000	
	Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	3 000 000	3 260 000	3 480 000	9 069 650	10 602 000
	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0				
K4816	Köztemetés Szt. 48.§	100 000	100 000		100 000	
	5. mód Köztemetés				42 000	
	Köztemetés Szt. 48.§				142 000	
K44	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	82 000	25 362	0	
K4212	Rászorultágtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. (Erzsébet utalvány)	165 000	151 000	151 000	151 000	151000
K481704	Szociális tüzifa	250 000	647 700	647 700	1 095 820	960120
K481704	Szociális tüzifa átvezetés dologi kiadások közé				-1 095 820	
	<i>Szociális tüzifa (dologi kiadásoknál elszámolva)</i>				0	
K4899	Egyéb nem intézményi ellátások					
	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0				
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	515 000	980 700	824 062	293 000	1 111 120
	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	3 515 000	4 240 700	4 304 062	9 362 650	11 713 120

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Pénzeszköz átadások/Támogatások
2018. év

7.sz.melléklet
Ft

Megnevezés		2017. évi előirányzat			2018. évi előirányzat			
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	
I/a	Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
	Általános támogatások							
K50601	1	Bursa Hungarica		150 000	150 000		100 000	100 000
K512	2	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás Polgárórség		300 000	300 000	400 000	300 000	700 000
	3	Szentlászló települések támogatása					60 000	60 000
		Szentendre Város Önkormányzat támogatása 15/2018. kt.sz.hat. Projekt menedzselés					600 000	600 000
K50601	5. mód	MÁK téli rezsicsökkentés miatti visszafizetés				1 212 000		1 212 000
	Működési támogatás összesen		0	450 000	450 000	1 612 000	1 060 000	2 672 000
I/b	Társaságok működési támogatása							
	1							
	Társaságok működési támogatása összesen		0	0	0			
	Működési támogatások mindösszesen		0	450 000	450 000	1 612 000	1 060 000	2 672 000
II.	Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
	Általános támogatások							
	1							
	2							
	Fejlesztési támogatás összesen		0	0	0	0	0	0

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Jegyző, Közgazdasági Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019 (...) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
(Készült: a Képviselő-testület 2019. február 26-i rendkívüli ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi L. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2019. évi költségvetési rendeletét. Az előterjesztett rendelet tervezet és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén tájékoztatni kell a helyi önkormányzat képviselő-testületét.

A tervezett jogszabály hatásai:

1. **A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** nincs
2. **A várható környezeti és egészségi következmények:** nincs
3. **A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nincs
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a törvényes önkormányzati gazdálkodáshoz elengedhetetlen a költségvetési rendelet megalkotása.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** nem releváns.

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolását a Részletes kifejtés tartalmazza.

Részletes indokolás:

Pilisszentlászló község 2019. évi költségvetésének tervezett összetétele az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	2018	2019	Változás
Központi támogatás,	49 207 381	41 739 361	-7 468 020
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	8 704 600	7 555 340	-1 149 260
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	45 566 514	45 566 514
Közhatalmi bevételek	25 610 000	25 610 000	0
Saját bevétel	1 100 000	2 400 000	1 300 000
Intézményi működési bevétel	1 091 700	1 097 280	5 580
Hitel	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	36 979 362	146 500 000	109 520 638
Bevétel összesen	122 693 043	270 468 495	147 775 452
Személyi juttatás	34 491 260	32 842 615	-1 648 645
Munkaadót terhelő járulék	7 720 725	6 979 189	-741 536
Dologi kiadás	35 637 853	35 033 390	-604 463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 596 820	5 206 000	609 180
Pénzeszköz átadás	860 000	2 060 000	1 200 000
Költségvetési tartalék	893 943	415 537	-478 406
Felhalmozási kiadások	36 813 230	186 488 465	149 675 235
Finanszírozási kiadások	1 679 212	1 443 299	-235 913
Kiadás összesen	122 693 043	270 468 495	147 775 452

I. Tervezett bevételek

1. Központi támogatás

2013. január 1-től életbe lépett a feladatfinanszírozási rendszer, melynek keretében a központi költségvetés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó, törvényben előírt feladatokhoz biztosít támogatást a helyi szükséglet alapján jellemző mutatószámok, illetve lakosságszám alapján. Az önkormányzat a támogatást kizárólag az ellátandó feladatainak finanszírozására fordíthatja.

A központi támogatás összetétele az alábbiak szerint változott:

Megnevezés	2018. év	2019. év	változás	%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 143 074	13 225 562	-2 917 512	81,93
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0	
Beszámítás			0	
Polgármesteri Illetmény támogatása	585 200	560 300	-24 900	95,75
2018. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása			0	
I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása	16 728 274	13 785 862	-2 942 412	82,41
Óvodapedagógusok bértámogatása	18 509 900	15 881 167	-2 628 733	85,80
Óvodaműködtetési támogatás	2 369 300	2 142 800	-226 500	90,44
Nemzetiségi pótlék		563 000	563 000	
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	20 879 200	18 586 967	-2 855 233	89,02
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	6 918 000	5 055 000	-1 863 000	73,07
Gyermekétkeztetés támogatása	2 881 907	2 511 532	-370 375	87,15
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 799 907	7 566 532	-2 233 375	77,21
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	100,00
IV. Könyvtári, múzeumi, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	100,00
Működési célú kv támogatások			0	
A helyi önkorm. Szoc. célú tűzifavásárlás támogatása				
V. Működési célú költségvetési támogatások				
VI. Els számolásból származó bevételek				
Állami támogatás összesen	49 207 381	41 739 361	-8 031 020	84,82

2. Közhatalmi bevételek

2.1 Gépjármű adó

A költségvetési törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

2.2. Helyi adók

A helyi adókból (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó tartózkodás után, iparüzési adó) és a gépjárműadóból összesen 25 610 000 Ft bevétel várható ebben az évben.

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás %
Magánszemélyek kommunális adója	7 875 000	7 875 000	100
Helyi iparűzési adó	13 500 000	13 500 000	100
Gépjárműadó	3 985 000	3 985 000	100
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	100
Összesen	25 610 000	25 610 000	100

A helyi adóbevételek tervezése a megelőző két költségvetési év teljesítés adatainak figyelembe vételével történt. Az egyéb közhatalmi bevételek a bírság és a késedelmi pótlék bevételek összegét tartalmazzák.

3. Működési bevételek

Ezen bevételek jogcímei:

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás %
Intézményi ellátási díjak	326 700	335 280	103
Készletértékesítés bevétele	100 000	100 000	100
Szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	100
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Kamatbevétel	3 000	0	0
Közvetített szolgáltatások	1 362 000	1 362 000	100
Összesen	3 491 700	3 497 280	100

Az óvodai ellátottak térítési díjának tervezett összege igazodik a 2018. évi teljesítési adatokhoz és a 4/2017. (IV.20.) önkormányzati rendeletben meghatározott mértékkel lett kalkulálva. A működési bevételeken belül az óvoda bevételei 335.280 Ft térítési díj bevétel, 762.000 Ft közvetített szolgáltatás bevétele (vendég étkezés).

4. Átvett pénzeszközök

4.1. Működési célra

A község 2018. évben is számol 3 fő közcélú foglalkoztatásával, a tervezett bevétel a személyi kiadások részbeni fedezetére szolgál, melyet az Önkormányzat központi forrásból tud igénybe venni.

Működési célra a korábbi évekhez hasonlóan az OEP-től is érkezik támogatás az ifjúság-egészségügyi feladatok ellátására, melyből a védőnői szolgálat, az iskolaorvos, különböző szűrési programok valósulnak meg. 2018. augusztustól ismét megbízással 1 védőnő látja el a feladatokat.

Központi kezelésű előirányzattól a természetbeni Erzsébet utalványok fedezet lett megtervezve, mely a rászoruló gyermekeknek kerül kiosztásra évente 2 alkalommal (augusztus, november).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2018	2019
Elkülönített állami pénzalaptól	4 257 600	3 904 340
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	4 296 000	3 500 000
Központi kezelésű előirányzattól	151 000	151 000
Összesen	8 704 600	7 555 340

5. Előző évi pénzmaradvány

A 2018-ban testületi határozatokban megszavazott beruházások és felújítások zavartalan lebonyolítása érdekében a 2018-es maradványból 146.500.000 Ft maradvány került beállításra:

- Csapadékvízvezetés pályázat 2019-as feladataira 63.656.175 Ft (a teljes 2019-et érintő összeg: 87.224.550 Ft)
- Egészségház átalakítás pályázat lebonyolítására 80.356.560 Ft (a teljes 2019-et érintő összeg: 95.612.650 Ft)
- Ribnyicska területszerzésre 800.000 Ft
- Első világháborús emlékmű felújítására 250.000 Ft
- Stációk tervezésére 100.000 Ft

- Focipálya környékén területszerzésre 1.083.265 Ft
- Községháza udvarának környezetrendezésére 254.000 Ft

Az Önkormányzat és az Óvoda 2018. december 31-én rendelkezésre álló pénzkészlete, valamint az önkormányzat fennmaradó maradványa és az óvoda maradványa a zárszámadás elfogadása után kerül beállításra a költségvetésbe.

II. Tervezett kiadások

Az önkormányzati kötelező feladatellátás finanszírozási módjára az alábbi adatok jellemzők:

Központi forrás	35,07
Saját forrás	10,76
Előző évi maradvány	54,17

Az előző évi maradvány magas hányadát a feladatellátás finanszírozásában az előző évről áthúzódó beruházások indokolják.

A feladatellátás két rendszeren keresztül valósul meg, nevezetesen

- az Önkormányzatnál került megtervezésre a településüzemeltetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások (közvilágítás, utak karbantartása, szemétszállítás stb.)
- a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodában az óvodás korú gyermekek nevelése történik.

A Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatokat Szentendre Város Önkormányzat és Pilisszentlászló Község Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

1. Önkormányzati feladatok

A kiadásokra a költségvetési javaslat az alábbi keretösszegeket tartalmazza:

Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozási kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Költségvetési tartalék	Finanszírozási kiadások
Igazgatási feladatok	8 818 434	3 706 380	855 214	4 002 840	254 000	0	0		
Közutak üzemeltetés	2 762 250			2 762 250					
Közvilágítás	3 371 850			3 371 850					
Köztemető fenntartása	156 210			156 210					
Zöldterület fenntartása	342 900			342 900					
Városgazdálkodás	200 043 103	1 356 000	237 978	10 364 660	186 234 465	1 850 000			
Újság gondozás	4 844 117	3 627 868	769 201	447 048					
Közfoglalkoztatás	5 843 201	4 607 640	1 172 061	63 500					
Mfélé m.n.s.szabadidősport, sport	657 480			657 480	0				
Könyvtár	1 765 432	684 000	120 042	961 390					
Közművelődés	1 931 953	435 000	76 343	1 360 610		60 000			
BURSA Hungarica	150 000					150 000			
Szociális ellátáspk	5 206 000			0			5 206 000		
Vagyonnal való gazdálkodás	30 000			30 000					
Költségvetési tartalék	415 537							415 537	
Finanszírozási kiadások	1 443 299								1 443 299
Ovodai nevelés	32 686 730	18 425 727	3 748 351	10 512 652					
Összesen	270 468 495	32 842 615	6 979 189	35 033 390	186 488 465	2 060 000	5 206 000	415 537	1 443 299

Az igazgatási feladatok tervezett költségei tartalmazzák a községháza működtetésével kapcsolatosan felmerülő anyagköltségeket (nyomtatványok, irodaszerek, tüzelő, karbantartási anyagok, tisztítószerek), szolgáltatási díjakat (szőnyegbérlet, fénymásoló bérlet, kataszteri nyilvántartás vezetése), a községháza épületének rezsiköltségeit (áram, víz, telefon, internet), posta költséget és a bankszámlák vezetésének díjait, a különböző tagsági díjakat. A személyi juttatások tartalmazzák a polgármester törvényben meghatározott járandóságait és azok járulékait, az önkormányzat rendeletében az anyakönyvvezetőknek meghatározott ruházati költségtérítés összegét, valamint az önkormányzat működése során felmerülő reprezentációs költségeket. A közvilágítás, a közutak, a köztemető fenntartása, a zöldterület gondozása a település üzemeltetés kötelező feladatai. A városgazdálkodás szakfeladaton tervezett kiadások tartalmazzák többek között a községi weblap és újság kiadásának költségeit, a „falugondnok”, a gyepmester, a hulladékszállítás, az üzemorvos, a pályázati anyagok előkészítésének, kamerarendszer üzemeltetésének költségeit. A Közművelődés soron a településen 2019-ben megrendezésre kerülő rendezvények költségei szerepelnek (pl.: Szent László nap, Szentlászlói települések találkozója, Pilisi Ősz, Idősek napja, Gyereknep). A sporttevékenységek sor a sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos költségeket, valamint a Mikulás futás költségeit tartalmazza.

2. Az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok

Az óvodai nevelés az Önkormányzat fenntartásában lévő Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodában folyik. Az ellátottak száma 2018. első 8 hónapjában 24 fő, második 4 hónapjában 18 fő, az óvodapedagógusok és az őket segítő személyek létszáma 5 fő. Az óvodai étkeztetés és ellátás átlagosan 17 gyermekkel és 220 étkezési nappal lett számítva a 2017. és 2018. évi teljesítési valamint a 2018. októberi statisztikai jelentési adatok figyelembe vételével. Az óvoda költségvetési javaslata 2018. évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	2018. év	2019. év	változás
Központi támogatás	24 761 107	19 878 967	-4 882 140
Önkormányzati támogatás	8 908 451	11 710 483	2 802 032
Saját bevétel	1 091 700	1 097 280	5 580
Bevételek összesen	34 761 258	32 686 730	-2 074 528
Személyi kiadások	20 281 828	18 425 727	-1 856 101
Munkaadót terhelő járulékok	4 641 057	3 748 351	-892 706
Dologi kiadások	9 838 373	10 512 652	674 279
Kiadások összesen	34 761 258	32 686 730	-2 074 528

A központi támogatás csökkenése a gyermeklétszám csökkenésének következménye.

3. A szociális ellátással kapcsolatos feladatok

2018. évben a szociálisan rászorulókat ellátására az önkormányzat eredetileg 4 596 820 Ft-ot biztosított, melynek terhére az évközi változtatásokkal 9 082 145 Ft került kifizetésre. A 2019. évi költségvetési javaslat 5 206 000 Ft-ot tartalmaz a szociális ellátásokra. A tervezett ellátások tartalmazzák a rászorultságtól függő gyógyszer-támogatások, eseti segélyek 3 000 000 Ft-os, iskolakezdési támogatás 250 000 Ft-os, újszülöttek támogatása 100 000 Ft-os, köztemetés 100 000 Ft-os, fűtési támogatás időseknek 1 605 000 Ft-os, rászoruló családoknak központilag nyújtott természetbeni Erzsébet utalványok 151 000 Ft-os összegét. A szociális ellátások összege az önkormányzat szociális rendeletének elfogadásával összhangban kerül módosításra az általános tartalék terhére.

III. Költségvetési tartalék

Az Önkormányzat a 2019. évre 415 537 Ft általános tartalékot képez az előre nem tervezhető kiadásokra, az önkormányzat szociális rendeletében elfogadott ellátásokra, illetve az esetlegesen nem teljesülő bevételek ellentételezésére. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 9. sz. melléklet tartalmazza.

IV. Összefoglaló

A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslatát. A javaslat összeállításánál alapvető szempontként vettük figyelembe az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, és az önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos a végrehajtás során

- az önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása, fizetőképességének megtartása
- biztosítani kell az önkormányzat feladatainak ellátását, az óvoda folyamatos működtetését,
- további prioritások:
 - önkormányzat működőképességének fenntartása,
 - önkormányzati bevételek növelése,
 - kötelező feladatokra építve, reális, átgondolt kötelezettségvállalás a meglévő intézményrendszer működtetése során,
 - tartalékképzés.

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

Szentendre, 2019. február 15.



Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. február 15.

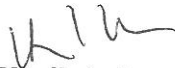


dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Tamás Attiláné
Számviteli vezető

Ellenőrizte:


Novák Andrea
irodavezető

**Pilisszentlászló Község Önkormányzatának
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	270 468 495 Ft
Kiadási főösszegét	270 468 495 Ft

összegben állapítja meg, a 2. számú melléklet szerinti részletezésben.

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

a) a központi költségvetési támogatások összege	41 739 361 Ft
b) a közhatalmi bevétele	25 610 000 Ft
c) a saját működési bevétel összege	3 497 280 Ft
d) működési célú támogatás áhb.-n belülről	7 555 340 Ft
e) felhalmozási célú támogatás áhb.-n belülről	45 566 514 Ft
f) előző évi maradvány	146 500 000 Ft

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

(3) Felhalmozási bevételt 2019. évben 45 566 514 Ft összegben tervez az Önkormányzat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegegen belül a működési kiadások összege: 82 536 731 Ft, a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.

(5) Felhalmozási kiadások összege a 2019. évben 186 488 465 Ft, a 3. számú melléklet szerinti részletezésben.

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

3. §

Az Önkormányzat a 2019. költségvetési gazdálkodási évre 415 537 Ft általános működési tartalékot képez a 4. sz. melléklet szerint.

4. §

(1) A Képviselő-testület a Pilisszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 5 főben állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.

(2) Az egyéb ellátandó feladatok elvégzésére közfoglalkoztatásban átlag 3 fő/hó dolgozót alkalmaz az önkormányzat a 8. számú melléklet szerint.

(3) A települési védőnői feladatok ellátására 1 fő, települési kulturális feladatok ellátására 1 fő dolgozót alkalmazhat az az önkormányzat a 8. számú melléklet szerint.

3. Pilisszentlászló Község Önkormányzata költségvetése végrehajtásának szabályai

5. §

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

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

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

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

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

6. §

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

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

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

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

(5) Év közben a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

- a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
- a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló, illetve az éves beszámólót megelőzően.

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

7.§

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

8.§

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

9.§

A normatív állami hozzájárulás 2018. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmény részére befizetési kötelezettség írható elő.

10.§

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

11.§

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

12.§

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

13.§

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

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

14.§

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

15.§

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

4. Vegyes és záró rendelkezések

16.§

A Polgármester Pilisszentlászló Község Önkormányzata gazdálkodásának első féléves helyzetéről 2019. szeptember 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17.§

- (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatálya 2019. december 31-ig tart, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Pilisszentlászló, 2019. február 26.

Tóth Attila
polgármester

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2019. február ...-án kihirdetésre került.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

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

	Összesítés	2018. Eredeti előirányzat	2019. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 713 681	122 871 215	1 097 280	123 968 495
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	49 207 381	41 739 361	0	41 739 361
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 704 600	7 555 340	0	7 555 340
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 296 000	3 904 340		3 904 340
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	4 257 600	3 500 000		3 500 000
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	0
	Egyéb működési támogaát ÁHB	151 000	151 000		151 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		45 566 514	0	45 566 514
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	25 610 000	0	25 610 000
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875 000	7875000	0	7 875 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	17 485 000	0	17 485 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	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)	250 000	250000	0	250 000
B4	Működési bevételek	2 191 700	2 400 000	1 097 280	3 497 280
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	100000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1700000	0	1 700 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 362 000	600000	762000	1 362 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	326 700	0	335 280	335 280
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	103 000	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	0	0	0
B411	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 013 831	236 338 466	32 686 730	269 025 196
K1	Személyi juttatások	34 491 260	14 416 888	18 425 727	32 842 615
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 720 725	3 230 838	3 748 351	6 979 189
K3	Dologi kiadások	35 637 853	24 520 738	10 512 652	35 033 390
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	4 596 820	5 206 000	0	5 206 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 753 943	2 475 537	0	2 475 537
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	860 000	2 060 000	0	2 060 000
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	893 943	415 537	0	415 537
	Működési tartalék	893 943	415 537	0	415 537
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	33 981 333	186 488 465	0	186 488 465
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	2 831 897	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	EGYENLEG (I-II.)	-35 300 150	-113 467 251	-31 589 450	-145 056 701
	Működési	-84 507 531	-200 773 126	-31 589 450	-232 362 576
	Felhalmozási	0	45 566 514	0	45 566 514
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 648 920	146 500 000	31 589 450	178 089 450
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	70 648 920	146 500 000	31 589 450	178 089 450
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	36 979 362	146 500 000	0	146 500 000
	Ebből: működési	36 979 362	0	0	0
	fejlesztési	0	146 500 000	0	146 500 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	33 669 558	0	31 589 450	31 589 450
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	33 669 558	33 032 749	0	33 032 749
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 669 558	33 032 749	0	33 032 749
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	0	1 443 299	0	1 443 299
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33 669 558	31 589 450	0	31 589 450
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	36 979 362	113 467 251	31 589 450	145 056 701
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	122 693 043	269 371 215	1 097 280	270 468 495
	Ebből: Működési	122 693 043	77 304 701	1 097 280	78 401 981
	Ebből: Felhalmozási	0	45 566 514	0	45 566 514
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	146 500 000	0	146 500 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (B+IV.)	121 013 831	237 781 765	32 686 730	270 468 495
	Ebből: Működési	83 306 654	49 850 001	32 686 730	82 536 731
	Ebből: Felhalmozási	36 813 230	186 488 465	0	186 488 465
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	1 443 299	0	1 443 299
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 314 788	-68 410 550	-31 589 450	-106 314 788
	Ebből: Működési	39 386 385	27 454 700	-31 589 450	-4 134 750
	Ebből: Felhalmozási	-36 813 230	-140 921 951	0	-140 921 951
	Ebből: Finanszírozási	0	-33 032 749	31 589 450	-1 443 299

Piliszentlászló Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2/a. sz. melléklet
Pt

Piliszentlászló Község Önkormányzat		2018. Éves előirányzat	2019. Előirányzat		
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 621 981	120 471 215	2 400 000	122 871 215
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	49 207 381	41 739 361		41 739 361
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 704 600	7 555 340	0	7 555 340
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 296 000	3 904 340		3 904 340
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	4 257 600	3 500 000		3 500 000
	Helyi önkormányzattól, nemzetiségi önkormányzattól				0
	Egyéb működési támogaat ÁHB	151 000	151 000		151 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		45 566 514		45 566 514
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	25 610 000	0	25 610 000
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875 000	7 875 000		7 875 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	17 485 000	0	17 485 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	13 500 000		13 500 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000		3 985 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	250 000		250 000
B4	Működési bevételek	1 100 000	0	2 400 000	2 400 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000		100 000	100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		1700000	1 700 000
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000		600000	600 000
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	100 000			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító térítése				0
B411	Egyéb különféle bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86 252 573	236 278 466	60 000	236 338 466
K1	Személyi juttatások	14 209 432	14 416 888		14 416 888
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 079 668	3 230 838		3 230 838
K3	Dologi kiadások	25 799 480	24 520 738	0	24 520 738
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	4 596 820	5 206 000		5 206 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 753 943	2 415 537	60 000	2 475 537
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	860 000	2 000 000	60 000	2 060 000
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	893 943	415 537	0	415 537
	Működési tartalék	893 943	415 537		415 537
	Felhalmozási tartalék				0
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	33 981 333	186 488 465		186 488 465
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)	2 831 897			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-1 630 592	-115 807 251	2 340 000	-113 467 251
	Működési	-50 837 973	-203 113 126	2 340 000	-200 773 126
	Felhalmozási	0	45 566 514	0	45 566 514
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 979 362	146 500 000	0	146 500 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	36 979 362	146 500 000	0	146 500 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	36 979 362	146 500 000	0	146 500 000
	Ebből: működési	36 979 362			0
	fejlesztései		146 500 000		146 500 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás				0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 348 770	33 032 749	0	33 032 749
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 348 770	33 032 749	0	33 032 749
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K914	Megelőlegezések	1 679 212	1 443 299		1 443 299
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33 669 558	31 589 450		31 589 450
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	1 630 592	113 467 251	0	113 467 251
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-II.)	121 601 343	246 971 215	2 400 000	269 371 215
	Ebből: Működési	121 601 343	74 904 701	2 400 000	77 304 701
	Ebből: Felhalmozási	0	45 566 514	0	45 566 514
	Ebből: Finanszírozási	0	146 500 000	0	146 500 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	121 601 343	269 311 215	60 000	269 371 215
	Ebből: Működési	49 439 343	49 790 001	60 000	49 850 001
	Ebből: Felhalmozási	36 813 250	186 488 465	0	186 488 465
	Ebből: Finanszírozási	35 348 770	33 032 749	0	33 032 749
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-2 340 000	2 340 000	0
	Ebből: Működési	72 162 000	25 114 700	2 340 000	27 454 700
	Ebből: Felhalmozási	-36 813 230	-140 921 951	0	-140 921 951
	Ebből: Finanszírozási	-35 348 770	113 467 251	0	113 467 251

	Piliszentfászlói Vadvirág Óvoda	2018. Éveszeti előirányzat	2019. Előirányzat		
			Külső forrásból finanszírozott feladatok	Nem költségvetési feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 091 700	335 280	762 000	1 097 280
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól				
	Társadalombiztosítási pénzalaptól				
	Helyi önkormányzattól, nemzetiségi önkormányzattól				0
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				0
B354	Gépjármű adók				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)				0
B4	Működési bevételek	1 091 700	335 280	762 000	1 097 280
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	762 000		762 000	762 000
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	326 700	335 280		335 280
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	3 000			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító térítése				0
B411	Egyéb működési bevételek		0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 761 258	32 686 730	0	32 686 730
K1	Személyi juttatások	20 281 828	18 425 727	0	18 425 727
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 641 057	3 748 351	0	3 748 351
K3	Dologi kiadások	9 838 373	10 512 652	0	10 512 652
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	0	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0
	Működési tartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)				0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-33 669 558	-32 351 450	762 000	-31 589 450
	Működési	-33 669 558	-32 351 450	762 000	-31 589 450
	Felhalmozási	0	0	0	0
III. B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 669 558	31 589 450	0	31 589 450
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 669 558	31 589 450	0	31 589 450
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési	0	0	0	0
	fejlesztési	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	33 669 558	31 589 450		31 589 450
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV. K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K914	Megelőlegezések				0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	33 669 558	31 589 450	0	31 589 450
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	34 761 258	31 924 730	762 000	32 686 730
	Ebből: Működési	1 091 700	335 280	762 000	1 097 280
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	31 589 450	0	31 589 450
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III.+IV.)	34 761 258	32 686 730	0	32 686 730
	Ebből: Működési	34 761 258	32 686 730	0	32 686 730
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-662 000	762 000	0
	Ebből: Működési	-33 669 558	-32 351 450	762 000	-31 589 450
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	31 589 450	0	31 589 450

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2019.év

3. sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019 önerő	Megjegyzés
I	Pályázott beruházások			
1	Egészségház átalakítása pályázat	95 612 650	101 100	2017-ben megnyert pályázat. TELJES ÖSSZEG 102.517.000 Ft Eredeti önrész: 5.125.850 Ft melyből 2017 és 2018-ban -ben megvalósult 5.024.750 Ft. 97.391.150 Ft elnyert támogatás. 2018-ban 73.043.361 Ft megérkezett.
3	Csapadékvíz elvezetés	87 224 550	2 349 650	2017-ben megnyert pályázat. TELJES ÖSSZEG: 89.874.900 Ft. Eredeti önrész 5 000 000 melyből 2.650.350 Ft 2017 és 2018-ban megvalósult.Elnyert támogatás: 84.874.900 Ft. 2018-ban beérkezett 63.656.175 Ft .
	<i>Pályázatok összesen</i>	<i>182 837 200</i>	<i>2 450 750</i>	
II	Saját forrásból megvalósuló beruházások			
4	Községház-ovi informatikai beruházás	210 000	210 000	Községháza-óvoda közötti internetmegosztás
5	Focipálya területszerzés	1 083 265	1 083 265	72/2017. (XI.21.) kt.sz.hat. Területszerzés. Eredetileg jóváhagyott összeg 1.181.000 Ft. 2018 ban megvalósult 98.535,- Ft.
6	Községháza udvarának környezet rendezése	254 000	254 000	70/2017. (XI.21.) kt.sz.hat szerződés kötés megtörtént 200.000 Ft+ÁFA
7	Stációk tervezése	100 000	100 000	8/2018.(I.23.) Kt.sz. határozat
8	Ribnyicska területszerzés	800 000	800 000	54/2017.(IX.26.) és 41/2018.(V.29.) Kt.sz.hat. Területszerzés
9	Kis értékű tárgyeszközök	254 000	254 000	év közben szükségessé vált beszerzések
10	Utcabútorok beszerzése	700 000	700 000	3/2019.(I.22.) Kt.sz. hat
11	Első világháborús emlékmű felújítása	250 000	250 000	35/2018.(V.29.)Kt. sz.hat. Első világháborús emlékmű felújítása pályázat önrész
	<i>Saját forrásból összesen</i>	<i>3 651 265</i>	<i>3 651 265</i>	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	186 488 465	6 102 015	
	<i>Pályázatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEEN	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	186 488 465	6 102 015	

Pilisszentlászló község
általános és céltartalék kimutatása
2019. év

4.sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	415 537
II.	Céltartalék	
	Tartalék összesen	415 537

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Központi költségvetésből származó bevételek
2019. év

5.sz. melléklet
Ft

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Vált. %-a
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
	7 452 562	7 225 562	-3,05
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		
	1 870 970	1 870 970	0,00
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
	3 072 000	3 072 000	0,00
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
	314 502	314 502	0,00
	Közutak fenntartásának támogatása		
	2 195 090	1 968 090	-10,34
	Éves támogatás összesen		
	7 452 562	7 225 562	-3,05
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		
	6 000 000	6 000 000	0,00
	Beszámítás összege		
	0	0	0,00
	Éves támogatás összesen		
	6 000 000	6 000 000	0,00
	I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítése		
	2 690 512	0	0,00
I.5.	előző évről áthúzódó bérkompenzáció		
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		
	585 200	560 300	-4,25
	Éves támogatás mindösszesen		
	16 728 274	13 785 862	-17,59
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása		
	18 108 900	15 484 467	-14,49
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		
	2 369 300	2 142 800	-9,56
II.4	Minősített óvodapedagógus támogatása		
	401 000	396 700	-1,07
II.5	Nemzetiségi pótlék		
		563 000	
	Éves támogatás összesen		
	20 879 200	18 586 967	-10,98
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás		
	6 918 000	5 055 000	-26,93
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása		
	2 881 907	2 511 532	-12,85
	Éves támogatás összesen		
	9 799 907	7 566 532	-22,79
	Összesen		
	47 407 381	39 939 361	-15,75
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődéisi feladatainak támogatása		
	1 800 000	1 800 000	0,00
	Mindösszesen		
	49 207 381	41 739 361	-15,18

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Ellátottak juttatásai
2019. év

6. sz. melléklet
Ft

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat			Állami támogatás 2019.év	
		2018. év				2019. évi terv
		eredeti ei	módosított (2018.09.30.)	teljesítés (2018.10.31.)		
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint				0	
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint				0	
K4817	Települési támogatás (szocvtv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek)	3 000 000	3 622 650	3 084 659	3 000 000	
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (fűtési támogatás időseknek)			1 780 000	1 605 000	
K4815	Téli reziscsökkenés miatti támogatás		4 896 000	3 708 000		
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (iskolakezdési, újszülöttek támogatása)	250 000	250 000	295 000	350 000	
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	3 250 000	8 768 650	8 867 659	4 955 000	5 055 000
k4816	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0				
	Köztemetés Szt. 48.§	100 000	100 000	141 486	100 000	
k4212	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. (Erzsébet utalvány)	151 000	151 000	73 000	151 000	151000
K481706	Szociális tűzifa	1 095 820	0	0		
K4899	Egyéb nem intézményi ellátások Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0				
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 346 820	251 000	214 486	251 000	151 000
	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	4 596 820	9 019 650	9 082 145	5 206 000	5 206 000

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Pénzeszköz átadások/Támogatások
2019. év

7.sz.melléklet
Ft

Megnevezés		2018. évi előirányzat			2019. évi előirányzat		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I/a	Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
	Általános támogatások						
K50601	1 Bursa Hungarica (400 eFt keret 2019-re)		100 000	100 000		150 000	150 000
K51203	2 Civil szervezeteknek nyújtott támogatás Polgárórség	400000	300 000	700 000		400 000	400 000
K50607	3 Szentlászló települések támogatása		60 000	60 000		60 000	60 000
K50607	Szentendre Város Önkormányzat támogatása 15/2018. 4 kt.sz.hat. Projekt menedzselés		600 000	600 000	600 000		600 000
K5	5 EFI iroda támogatása 36/2017.(VI.16.) Kt.sz.hat.					350 000	350 000
K51203	Civil szervezetek támogatása pályázat útján 52/2018.(IX.25.) 6 Kt.sz.hat.					500 000	500 000
	Működési támogatás összesen	400 000	1 060 000	1 460 000	600 000	1 460 000	2 060 000
I/b	Társaságok működési támogatása						
	1						
	Társaságok működési támogatása összesen	0	0	0			
	Működési támogatások mindösszesen	400 000	1 060 000	1 460 000	600 000	1 460 000	2 060 000
II.	Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
	Általános támogatások						
	1						
	2						
	Fejlesztési támogatás összesen	0	0	0	0	0	0

Pilisszentlászló Község Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2019. év

8. sz. melléklet

Intézmények a címrend szerint	2016	2017	2018	2019
Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	6,00	6,00	6,00	5,00
Önkormányzat intézményei összesen	6,00	6,00	6,00	5,00
Kulturális foglalkoztatott (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)				1,00
Védőnő (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)				1,00
Közfoglalkoztatottak (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	5,00	5,00	5,00	3,00
Önkormányzat összesen				5,00

**Piliszentlászló Község Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terve
2019. év**

9.sz. melléklet
Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	270 468 495	17 119 865	17 632 065	25 058 965	17 375 965	17 375 965	18 144 265	16 863 765	17 632 065	25 058 965	17 375 965	16 863 765	63 966 879
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	41 739 361	3 478 280	3 478 280	3 478 280	3 478 280	3 478 280	3 478 280	3 478 280	3 478 280	3 478 280	3 478 280	3 478 280	3 478 280
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 555 340	629 612	629 612	629 612	629 612	629 612	629 612	629 612	629 612	629 612	629 612	629 612	629 612
b3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	45 566 514												45 566 514
b3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	512 200	1 024 400	8 451 300	768 300	768 300	1 536 600	256 100	1 024 400	8 451 300	768 300	256 100	1 792 700
b4	Intézményi működési bevétel	1 097 280	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440
b4	Saját működési bevétel	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b813	Előző évi előirányzat maradvány	146 500 000	12 208 333	12 208 333	12 208 333	12 208 333	12 208 333	12 208 333	12 208 333	12 208 333	12 208 333	12 208 333	12 208 333	12 208 333
	Működési költségvetési kiadások	82 536 731	9 080 435	6 559 615	7 535 152	6 559 615	6 559 615	6 559 615	6 559 615	6 559 615	6 884 615	6 559 615	6 559 615	6 559 615
k1	Személyi juttatások	32 842 615	2 736 885	2 736 885	2 736 885	2 736 885	2 736 885	2 736 885	2 736 885	2 736 885	2 736 885	2 736 885	2 736 885	2 736 885
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	6 979 189	581 599	581 599	581 599	581 599	581 599	581 599	581 599	581 599	581 599	581 599	581 599	581 599
k3	Dologi kiadások	35 033 390	2 919 449	2 919 449	2 919 449	2 919 449	2 919 449	2 919 449	2 919 449	2 919 449	2 919 449	2 919 449	2 919 449	2 919 449
k4	Ellátottak juttatásai	5 206 000	1 417 502	321 682	321 682	321 682	321 682	321 682	321 682	321 682	571 682	321 682	321 682	321 682
k5	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000	1 425 000	0	560 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
	Költségvetési tartalék	415 537	0	0	415 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b813	Előző évi előirányzat maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	186 488 465	3 729 769	3 729 769	3 729 769	3 729 769	3 729 769	29 838 154	7 459 539	29 838 154	37 297 693	18 648 847	37 297 693	5 594 654
k6	Beruházások	186 488 465	3 729 769	3 729 769	3 729 769	3 729 769	3 729 769	29 838 154	7 459 539	29 838 154	37 297 693	18 648 847	37 297 693	5 594 654
k7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások (megerőltetés)	1 443 299	1 443 299											
	Költségvetési egyenleg	0	2 866 362	7 342 681	13 794 044	7 086 581	5 221 697	-18 253 504	2 844 612	-18 765 704	-19 123 342	-7 832 496	-26 993 542	51 812 611

2019.02.20

ELŐTERJESZTÉS

az Alfist 2000 Kft.-vel az óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Készült: a Képviselő-testület 2019. február 26-i rendkívüli ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló:

Az étkeztetést végző vállalkozóval folytatott tárgyalások eredményeként szükséges az óvodai napi négyzeri étkezésnek egy helyről történő megoldása, így új szerződést szükséges kötni a vállalkozóval

Pénzügyi kihatás: A nyersanyagárak 30%-kal emelkednek, míg az ezt terhelő rezsidíjak is valamelyest nőnek. Várhatóan a növekedés nagy része finanszírozható lesz az étkeztetési normatívából.

Részletes indokolás:

I. Szerződéses feltételek

A Pilisszentlászló Község Önkormányzata által megkötött szerződés alapján az Alfist 2000 Kft. szállította az ebédet a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodába (2009 Pilisszentlászló, Béke u.2.). A többi étkezést az óvoda maga oldotta meg, azonban a NÉBIH vizsgálata több hiányosságot mutatott ki ebben a tekintetben, így célszerűnek mutatkozik az a megoldás, hogy valamennyi étkezés tekintetében egy beszállítót alkalmazzon az Önkormányzat. Több cég került megkeresésére, azonban kizárólag a jelenlegi beszállító vállalta azt, hogy ki is szállítja az étkezéseket.

A szülők és a felnőtt ebédet igénybe vevők által fizetendő térítési díjakat az alábbiakban foglaljuk össze:

Étkezés típusa	2018 (bruttó)	2019. évi javaslat (bruttó)	a változás aránya
óvodai étkezés (nyersanyag)	511 Ft	735 Ft	44 %
felnőtt ebéd	716 Ft	716 Ft	0 %

A szerződéses díjak az alábbiak szerint változnak:

étkezések	nyersanyag költség	rezsi költség	nettó eladási ár	ÁFA	bruttó ár
reggeli	140	88	228	62	290
tízórai	60	11	71	19	90
ebéd	300	186	486	131	617
uzsonna	80	48	128	35	163
napi 4xi étkezés	580	333	913	247	1 160
felnőtt ebéd			564	152	716

A vállalkozó levele az előterjesztés mellékletét képezi.

II. Rendelet módosítása

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A tervezett jogszabály hatásai:

1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Növekednek a szülők terhei az ebéd árának növekedése miatt.

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:

A Vadvirág Napköziotthonos Óvoda működtetéséhez szükséges a térítési díjak megállapítása.

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

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 147. §-a szerint a térítési díjakat évente kell felülvizsgálni, és évente legfeljebb kétszer lehet azokat módosítani. A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a térítési díj megállapításakor kizárólag a nyersanyag költségeket lehet figyelembe venni.

A Gyvt. 151. § szerint:

(2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagkötségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagkötséget.

Pilisszentlászló Község Önkormányzata által megkötött szerződés alapján az Alfist 2000 Kft. gondoskodik az ebéd biztosításáról a Vadvirág Napköziotthonos Óvodában.

Az Alfist 2000 Kft. által elvégzett felülvizsgálatok alapján javaslom a gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítását.

Az étkezési térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak:

		<u>nyersanyagkötség</u> bruttó ár
óvodás	reggeli	180
	tízórai	75
	ebéd	380
	uzsonna	100
	napi ellátás	735

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:

31. § (1) Jogszabály a hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan nem növelheti a fizetési kötelezettséget, nem bővítheti a fizetésre kötelezettek körét, illetve nem szüntethet meg vagy korlátozhat kedvezményt, mentességet.

(2) A fizetési kötelezettség keletkezésekor hatályban lévő jogszabályok által előírt fizetési kötelezettséghez képest jogalanyok utólagosan meghatározott csoportjának nem adható jogszabályban visszamenőlegesen olyan fizetési kedvezmény, mentesség, amely a fizetési kötelezettség összegét csökkenti, kivéve ha ez az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy nemzetközi szerződésnek való megfelelés miatt szükséges, vagy ha a kedvezmény vagy mentesség a fizetési kötelezettség teljesítésére köteles természetes személyek vagy más jogalanyok teljes körét megkülönböztetés nélkül érinti.

32. § Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a **fizetési kötelezettség terhére növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet fogadja el!

Határozati javaslat

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az Alfist 2000 Kft.-vel (2011 Budakalász, Jókai Mór u. 21.) óvodai és felnőtt étkezés tárgyában az alábbi pénzügyi feltételekkel szerződést köt:

étkezések	nyersanyag költség	rezsi költség	nettó eladási ár	ÁFA	bruttó ár
reggeli	140	88	228	62	290
tízórai	60	11	71	19	90
ebéd	300	186	486	131	617
uzsonna	80	48	128	35	163
napi 4x étkezés	580	333	913	247	1 160
felnőtt ebéd			564	152	716

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alfist 2000 Kft.-vel kössön szerződést a szolgáltatás biztosítására.

Határidő:

1. pont: azonnal
2. pont: 2019. február 28.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért közvetlenül felelős: Hatósági Iroda

Szentendre, 2019. február 21.



Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés, a határozati javaslat, és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. február 21.



dr. Gerendás Gábor
jegyző

A döntés pénzügyi fedezete a 2019. évi költségvetés tervezésének figyelembevételre került.
Szentendre, 2019. február 21.



Novák Andrea
Közgazdasági Irodavezető

Előkészítette:



dr. Ligetfalvi Kinga
hatósági vezető

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete**

az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (4) A gyermekétkeztetés térítési díjai a következők:

		<u>nyersanyagköltség</u> bruttó ár
óvodás	reggeli	180
	tízórai	75
	ebéd	380
	uzsonna	100
	napi ellátás	735”

2. § (1) E rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szentendre, 2019. február 26.

Tóth Attila Zsolt
polgármester

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. került kihirdetésre.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Pilisszentlászló Község Önkormányzata

2009. Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.

Tisztelt dr. Ligetfalvi Kinga

Irodavezető

Tisztelt Irodavezető Úrhölgy!

Alulírott Antalné Istvánné, mint az ALFIST 2000 Kft ügyvezetője (2011 Budakalász, Jókai Mór 21. Adószám: 22777014-2-13).

Kérésének megfelelően a napi 4 x i étkezésre az alábbi árajánlatot adom étkezésenként felosztva nyersanyag+rezsi költség bontásban külön feltüntetve az ÁFA-t és a teljes eladási bruttó árat.

étkezések	nyersanyag költség	rezsi költség	nettó eladási ár	ÁFA	bruttó ár
reggeli	140	88	228	62	290
tízórai	60	11	71	19	90
ebéd	300	186	486	131	617
uzsonna	80	48	128	35	163
napi 4xi étkezés	580	333	913	247	1 160

Kérem az árajánlat pozitív elbírálását.

Pomáz, 2019-01-15

Tisztelettel:

Antalné Istvánné

ALFIST 2000 Kft