

BESZÁMOLÓ

a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évben végzett rendőri tevékenységéről

(Készült: a Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésére)

Tisztelt Bizottság!

Vezetői összefoglaló:

A Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője a melléklet szerinti tartalommal benyújtotta a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évben végzett rendőri tevékenységéről szóló beszámolót.

Részletes kifejtés:

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2018. évben az előző évekhez képest a regisztrált bűncselekmények száma csökkent 1607-ről 1221-re. Ezzel párhuzamosan az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény vonatkozásában a rendőrkapitányság nyomozási eredményességi mutatója is csökkent elmúlt évben, 57,6 %-ról 49,5 %-ra.

A közlekedésbiztonság helyzete 2018-ban a korábbi évekhez hasonlóan alakult. 2017-ben volt a legkevesebb a balesetek száma, a 2017. és 2018. évek összehasonlításában megállapítható, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 11-el emelkedett (összesen 131 darab baleset).

Az ellátott rendőr feladatokról a képviselő-testületi ülésen Kovács László r.ezredes rendőrkapitány és Kuczmog József f.ftzls körzeti megbízott fog szóban részletes tájékoztatást adni a beszámolóhoz.

A Rendőrség a tavalyi évben is nagy erőfeszítéseket tett arra, hogy Szentendre és agglomerációjában a szakmai és társadalmi elvárásoknak megfeleljen, és a Pilis hegységben elhelyezkedő Pilisszentlászló lakói és az ide érkező kirándulók biztonságérzetét javítsa.

Kuczmog József r.ftzls körzeti megbízott munkája során mindig megpróbált a megjelenő települési problémákra a leggyorsabban reagálni, ezért ezúton is szeretném megköszönni munkáját, mellyel hozzájárult ahhoz, hogy Pilisszentlászló 2018. évben is biztonságos település volt az itt élők és ide látogató vendégek számára.

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

Határozati javaslat

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évben végzett rendőri tevékenységéről szóló beszámolót a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Szentendre, 2019. április 15.



Tóth Attila
polgármester

A beszámoló és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. április 15.

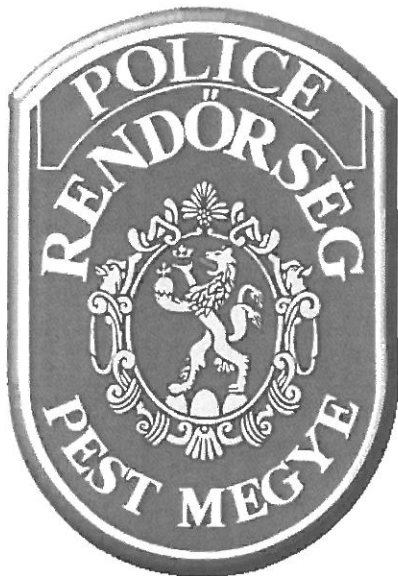


dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Jámbor Ferenc
SZERI igazgató

Szám: 13090/451/2019. ált.



A SZENTENDREI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2018. ÉVI

ÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJA

Felterjesztem:

Kovács László r. ezredes
kapitányságvezető

Jóváhagyom:

Dr. Mihály István r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei főkapitány

I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

1.1. A bűnügyi helyzet bemutatása. A regisztrált bűncselekmények száma és változása.

A regisztrált bűncselekmények számát tekintve 2018. évben az ENYÜBS adatok alapján a korábbi 2017. évi 1607 bűncselekményről 1221-re csökkent a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma, ami 24,0 %-os csökkenést jelent.

Az elmúlt nyolc évet figyelembe véve hullámzó tendencia figyelhető meg, azonban a 2017-es évhez képest a regisztrált bűncselekmények száma 2018. évben 386 darab számmal csökkent.

A turisztikai szempontból kiemelt időszaknak számító nyári időszakban állandó járőrszolgálatot biztosítottunk a kiemelt helyszíneken. Szentendre városa az elmúlt években végzett kutatások alapján bekerült Magyarország 10 olyan települése közé, melyet éves szinten legnagyobb létszámban látogatnak turisták. A rendőrkapitányság életében az ősztől tavaszig tartó időszak is nagy jelentőséggel bír, hiszen a természeti területek látogatottsága ezekben az időszakokban is jelentős az állampolgárok által.

1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Az előző évhez képest 2018-ban a közterületen elkövetett ismertté vált bűncselekmények száma csökkenést mutat, 310-ről 294-re. A statisztikai értékelő struktúra alapján minden olyan bűncselekmény, amely nem magánterületen valósul meg, ebbe a kategóriába kerül. Ide sorolandók a területünkre jellemző ittas vezetések, garázdaságok és zömében a testi sértések is. A testi sértés bűncselekmény száma 86-ról 48-ra csökkent, csökkent többek között a gépkocsi feltörések-, a gépkocsi lopások, valamint a garázdaság bűncselekmények száma is.

1.3 A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása

A 100.000 lakosra vetített arány az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény vonatkozásában a 2017-es évről a 2018-as évre csökkent 2003,0-ről 1501,3-ra. A közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában is hasonló tendencia állapítható meg 386,4-ről 361,5-re.

Nagymértékű csökkenés állapítható meg 14 kiemelten kezelt bűncselekmény számában, 972,2-ről 799,2-re, azonban ezen belül a közterületen elkövetett bűncselekmények száma növekedett 149,6-ről 200,4-re.

1.4 Az illetékességi területen regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma nagymértékben csökkent, 780-ról 650-re a 2018-as évben, ami a bűnügyi fertőzöttség nagymértékű csökkenését jelenti.

1.5 A bűncselekmények szöveges értékelése:

A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekménytípusokban az elmúlt években folyamatos csökkenés mutatható ki.

Az ide sorolható vagyon elleni, élet- testi épség elleni, illetve a közterületen elkövetett közrend elleni bűncselekmények. Ezen cselekmények száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az eredmények kommunikálása a kapitányság részéről folyamatos.

1.6. Kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozása:

A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytatott üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett csalás büntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen. Az ismeretlen elkövetők 2017. év végétől 2018. első negyedévéig ún. unokázós csalásokat követettek el idős sértettek sérelmére, akiktől balesetet szenvedett rokonokra hivatkozva nagyobb pénzeszegeket csaltak ki. Az elkövetők öt sértett sérelmére, összesen 11 millió forint értékben csaltak ki készpénzt valamint ékszereket. A kapitányság Bűnügyi Osztálya szerteágazó nyomozás során, 2018. március 28-án a bűncselekményekkel megalapozottan gyanúsítható két budapesti férfit vett őrizetbe, majd a további nyomozás során beazonosított további egy személyt. A gyanúsítottak ezt követően előzetes letartóztatásba kerültek. Az aprólékos felderítési munka eredményeképpen további két személy beazonosítása, majd ellenük az elfogatóparancs kibocsátására került sor.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A rendőrkapitányság Eredményességi mutatója az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény vonatkozásában elmúlt évben csökkent 57,6 %-ról 49,5 %-ra.

A nyomozás eredményesség vizsgálatánál mindenképpen ki kell emelni, hogy az év során dinamikus és hatékony felderítő munka zajlott nagy hatékonysággal, azonban az ügyek befejezését végző Vizsgálati Osztályon több kolléga esetében olyan egészségügyi problémával szembesültünk, mely tartós távollétüket okozta, így a nyomozások befejezése átcúszott a 2019-es évre és 2018 eredményei között az ENYÜBS rendszerben már nem számolhattunk vele.

2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója

Ahogy azt korábban már jeleztem, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma csökkent, azonban ezen bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményességi mutató csökkent, 79,8 %-ról 71,4 %-ra.

2.3 Egyes kiemeleten kezelt bűncselekmények eredményességi mutatója

A kiemeleten kezelt bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség változásairól tudunk számot adni az előző 2017-es évhez képest.

A lopás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség 2017. évben 26,7 %-ról 2018. évben 18,6 %-ra csökkent.

A rablás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség 2017. évben 66,7 %-ról 2018. évben 100 %-ra nőtt.

A rongálás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség 2017. évben 20,6 %-ról 2018. évben 28,8 %-ra nőtt.

A súlyos testi sértés bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség 2017. évben 80 %-ról 2018. évben 85,7 %-ra nőtt.

A garázdaság bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség 2017. évben 90,5 %-ról 2018. évben 94,9 %-ra nőtt.

A jármű önkényes elvételének bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség 2017 évben 100 %-ról 2018. évben 80 %-ra csökkent.

Az összes kiemelten kezelt bűncselekmény vonatkozásában 2017. évhez képest csökkent a nyomozás eredményesség, 38,4 %-ról 33,9 %-ra.

A közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában 2017. évhez képest csökkent a nyomozás eredményesség, 54,2 %-ról 49,3 %-ra.

A közterületen elkövetett, valamennyi bűncselekmény vonatkozásában 2017. évhez képest csökkent a nyomozás eredményesség, 79,8 %-ról 71,4 %-ra.

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények vonatkozásában 2017. évhez képest ismét csökkent a nyomozás eredményesség, 57,6 %-ról 49,5 %-ra.

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a rendőrkapitányság illetékességi területe szerint 2010-2018. évi ENyÜBS adatok alapján	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény	2579	2709	3721	1839	2670	1863	1542	1607	1221
Közterületen elkövetett bűncselekmények	711	560	731	491	351	297	292	310	294
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen	1632	1392	1972	1218	1506	947	783	780	650
Lakásbetörés	173	198	371	175	386	210	144	154	111
Lopás	1336	1160	1716	1008	1281	740	570	524	451

Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény									
Település	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Budakalász	608	583	720	259	394	260	209	250	211
Csobánka	103	122	180	79	94	52	62	66	40
Dunabogdány	180	84	64	44	60	43	48	36	32
Kisoroszi	17	22	18	28	15	9	9	10	2
Leányfalu	69	92	117	72	106	64	49	89	33
Pilisszentkereszt	47	45	51	46	45	15	20	22	25
Pilisszentlászló	14	12	21	14	14	7	11	12	15
Pöcsmegyer	65	56	62	30	58	26	23	44	14
Pomáz	473	600	901	417	466	333	292	306	241
Szentendre	715	793	1193	592	1199	888	651	627	479
Szigetmonostor	52	46	77	31	42	26	28	26	24
Tahitófalu	109	127	162	140	109	87	78	89	84
Visegrád	70	82	91	31	41	33	58	28	20

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok

A szabálysértési előkészítő csoport, lefolytatja az elzárással büntethető szabálysértések előkészítő eljárásai mellett, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20.§. /1/ bekezdés a.-j., k, és l.-n., pontjaiba ütköző szabályszegések esetén a közigazgatási hatósági eljárásokat is.

A 2017-es évben 286, míg 2018. évben 259 szabálysértési eljárás indult az előkészítő csoportnál. Közigazgatási bírság kiszabása miatt 2016. évben 1426, 2017. évben 1425, míg a 2018-as évben 1016 esetben indult eljárás.

Kapitányságunk felderítési mutatója a tulajdon elleni szabálysértések esetén 34 % feletti volt. Az ügyek felderítését nehezítette, hogy a szabálysértési előkészítő eljárásokat lefolytató két előadó 176 esetben teljesített megkeresés alapján további eljárási cselekményeket. A 2018-as évben kitűzött – a tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatójának javítása érdekében – célokat ennek ellenére sikerült teljesíteni

4. A közlekedésbiztonsági helyzet

A 2017. és 2018. évek összehasonlításában megállapítható, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számában egy 11 darab számú emelkedés történt (összesen 131 darab baleset). Amennyiben a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek kimenetele szerint nézzük a változásokat, akkor a könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 15 darabbal emelkedett (összesen 94 darab baleset). A súlyos sérüléssel járó balesetek száma 3 darabbal (összesen 33 darab baleset), míg a halálos kimenetelű balesetek száma 1 darabbal (összesen 4 darab) csökkentek.

A sérültek számának tekintetében a 2017. évhez képest a 2018. évben az elhunytak száma 1 fővel (4 fő), a súlyos megsérült személyek száma 5 fővel (37 fő) csökkent, míg a könnyen megsérült személyek száma 24 fővel (123 fő) emelkedett.

2018. évben is folytattuk a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében mind a kapitányságvezető utasítására, mind pedig a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének utasítása alapján a mindenkori és aktuális baleseti adatok elemzését követően a fokozott ellenőrzéseket. A fokozott ellenőrzések minden esetben külön intézkedési tervek alapján kerültek végrehajtásra.

Az átfogó, 2017. évet elemző és a 2018. évre vonatkozó feladatokat meghatározó intézkedési terv alapján továbbra is feladatként került meghatározásra a parancsnoki állomány rendszeres tájékoztatása a baleseti helyzetről, melyet közlekedésrendészeti osztályvezető a hetente tartandó valamennyi szakterület és szervezeti elem vezetőjének részvételével zajló koordinációs értekezleten, parancsnoki eligazításon, illetve az azt követő kizárólag a közterületi állomány vezetőinek részvétel tartandó egyeztetésen hajtott végre. Az értékelő munka eredménye alapján határoztuk meg a mindenkori járőri útirányokat, kiemelten ellenőrzendő útszakaszokat, csomópontokat. 2018. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolák és óvodák környékére, azok megközelítési útvonalaira. A passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése, az ittas járművezetők és a gyorsajtók kiszűrése is egyik a fő feladatunk volt az elsőbbség, a kanyarodás szabályainak megsértőinek kiszűrése mellett. A gyalogosok védelme érdekében a baleseti szempontból kiemelt kockázatot jelentő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek környékét is folyamatosan ellenőriztük. A 2018. évben bekövetkezett személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek okai között még mindig első helyen a gyorsajtás szerepel, azt követi az elsőbbségi jog meg nem adása, kanyarodás szabályainak megsértése és végül a nem megfelelő követési távolság megválasztása.

A Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. év elejétől az úgynevezett „Finn módszer” segítségével ellenőrizte a közlekedésben részt vevő sofőröket. Az elsőként Finnországban alkalmazott módszer lényege, hogy előre kijelölt leállítási helyen több rendőr bevonásával elvégzik az arra közlekedő összes járművezető alkoholteszteres ellenőrzését. Ha a járművezető nem bizonyul ittasnak, úgy azonnal tovább haladhat, míg ittaság esetén az érintett vezetőket félreállítják és eljárást kezdeményeznek velük szemben. A tavalyi év során, az illetékességi területünkön öt alkalommal, összesen 1440 gépjármű vezetőjét ellenőriztük és szűrtük ki az ittasan vezetőket.

A Szentendrei Rendőrkapitányság az illetékességi területén a jövőben is tart hasonló ellenőrzéseket, amelyek elsődleges célja a balesetek megelőzése, a közlekedésbiztonság növelése.

5. Az illegális migráció helyzete

A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén nem található sem vasúti útvonal, sem tranzit útvonalként használt közútvonal, sem országhatár szakasz.

Illegális migrációval összefüggő feladatokat a kapitányság csak az előírt kötelező határrendészeti feladatokra berendelt személyi és technikai feltételek biztosításával tesz eleget. A 2018-as évben az ország határszakaszaira kollegák átrendelésére nem került sor.

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok.

1. A közterületi jelenlét mértéke

A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén az elvárt és szükséges közterületi jelenlét a 2018. év folyamán is biztosításra került. 2017. év során 8418 fő 62250 órában látott el közterületi szolgálatot, míg 2018. év során 7694 fő 55124 órában. Ez a szám lényeges csökkenést mutat, azonban a nyilvános helyek, idegenforgalmi szempontból frekventált helyszínek közbiztonsága a szükséges mértékig került biztosításra. A csökkenés oka, hogy a közterületi járőr állomány létszáma évről évre csökken, mely hiányt jellemzően túlszolgálatok elrendelésével pótlunk. A 2019. év során is az elvárásoknak megfelelően kerülnek a közterületek biztosításra.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A legfontosabb közterületi intézkedési adatok a mellékelt táblázat szerint alakultak a 2018-as évben.

Jól látható, növekedett azon intézkedések száma, amely a közrendvédelmi szűrő és kutatómunkára alapul.

Ezek elsősorban az elfogás, előállítás, a szabálysértési vagy büntető feljelentések, a helyszíni bírságok, és az alkoholszonda alkalmazások.

A kapitányság klasszikus közterületi állományának létszáma az elmúlt évben is csak csökkent, az utánpótlásra rendkívül limitáltak a lehetőségeink, mivel helyben nincs jelentkező, a vidéki kollégák letelepítése pedig az ingatlanárak miatt gyakorlatilag lehetetlen.

	2017.	2018.
Elfogások száma	304	273
Előállítások száma	226	284
Biztonsági intézkedések száma	142	164
Elrendelt elővezetések száma	189	299
Szabálysértési feljelentések száma	767	707
Büntető feljelentések száma	164	141
Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő)	5872	4631
Alkoholszonda alkalmazások száma összesen (eset)	4183	6229

3. A rendezvénybiztosítások

A 2018. év folyamán a Szentendrei Rendőrkapitányság végrehajtott minden rendezvénybiztosítást, mely egyes esetekben különösen nagy szervezési tevékenységet is magában foglalt.

Az év során összesen 152 darab rendezvényt biztosítottunk le, mely magában foglalja a különböző delegációk, sport rendezvények, kulturális rendezvények, gyülekezési jog hatálya alá tartozó demonstrációk biztosítását is.

Büszkén jelenthetjük ki, hogy tettük mindezt úgy, hogy egy alkalommal sem került sor rendkívüli eseményre, vagy jelentősebb rendőri intézkedésre.

A turisztikai szempontból kiemelt időszaknak számító nyári időszakban állandó járőrszolgálatot biztosítottunk a kiemelt helyszíneken. Végrehajtottuk továbbá az idegenforgalmi igény rendezvényeinek biztosítását, melyek közül országos jelentőségű a

Visegrádi Palotajátékok, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendezett események, valamint Szentendrén, a nyár folyamán megtartott közterületi kulturális, gasztronómiai és sport rendezvények is.

A rendőrkapitányság életében az ősztől tavaszig tartó időszak is nagy jelentőséggel bír, hiszen a természeti területek látogatottsága ezekben az időszakokban is jelentős az állampolgárok által. Ebből a szempontból mindenképp említést érdemel a Dobogókőn és Visegrádon található sípályák látogatottsága.

A különböző rendezvénybiztosítások tekintetében Szentendre speciális helyzetben van, ugyanis területünkön számottevő az úgynevezett „utazásbiztosítás”, amely a területre nagy számban látogató védett vezetőknek köszönhető.

4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttséges a szolgálat értékelése

A közrendvédelmi szolgálati ág már csak nehezen osztható különböző csoportokra, egységekre, mivel az egyre csökkenő állomány létszám megköveteli a részegységek komplex, egységes működését. Ebből kifolyólag a részegységek között heti és napi egyeztetések kerülnek végrehajtásra, a közterületi állomány pedig szükség szerint saját körzetén túltekintve egységeken átvélően kerül szervezésre – beosztásra. Mind a körzeti megbízott, mind a járőr állomány legfőbb tevékenysége a közterületen az állampolgárok közbiztonsági szubjektív biztonságérzetének feltétel nélküli biztosítása – fenntartásra. A feltöltöttség ezzel együtt biztosított volt az év minden szakában.

5. Az igazgatásrendészeti tevékenység

A 2018. évet **1020 darab** iktatott szabálysértési ügygel zártuk, melyek a közrend – és közbiztonság elleni, valamint közlekedési szabálysértések voltak. A 2017-es évben 1145 darab ügy volt, tehát az iktatott ügyek száma 125 darabos csökkenést mutat.

A 2017-es évben 290 esetben folytattunk le szabálysértési eljárást közúti közlekedési baleset bekövetkezése miatt, 2018. évben ez 366-ra nőtt (ebből 98 személyi sérüléssel, 268 ügy anyagi káros volt). A lehetőséghez képest igyekeztünk többségében tárgyalás alapján meghozni a döntést ezekben az ügyekben.

2018. évben kiadott engedélyek, igazolványok:

A működési engedélyek és hatósági bizonyítványok száma a 2017-es évhez képest jelentősen nem változott, viszont a magánszemélyek részére kiadott igazolványok száma csökkent 199-ről 125 darabra.

Az elmúlt évben működési engedély ügyfél általi visszaadására 5 esetben került sor, míg igazolvány visszavonására 1 esetben, kiadás feltételek megszűnése miatt került sor.

Az adminisztratív ellenőrzés során 55 esetben ellenőriztünk vállalkozást. Szabálytalanság miatt 6 esetben figyelmeztetéssel éltünk.

6. Bűnmegelőzés

A feladatok végrehajtásába a bűnügyi szolgálati ág mellett a közrendvédelmi-, és a közlekedésrendészeti szakterület is bevonásra került. Bűnmegelőzési programokat egész évben szerveztünk, figyelembe véve az aktuális bűnügyi helyzetet, valamint azokat az elkövetői magatartásokat, melyek meghatározták a bűncselekmények jellegét, a sértetté válás minőségét.

Havonta legalább egy alkalommal, az aktuális bűnmegelőzési témakörökben előadásokat tartanak, melyek vagy bejelentkezés útján, vagy az iskola felkérésére történnek. A témakörök függvényében a kapitányságon összegyűjtött és kidolgozott bűnmegelőzési anyagok kerülnek felhasználására és bemutatásra.

A Szentendrei Rendőrkapitányságon nincsen függetlenített bűnmegelőzési koordinátor, ezért az általános-, és középiskolákban a bűnmegelőzési órákat a vizsgálati osztály aktuálisan kijelölt kollegái, a közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti osztály munkatársai tartották meg. Az iskolákból érkező felkéréseknek a kapitányságunk minden alkalommal színvonalas órákkal tett eleget, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, valamint az aktuális bűnügyi helyzetet. 2018. évben kiemelt bűnmegelőzési feladatunk az időskorúak megvédése volt, az ún „unokázós csalókkal” szemben, azonban mindez mellett nagyon hangsúlyt fektettünk a gyermekek és a fiatalok áldozattá válásának megakadályozására.

A megelőzés fontosságára való tekintettel rengeteg előadást, kitelepülést, rendezvényt tartottunk azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmüket a megfelelő vagyoni védelemre és bűncselekményt megelőző magatartásokra.

Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt, kiemelten figyelmet fordítunk arra, hogy az áldozattá válásuk minél szélesebb körben megelőzhető legyen.

Negyedik alkalommal a Szentendrei Rendőrkapitányság szervezésében 2018. szeptember 21-én került sor az Autómentes Nappal együtt az Őrzők Napjának megtartására.

A rendőrség, a Magyar Honvédséggel, a Katasztrófavédelemmel és a Vöröskereszttel közösen szervezte meg ezt a napot. A rendőrség részéről kutyás bemutató, intézkedéstaktikai bemutató, baleseti szimuláció és sok érdekes, izgalmas program várta a résztvevőket. Számos iskola és óvoda látogatott ki a bemutatók helyszínére, megközelítőleg 2500 fő vett részt a programokon.

A rendezvény Szentendre városába érkező környékbeli tanintézmény tanulóinak, óvodásainak, pedagógusoknak és az ide látogató turistáknak is évről-évre rengeteg élményt nyújt, mely mellett sok hasznos információval, bűnmegelőzési tanácsokkal lesznek gazdagabbak.

Az előző három évhez hasonlóan az „Őrzők Napja” a Szentendrei Rendőrkapitányság legmeghatározóbb, legszínvonalasabb rendezvénye volt a tavalyi évben is, melyet 2019. évben szintén megrendezünk.

Kapitányságunk illetékességi területén DADA, valamint ELLEN-SZER program nem működik. Alkalmanként felkérésre tartunk előadásokat, az iskola rendőr program keretében, az igényelt témakör függvényében.

A Bűnügyi Osztályon folyamatban lévő eljárásokban minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekekkel kapcsolatos vagy gyermekeket is érintő büntetőeljárásokra. Az ilyen esetekben a jelzőrendszer részeként azonnal igyekeztünk értesíteni a gyermekvédelemmel foglalkozó társhatóságokat, és lehetőségeink szerint minden segítséget megadni tevékenységünk eredményes folytatásához.

Rendőrkapitányságunkon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek már igen korán, óvodás koruktól kezdve találkozhassanak a rendőrökkel, mely találkozások alkalmával már az ő nyelvükön megkapják első bűnmegelőzési előadásukat.

A 2018-as évben a Szentendrei Rendőrkapitányság sokrétű és színvonalas bűnmegelőzési feladatokat hajtott végre. A munkáját tükrözi a kapitányságvezető úrnak írt állampolgári, oktatási-, nevelési intézmények által küldött köszönőlevelek, a visszajelzések.

7. Baleset-megelőzés

2018-as évben Dr. Mihály István r. dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány úr által 2018. március 6-án, az 13000-2958/2/2018 ált számon jóváhagyott baleset-megelőzési programban meghatározottak alapján, helyi baleset-megelőzési tervet készítettünk, mely alapján az alábbi tevékenységet végeztük:

A helyi médiával (Szentendre, Pomáz, Kalász Tv, Rádió Szentendre) kiváló kapcsolatot ápolunk, Kovács László r.ezredes kapitányságvezető úr és Gulyás Anita r. alezredes osztályvezető asszony havi rendszerességgel nyilatkozik a helyi sajtóban az aktuális baleset megelőzési témákban. A kapitányságon tartott rendezvényeken is megjelenik a sajtó. Heti rendszerességgel készül Szentendre Rend- trend, mely a rendőrkapitányság aktuális híreit közli, melyet a területen lévő összes média leközi. Ebben rendszeresen közlünk baleset-megelőzési témában tanácsokat, felhívásokat. Facebook oldalunk folyamatosan frissítésre kerül, aktuális baleset-megelőzési témával, vagy a végzett tevékenységünk bemutatásával.

Az PMBB és OBB által készített megelőzési kampányokban aktívan részt veszünk, az általuk készített kisfilmeket, szóróanyagot tovább terjesszük. Facebook oldal tapasztalata alapján a kisfilmeket a helyi médiák illetve a követők tovább osztják, így széles körben tudjuk azt az interneten terjeszteni. Az iskolai előadások során a kisfilmek levetítésre kerültek. A térségben a helyi körzeti megbízottakkal közösen részt vettünk nyugdíjas találkozón, melyen baleset megelőzési előadást tartottunk. A nyugdíjas szervezetek felé jeleztük, hogy a rendezvényeiken szívesen részt veszünk, ha konkrét felkérést kapunk annak mindig eleget teszünk. A területi önkormányzattal kiváló az együttműködés számos önkormányzat által szervezett rendezvényen részt vettünk, baleset megelőzési előadást, bemutatót tartottunk. Az év során, havonta több alkalommal is, számos óvodában, iskolában jelentünk meg illetve látogattak el hozzánk, mely során korosztálynak megfelelő programmal – előadással tartottunk baleset megelőzési témájú előadásokat. Az év során számos pályaorientációs napot tartottunk a térség iskoláinak.

Saját tervezésű, életkornak, közlekedésben betöltött szerepnek megfelelő szóróanyagokat készítettünk, melyeket fokozott ellenőrzések során osztunk, illetve a helyi médiában közlésre kerülnek.

A nyári hónapokban a Tourist Police diákok és a Sashegyi Sándor Rendészeti Szakközépiskola és Gimnázium diákjai fenti szóróanyagokat gyalogátkelőhelyeknél, strandoknál, a város számos pontján osztották.

A közterület járőr állomány aktívan részt vesz a kerékpáros és gyalogos balesetek megelőzése érdekében a láthatósági mellény osztásában, valamint a „Látni és Látszani” kampánnyal kapcsolatos szóróanyagok osztásában, melyekről fényképfelvételek készültek.

2018. májusban saját megelőzési kisfilmet készítettünk a motoros balesetek megelőzése érdekében.

A tavalyi év végén a Hír Tv Riasztás című műsort forgatott a baleseti helyszínelőkkel, mely műsor 2019. január 8-án került adásba.

A PMBB által megrendezésre került rendezvényeken, versenyeken részt vettünk, illetve résztvevőket, versenyzőket delegáltunk (pl. kerékpáros iskola kupa, bábverseny, Pindur-Pandur stb.) A PMBB által szervezett fokozott ellenőrzésekben aktívan részt vettünk, helyi sajtó és országos sajtó több esetben megjelent ezen eseményeken.

A Baleset-megelőzési Bizottságba új tagok kerültek delegálásra, egy helyi nyugdíjas klub elnöke, pedagógus és motoros-autós iskola vezetője. Szentendre Város Baleset Megelőzési Bizottsága 2018. évben két alkalommal tartott bizottsági ülését. A bizottsági ülésen a helyi média – Szentendre Tv jelen volt, felvételt is készített.

Az iskola rendőr programért és a baleset megelőzési tevékenységért felelős személy ugyanaz, így két program szoros együttműködésben kerül végrehajtásra, az iskola rendőrök bevonásával. Szentendre Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályával együttműködve közösen tartunk bűn-, és baleset-megelőzési előadásokat.

9. Együttműködés

A Rendőrkapitányság első számú együttműködő partnerei az önkormányzatok. A 2018-as évben az illetékességi területünkön működő önkormányzatok közül Pomáz Város Önkormányzata nem fogadta el a beszámolót, a többi település önkormányzata egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta a Rendőrkapitányság éves szakmai beszámolóját.

Pomáz Város polgármesterével az el nem fogadott beszámoló miatti egyeztetés megvalósult, az együttműködés és az önkormányzat általi, a kapitányságtól, a rendőrségtől az elvárásoknak megfelelően alakultak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 2017. évi szakmai tevékenységgel szemben nem akartak kifogással élni, településen 2018. évben eszkalálódott kábítószer jelenségre kívánták ilyen módon felhívni a figyelmet. Az elvárásoknak megfelelően az eredmények 2018. év második felében már jól körvonalazódtak, a közterületi rendőri jelenlét és az eredményesség javult, az önkormányzat részéről több pozitív visszajelzést is kaptunk.

Az információáramlás kiváló, a települési jegyzőkkel, egyéb rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel.

Szentendre és Budakalász városa szerződéses együttműködés alapján szabadidős rendőröket is foglalkoztat a nyári idegenforgalmi és az adventi időszakban.

Együttműködés a polgárőrséggel.

A Szentendre Rendőrkapitányság polgárőrségekkel való együttműködése alapvetően jónak értékelhető. Szentendre, Pomáz, Szigetmonostor, Pilisszentlászló településeken működik polgárőr szervezet. Az együttműködési aktivitás változó.

A polgárőr szervezetek alapvetően a fokozott ellenőrzések, a kiemelt ünnepek, valamint a turisztikai idény során felmerülő rendezvény biztosítások keretében segítik a kapitányság munkáját. A polgárőr szervezetek alapvetően a körzeti megbízotti szolgálati ággal látnak el közös szolgálatot.

Az illetékességi területen kívüli, mégis nagyon aktív partnerünk az Első „Motorvéd” Polgárőr egyesület, akik a Szentendre Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály által szervezett, főként az egy nyomon haladó járművek és vezetőik ellenőrzésére elrendelt fokozott ellenőrzések aktív résztvevői. Emellett több rendezvény biztosításban is részt vettek.

Együttműködés a bírósággal, ügyészséggel.

A Szentendrei Járási Ügyészséggel a kapcsolat kifejezetten jó. Mind a kapitányságvezető, mind a szakterületek vezetői rendszeres kapcsolatot tartanak. A büntügyi nyomozásokban a fokozott ügyészi felügyelettel érintett ügyekben személyesen is konzultálunk.

Egyéb együttműködések

Kiemelt érdemel a Pilis Parkerdő Zrt-vel való együttműködésünk, mert rugalmas és rendkívül hatékony, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése és az eltűnt személyek felkutatásának vonatkozásában.

A helyi médiákkal való együttműködés jó és folyamatos, kiadványainkat örömmel fogadják és hasznosítják.

A nagyobb bevásárló központok vagyonvédelmi szolgálataival az együttműködés kifogástalan. A budakalászi bevásárlóközpont az adventi időszak alatt bűnmegelőzési feladatainkban helyszínt biztosít és segíti az eredményes prevenció munkánkat.

A Járási Kormányhivatallal és annak szervezeteivel kiváló együttműködés zajlik, csakúgy, mint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatokkal. Folyamatos a kapcsolattartás az általános és középiskolákkal, óvodákkal és bölcsődékkel, illetve a területen működő nyugdíjasokat, szép korúakat tömörítő szervezetekkel.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A Szentendrei Rendőrkapitányság a 2018-as évben a legtöbb területen megőrizte az elmúlt évben elért eredményeket.

A közterületi állomány feltöltöttsége kritikus, az év során végig kritikus volt, így a rendészeti eredmények megtartása, és a teljesítménycélok elérése igen nehéz volt.

Az alacsonyabb tiszthelyettesi státuszok betöltése továbbra is nehézkes, jobb lehetőség hiányában a magasabb beosztásokat is olyan állomány megbízásával töltjük be, akinek a HSZT elveit követve az elkövetkező néhány évben kinevezése nem lehetséges. A vezetői állomány adminisztratív leterheltsége nagyon nagy.

Az év során az elektronikus ügyintézés és év közben az új Büntetőeljárás Törvény bevezetése bár nem volt minden esetben zökkenőmentes, de a Rendőrkapitányság működését nem befolyásolta.

A 2018. évben elért eredményeink megtartását, javítását, valamint a még meglévő hiányosságok kijavítását tervezzük a 2019. évben, így a főbb célkitűzéseink a következők:

- A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának szinten tartása.
- A közterületi állomány létszámának növelése, az intézkedési aktivitás javítása.
- A bűnügyi eredményesség szinten tartása és bizonyos kategóriákban tovább javítása.
- A legfontosabb az átlagos nyomozati idő csökkentése és a betöréses lopások felderítési eredményességnek növelése.
- Az igazgatásrendészeti terület eredményeinek megőrzése.
- Az illetékességi terület közbiztonságának, közlekedésbiztonságának, a lakosság biztonságérzetének javítása.

*Kovács László r. ezredes
kapitányságvezető*

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

A DOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Aláírta 2019.03.08 12:29
Kovács László r. ezds [SK] NOVA

A DOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Aláírta 2019.03.08 13:07
Dr. Mihály István r. dtbk [SK] NOVA

JELENTÉS
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
(Készült: a Képviselő-testület 2019. április 23-i ülésére)

1.	<p>A Képviselő-testület a <u>21/2019. (IV.23.) Kt. sz.</u> határozatban döntött az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában</p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Pilisszentlászló, Egészségház átalakítás, bővítés” tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, mert a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege, az ajánlatok bontási jegyzőkönyvében igazolt nettó 65 351 862 Ft nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, a Formatum Kft. tartalékkeret nélküli nettó 101 503 168 Ft ajánlati árára tekintettel, és felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére.</p> <p><i>Az eredmény kihirdetésre került, az eredmény Hirdetmény a Közbeszerzési Hatóság honlapján https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_7550_2019/ webcímről érhető el.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> azonnal</p>
2.	<p>A Képviselő-testület a <u>24/2019. (IV.23.) Kt. sz.</u> határozatban döntött az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában - Magyar Falu Program pályázat benyújtása</p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pilisszentlászló, Petőfi S. u. 2. szám alatti Egészségház épület fűtés korszerűsítése tárgyában felkéri a Polgármestert, hogy nyújtson be a Magyar Falu Program keretében pályázatot maximum 30 millió Ft összegű támogatás elnyerése érdekében.</p> <p><i>A pályázat benyújtásra került.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> azonnal</p>
3.	<p>A Képviselő-testület a <u>25/2019. (IV.23.) Kt. sz.</u> határozatban döntött az egészségház átalakítása, bővítése tárgyában – Magyar Falu Program pályázat benyújtása</p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az orvosi rendelőhöz szükséges eszközök, berendezések, bútorok beszerzése tárgyában felkéri a Polgármestert, hogy nyújtson be a Magyar Falu Program keretében pályázatot maximum 8 millió Ft összegű támogatás elnyerése érdekében.</p> <p><i>A pályázat benyújtásra került.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> azonnal</p>

Határozati javaslat

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

21/2019. (IV.23.) Kt. sz. határozat

végrehajtása megtörtént.

24/2019. (IV.23.) Kt. sz. határozat

végrehajtása megtörtént

25/2019. (IV.23.) Kt. sz. határozat

végrehajtása megtörtént

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

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

Szentendre, 2019. május 22.



Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. május 22.



dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:



dr. Bártha Enikő
irodavezető

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:
Önkormányzati és Szervezési Iroda

TÁJÉKOZTATÓ

a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában

(Készült: a Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló: a tájékoztató a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedés keretében benyújtott pályázatokról szól.

Részletes kifejtés:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 4. sz. melléklet 4. pontja alapján a Polgármester „Dönt minden olyan önkormányzatot érintő pályázatról, mely önrészt nem igényel, a támogatási intenzitás mértéke 100 %-os, és egyéb pénzügyi kihatással sem jár az önkormányzat számára.”

Fenti felhatalmazás alapján az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra az elmúlt időszakban.

I. Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogram

A pályázat célja:

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető a kulturális intézmények tereinek építésére, felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre. Pilisszentlászlon a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetőségét biztosító, újonnan létrejövő Községi tér kialakításához és működtetéséhez, kültéri és beltéri rendezvények lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése érdekében nyújtottunk be pályázatot.

A pályázat tartalma:

- Közösségi és kulturális építmények építése és külső és belső tereinek felújítása, bővítése
A Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. sz. alatti községháza épületet szeretné az Önkormányzat átalakítani közösségi terré. Az épület átépítése során a meglévő földszint részlegesen átalakításra kerül. Helyiségek egybenyitásával 60 fő befogadására alkalmas tér jönne létre, valamint a meglévő konyha kerülne átalakításra és új vizesblokk, akadálymentes wc is kialakul a meglévő épület keretein belül. A belső átalakítás nem engedélyköteles építési tevékenység.
Igényelt támogatás: br. 14 981 489 Ft
- Közösségi beltéri és kapcsolódó kültéri programok szervezése, eszközbeszerzés, működés
A közösségi térben tervezett külső és belső programjaink megvalósításához technikai feltételek és eszközök beszerzése szükséges. Így székek, hangosítási berendezés, kültéri programokhoz sörpad, a lakosság számára biztosítandó számítógép használat illetve felhasználói oktatáshoz laptop, monitor, billentyűzet, nyomtató és Office csomagok beszerzésére kerülne sor. Emellett baba-mama klubunk, és a gyerekek számára szervezett társasjáték klub részére kerülnének eszközök (asztal, szőnyeg, flipchart tábla, társasjátékok) beszerzésre. A gasztronómiai kultúra megismertetése érdekében új konyha bútor beszerzése tervezett
Igényelt támogatás: br. 4 960 927 Ft
- Kulturális munkatárs alkalmazásának bértámogatása 12 hónapig
Igényelt támogatás: 2 796 300 Ft

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

II. Magyar Falu Program – „Orvosi rendelő” című alprogram

A pályázat célja: A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

A kiírás támogatja új többcélú egészségügyi létesítmény létesítését vagy már meglévő (akár eltérő funkciójú, vagy használaton kívüli) önkormányzati tulajdonban lévő A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi rendelő” pályázati kiírás létesítmény átalakítását, felújítását, korszerűsítését, bővítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.

A pályázat tartalma:

A pályázat keretében az Egészségház fűtőkorszerúsítására, valamint az orvosi rendelő és védőnői szolgálat működéséhez szükséges eszközök beszerzésére nyújtottunk be pályázatot. Ennek keretében egy levegő - víz hőszivattyú (VRV/VRF) rendszer kialakítását napelemes rendszerrel kiegészítve tervezzük. A tervezett épület összes fűtési hőigénye 15,5kW, hűtési hőigénye 11,8 kW, a párhuzamos használati melegvíz előállítás hőigénye 7,5 kW. A tervezett épületbővítés hőigénye télen összesen 23kW. A levegős hőszivattyú (VRV/VRF) rendszerben levő inverteres (frekvenciaváltós) kompresszorok úgy vannak optimalizálva, hogy részterhelés esetén legyen a leggazdaságosabb a működésük. Hőszivattyús rendszer esetén környezetbarát közeg áramlik a kültéri és a beltéri egységek között.


Igényelt támogatás:

- fűtőkorszerúsítás: br. 28.545.676 Ft
- eszközbeszerzés: 7.999.952 Ft

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

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

Szentendre, 2019. május 22.



Tóth Attila
polgármester

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. május 22.



dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:



dr. Bartha Enikő
irodavezető

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:
Közgazdasági Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Készült: a Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a jelen előterjesztés szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

Részletes kifejtés:**I. Állami támogatás**

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Előző évi elszámolásból származó bevétel				
B116	Elszámolásból származó bevételek	115 198	115 198	ÖNK	2018. évi felülvizsgálat alapján
K513	Tartalék			ÖNK	
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0		
	Összesen	115 198	115 198		

II. Testületi döntésen alapuló előirányzat módosítás

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	23/2019. (IV.23.)Kt.sz.hat. Béke utca 23 értékesítéséből származó bevétel Egészségház pályázat önrészbe tudása				
K6	Beruházások		5 000 000	ÖNK	Egészségház önrész növelése
B5	Felhalmozási bevételek	5 000 000		ÖNK	
	Összesen	5 000 000	5 000 000		

III. Egyéb előirányzat módosítás

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	Előző évi visszafizetési kötelezettség beszámoló 11 űrlap				
K5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizet. Köt.		179 979	ÖNK	Visszafizetési kötelezettség 2018-as beszámoló alapján köznevelési támogatásból (ovis létszám csökkenés)
K513	Tartalék		-179 979	ÖNK	
	Összesen		0		

IV. Maradvány

Ft

Jogcím	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Szervezet	Megjegyzés
1	2018 évi maradvány				
B813	Előző évi kv. maradvány	1 577 513		ÖNK	2018 évben keletkezett maradvány összege 148.077.513 Ft melyből 146.500.000 Ft a 2019-es költségvetésbe beállításra került. A fennmaradó 1.577.513 Ft-ból 1.121.794 Ft a 2018 évről áthúzódó szállítói számlák fedezete a maradék 455.719 Ft a tartalékba kerül.
K3	Dologi kiadások		1 121 794	ÖNK	
K513	Tartalék		455 719	ÖNK	
B813	Előző évi kv. maradvány	630 938		OVI	2018. ében 630.938 Ft maradvány keletkezett a Vadvirág óvodánál, ebből 579.678 Ft a 2018-ról áthúzódó szállítói számlák összege a maradék 51.260 Ft a dologi kiadások közé kerül.
K3	Dologi kiadások		630 938	OVI	
	Összesen	2 208 451	2 208 451		

A költségvetési főösszeg 7.323.649 Ft-os növekedése mellett az alábbi módosítást terjesztem elő:
Állami támogatások: a 2017-es beszámoló felülvizsgálata miatt 115.198 Ft plusz támogatás érkezett.

A testületi döntések előirányzatokat érintő hatásaként 5.000.000 Ft-al az Egészségház pályázat önerő megemelésére került a tervezett ingatlan értékesítés bevételeiből.

Egyéb előirányzat módosításként 179.979 Ft előző évi visszafizetési kötelezettség került a költségvetésbe. 1.890 Ft a 2015-ös adóssághozzájárulási elszámolás miatt, 3.556 Ft a 2017. évi szociális tűzifa kiegészítés elszámolása miatt (időközben elhunyt a támogatásban részesítendő személy), 174.533 Ft a 2018-as beszámoló alapján a köznevelési támogatásból visszafizetendő összeg (az óvodás létszám a második 4 hónapban csökkent).

2.208.451 Ft maradvány került még az előirányzatok közé melyből 630.938 Ft az óvoda maradványa, 1.577.513 Ft az önkormányzaté.

Polgármesteri hatáskörben nem történt előirányzat módosítás.

Az előirányzat módosítások kidolgozásánál a 2019.04.30-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

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

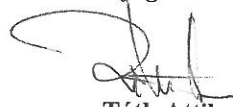
A 2. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

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. május 23.


Tóth Attila
polgármester


Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. május 23.


dr. Gerendás Gábor
jegyző

Elkészítette:


Tamás Attiláné
Számviteli vezető

Ellenőrizte:


Novák Andrea
irodavezető

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(5) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	277 792 144 Ft
Kiadási főösszegét	277 792 144 Ft

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

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

a) a központi költségvetési támogatások összege	41 854 559 Ft
b) a közhatalmi bevétele	25 610 000 Ft
c) a saját működési bevétel összege	3 497 280 Ft
d) a működési célú támogatás áhb.-n belülről	7 555 340 Ft
e) a felhalmozási célú támogatás áhb.-n belülről	45 566 514 Ft
f) a saját felhalmozási bevétel	5 000 000 Ft
g) 2018. évi maradvány igénybevétele	148 708 451 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft

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

(3) Az Önkormányzat 50.566.514 Ft felhalmozási bevételt tervez a 2019. évben.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeken belül a működési kiadások összege: 84.860.380 Ft a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.

(5) Az önkormányzat 191.488.465 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 2019. évi költségvetési gazdálkodási évre 806.475 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;

d) „Általános és céltartalék kimutatása” című 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép;

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

Szentendre, 2019. május 28.

Tóth Attila
polgármester

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Záradék:

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

dr. Gerendás Gábor
jegyző

	Összesítés	2018. Eredeti előirányzat	2019. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 713 681	127 986 413	1 097 280	129 083 693
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	49 207 381	41 854 559	0	41 854 559
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 támogató 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	7 875 000	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	13 500 000	0	13 500 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000	0	3 985 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	250 000	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	100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 700 000	0	1 700 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 362 000	600 000	762 000	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	5 000 000	0	5 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	5 000 000	0	5 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 013 831	243 031 177	33 317 668	276 348 845
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	25 642 532	11 143 590	36 786 122
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	3 046 454	0	3 046 454
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	860 000	2 239 979	0	2 239 979
K513,	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	893 943	806 475	0	806 475
	Működési tartalék	893 943	806 475	0	806 475
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	33 981 333	191 488 465	0	191 488 465
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	-115 044 764	-32 220 388	-147 265 152
	Működési	-84 507 531	-207 465 837	-32 220 388	-239 686 225
	Felhalmozási	0	50 566 514	0	50 566 514
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 648 920	148 077 513	32 220 388	180 297 901
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	70 648 920	148 077 513	32 220 388	180 297 901
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	36 979 362	148 077 513	630 938	148 708 451
	Ebből: működési	36 979 362	1 577 513	630 938	2 208 451
	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 kívüire	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 szervei 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	115 044 764	32 220 388	147 265 152
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	122 693 043	276 063 926	1 728 218	277 792 144
	Ebből: Működési	122 693 043	78 997 412	1 728 218	80 725 630
	Ebből: Felhalmozási	0	50 566 514	0	50 566 514
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	148 077 513	630 938	148 708 451
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	121 013 831	244 474 476	33 317 668	277 792 144
	Ebből: Működési	83 306 658	51 542 712	33 317 668	84 860 380
	Ebből: Felhalmozási	36 813 230	191 488 465	0	191 488 465
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	1 443 299	0	1 443 299
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 679 212	31 589 450	-31 589 450	-4 134 750
	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

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2/a. sz. melléklet
F

I.	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2018. Éves előirányzat	2019. Előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.05.28.	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	84 621 981	120 471 215	2 400 000	5 115 198	127 986 413
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 207 381	41 739 361		115 198	41 854 559
	Elkülönített állami pénzalaptól	8 704 600	7 555 340	0	0	7 555 340
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	4 296 000	3 904 340			3 904 340
	Helyi önkormányzattól, nemzeti és önkormányzattól	4 257 600	3 500 000			3 500 000
	Egyéb működési támogaát ÁHB					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 000	151 000			151 000
B3	Közhatalmi bevételek		45 566 514			45 566 514
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	25 610 000	25 610 000	0	0	25 610 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	7 875 000	7 875 000			7 875 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	17 485 000	17 485 000	0	0	17 485 000
B354	Gépjármű adók	13 500 000	13 500 000			13 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	3 985 000	3 985 000			3 985 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)					0
B4	Működési bevételek	250 000	250 000			250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	0	2 400 000	0	2 400 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000		100 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000		1700000		1 700 000
B404	Tulajdonosi bevételek	600 000		600000		600 000
B405	Ellátási díjak					0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
B408	Kamatbevételek					0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000				0
B410	Biztosító térítése					0
B411	Egyéb különféle bevételek					0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése					0
B52	Ingatlanok értékesítése					0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				5000000	5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	86 252 573	236 278 466	60 000	6 692 711	243 031 177
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 209 432	14 416 888		0	14 416 888
K3	Dologi kiadások	3 079 668	3 230 838			3 230 838
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	25 799 480	24 520 738	0	1 121 794	25 642 532
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	4 596 820	5 206 000			5 206 000
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 753 943	2 415 537	60 000	570 917	3 046 454
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	860 000	2 000 000	60 000	179 979	2 239 979
	Működési tartalék	893 943	415 537	0	390 938	806 475
	Felhalmozási tartalék	893 943	415 537		390 938	806 475
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	33 981 333	186 488 465		5 000 000	191 488 465
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)	2 831 897				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
EGYENLEG (I.-II.)						
	Működési	-1 630 592	-115 807 251	2 340 000	-1 577 513	-115 044 764
	Felhalmozási	-50 837 973	-203 113 126	2 340 000	-6 692 711	-207 465 837
III. B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	45 566 514	0	5 000 000	50 566 514
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	36 979 362	146 500 000	0	1 577 513	148 077 513
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele					0
	Ebből: működési	36 979 362	146 500 000	0	1 577 513	148 077 513
	fejlesztései					1 577 513
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		146 500 000			146 500 000
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
IV. K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 348 770	33 032 749	0	0	33 032 749
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 348 770	33 032 749	0	0	33 032 749
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	1 577 513	115 044 764
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)						
		121 601 343	266 971 215	2 400 000	6 692 711	276 063 926
	Ebből: Működési	121 601 343	74 904 701	2 400 000	115 198	77 419 899
	Ebből: Felhalmozási	0	45 566 514	0	5 000 000	50 566 514
	Ebből: Finanszírozási	0	146 500 000	0	1 577 513	148 077 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)						
		121 601 343	269 311 215	60 000	6 692 711	276 063 926
	Ebből: Működési	49 439 343	49 790 001	60 000	1 692 711	51 542 712
	Ebből: Felhalmozási	36 813 230	186 488 465	0	5 000 000	191 488 465
	Ebből: Finanszírozási	35 348 770	33 032 749	0	0	33 032 749
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG						
		0	-2 340 000	2 340 000	0	0
	Ebből: Működési	72 162 000	25 114 700	2 340 000	-1 577 513	25 877 187
	Ebből: Felhalmozási	-36 813 230	-140 921 951	0	0	-140 921 951
	Ebből: Finanszírozási	-35 348 770	113 467 251	0	1 577 513	115 044 764

	Piliszentlászlói Vadvirág Óvoda	2018 Eredeti előirányzat	2019 Előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.05.28.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 091 700	335 280	762 000	0	1 097 280
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól					
	Társadalombiztosítási pénzalaptól					
	Helyi önkormányzattól, nemzeti önkormányzattól					
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)					0
B354	Gépjármű adók					0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, telajterhelési díj)					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)					0
B4	Működési bevételek	1 091 700	335 280	762 000	0	1 097 280
B401	Jászletértékesítés ellenértéke					0
B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404	Tulajdonosi bevételek	762 000		762 000		762 000
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	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	630 938	33 317 668
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			3 748 351
K3	Dologi kiadások	9 838 373	10 512 652	0	630 938	11 143 590
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0	0	0	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)					0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
	EGYENLEG (I-II.)	-33 669 558	-32 351 450	762 000	-630 938	-32 220 388
	Működési	-33 669 558	-32 351 450	762 000	-630 938	-32 220 388
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 669 558	31 589 450	0	630 938	32 220 388
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 669 558	31 589 450	0	630 938	32 220 388
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	630 938	630 938
	Ebből: működési	0	0	0	630 938	630 938
	fejlesztési					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	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K914	Megelőlegezések					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	33 669 558	31 589 450	0	630 938	32 220 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	34 761 258	31 924 730	762 000	630 938	33 317 668
	Ebből: Működési	1 091 700	335 280	762 000	630 938	1 097 280
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	31 589 450	0	0	32 220 388
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	34 761 258	32 686 730	0	630 938	33 317 668
	Ebből: Működési	34 761 258	32 686 730	0	630 938	33 317 668
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	762 000	762 000	0	0
	Ebből: Működési	-33 669 558	-32 351 450	762 000	0	-32 220 388
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	33 669 558	31 589 450	0	0	32 220 388

02

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2019.év

3. sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019 önerő	Megjegyzés
I	<i>Pályázott beruházások</i>			
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.
	<i>Egészségház átalakítása pályázat</i>	5 000 000	5 000 000	23/2019.(IV.23.) Kt.sz.hat. Béka utca 23 értékasításéből származó bevétel
		100 612 650	5 101 100	
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>	187 837 200	7 450 750	
II	<i>Saját forrásból megvalósuló beruházások</i>			
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>	3 651 265	3 651 265	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	191 488 465	11 102 015	
	<i>Pályázatok összesen</i>	0	0	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEEN	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	191 488 465	11 102 015	

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előkészítésben közreműködött:

Gazdasági vezető, Közgazdasági Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló .../2019. (...)
önkormányzati rendelet elfogadásáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló

Pilisszentlászló község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be és terjesztem a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés Pilisszentlászló község Önkormányzata, és az önállóan működő Pilisszentlászló Vadvirág Óvoda kincstári beszámolóján és annak kiegészítő mellékletein alapszik.

Részletes kifejtés

A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi költségvetését 122.693.043 Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi változások eredményeként a módosított előirányzat 367.977.640 Ft. A pénzügyi teljesítés a bevételek vonatkozásában 87,55 %, a kiadások esetében 47,14 %.

Pilisszentlászló község Önkormányzata feladatellátása és finanszírozhatósága állami támogatással és saját forrással biztosított volt. Hitel felvételre nem került sor.

A beszámoló

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

alapján készült.

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

Az Önkormányzat 2018. évi tervezett és teljesített bevételei és kiadásai

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított e	Teljesítés	Telj. %
Bevételek	122 693	367 978	322 161	87,55
Kiadások	122 693	367 978	173 452	47,14
Egyenleg			148 708	

melyből a

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított e	Teljesítés	Telj. %
Működési bevételek	85 714	99 793	99 583	99,79
Működés kiadások	84 201	127 778	121 538	95,12
Működés egyenleg	1 513	-27 985	-21 955	
Felhalmozási bevételek	0	196 688	151 080	
Felhalmozási kiadások	36 813	237 987	49 702	20,88
Felhalmozási egyenleg	-36 813	-41 299	101 378	
Finanszírozási bevételek	70 649	106 253	106 253	100,00
Finanszírozási kiadások	35 349	36 969	36 969	100,00
Finanszírási egyenleg	35 300	69 285	69 285	

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	2018 tény	Felhasználás/mutat szám szerinti felhasználás
Vis maior támogatás	0	14 381	14 381	14 381
Felhalmozási célú támogatások	0	14 381	14 381	14 381
Állami támogatás összesen	49 207	69 188	69 188	67 802

A fenti adatokból jól látható, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzata mely feladatokhoz milyen mértékű központi támogatást kapott, és azok az év közben milyen mértékben változtak.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	eFt	
			Teljesítés	Telj. %
Központi kezelésű előirányzattól	151	146	146	100,00
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (VEKOP)		1 088	1 088	
Elkülönített állami pénzalaptól	4 296	1 647	1 647	100,00
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	4 258	4 491	4 491	99,99
Nemzetiségi Önkormányzattól		200	200	
Összesen	8 705	7 572	7 372	97,35

A támogatás eredeti előirányzata 8.705 eFt volt. Az évközi változások eredményeként a módosított előirányzat 7.572 eFt, a pénzügyi teljesítés a fenti táblázat szerint 97,35%. A táblázatból látszik, hogy a közfoglalkoztatás támogatása az eredetileg tervezetthez képest jelentősen csökkent. Az OEP támogatás az eredeti előirányzathoz képest 233 eFt-tal emelkedett. Központi kezelésű előirányzattól a rászorultaknak nyújtott természetbeni Erzsébet utalványok finanszírozása valósult meg.

Közhatalmi bevételek

Gépjármű adó

A költségvetési törvény szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Hátralék	Előírás	eFt
						Telj. %
Gépjárműadó	3985	4417	4417	637	5054	87,40

Helyi adók

Az önkormányzat kiadásainak meghatározó forrása a helyi adóbevétel, ezért kiemelkedő feladat azok minél teljesebb körű feltárása, beszedése. Az önkormányzat a 2018. évben nem emelt adót. A költségvetési javaslat az előző évek tényadataira épült, a teljesítési adatokat adónemenként az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Összeg
Szociális támogatás (eredeti költségvetés)	6 918 000
Természetbeni Erzsébet utalványok támogatása (eredeti kv)	151 000
Szociális tüzifa pályázat (2017)	764 540
Szociális tüzifa kiegészítés 2017 pályázat alapján	195 580
Téli rezsicsökkentés 408 ingatlan fedezet	4 896 000
Szociális tüzifa 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 tüzifa támogatás visszafizetése	13 655
Szociális tüzifa 2017	819 150
Szociális tüzifa 2017 szállítása	273 050
Bursa ösztöndíj	100 000
Házi segítség nyújtás	25 888
Szociális tüzifa 2017 kiegészítése	209 550
Szociális tüzifa 2017 kiegészítése szállítása	111 760
Szociális tüzifa 2018 szállítása	223 520
Szociális tüzifa 2018 44 m3	838 200
Természetbeni Erzsébet utalvány (08 és 11 hó)	146 000
Iskola kezdési támogatás	175 000
Újszülöttek támogatása	120 000
Köztetetés	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 (gyermekéteketetés, KÖFO)	559 392

Támogatások, pénzeszköz átadások

Az Önkormányzat 2018. évi pénzeszköz átadásai, támogatásai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Kiadások	Összesen	eFt	
		Önkormányzat	Óvoda
Elvonások	623	623	0
Működési támogatások ÁH-n belül	1 972	1 972	0
Működési támogatások ÁH-n kívül	700	700	0
Összesen	3 295	3 295	0
Eredeti előirányzat összesen	1 200	860	0
Módosított előirányzat összesen	3 035	3 296	0
Teljesítése %	108,57	99,97	0,00

A Mátraszentimre településnek találkozó megrendezéséhez adott támogatás, valamint a Bursa ösztöndíjban részesülő tanulók támogatása jelenik meg ezen a soron. Technikai elszámolás miatt a téli rezsicsökkentés elszámolásánál keletkezett visszafizetés is itt jelenik meg. Az államháztartáson kívüli támogatások tartalmazzák a pilisszentlászlói Polgárőrség támogatását. Az elvonások a 2017. év utáni szociális támogatás visszafizetése és a szociális tüzifa elszámolásoknál keletkezett visszafizetések összegét tartalmazzák.

Önkormányzat	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %
Állami támogatás	47 028	50 283	50 283	100,00
Működési célú támogatások	7 747	7 898	7 824	99,06
Közhatalmi bevételek	25 610	25 610	26 309	102,73
Működési bevételek	300	2 315	2 418	104,45
Felhalmozási bevételek	0	25 782	25 782	100,00
Előző évi maradvány		62 757	62 757	100,00
Finanszírozási bevételek		2 390	2 390	100,00
Bevételek összesen	80 685	177 035	177 763	100,41
Önkormányzat	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %
Személyi juttatások	14 209	13 177	12 801	97,15
Munkaadókat terhelő járulékok	3 080	2 480	2 390	96,37
Dologi kiadások	25 799	58 089	56 967	98,07
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 596	9 363	9 357	99,94
Egyéb működési célú kiadások	860	3 296	3 296	100,00
Tartalék	894	3 805	0	0,00
Beruházási kiadások	33 981	236 342	48 058	20,33
Felújítási kiadások	2 832	1 645	1 644	99,94
Finanszírozási kiadások	35 349	36 969	36 969	100,00
Kiadások összesen	121 600	365 166	171 482	46,96
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	6	120,00
Tárgyévi maradvány			148 078	
<i>ebből OEP támogatás maradvány</i>			760	
Kötelezettséggel terhelt maradvány			1 122	
Szabad maradvány			146 956	

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében 2013. január 1. napjától határozatlan időtartamra Pilisszentlászló Község és Szentendre Város Önkormányzatai megalapították a közös önkormányzati hivatalt. A feladatellátás zökkenőmentes volt. A Hivatal költségvetése Szentendre Város Önkormányzat költségvetésében szerepel.

Pilisszentlászlói Vadvirág óvoda

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Alapító okirata szerint az Óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodásának operatív feladatkörét a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Alapító okirat szerint alaptevékenységébe tartozik az

- óvodai nevelés, ellátás,
- a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása,
- óvodai intézményi étkeztetés,
- módszertani szakirányítás,
- szakmai továbbképzés és az
- egyéb oktatás kiegészítő tevékenység.

Az óvoda 2 csoportjában 8 hónapban 29 gyermek, 4 hónapban pedig 24 gyermek ellátásáról gondoskodik.

Az Intézmény 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berendezések	Járművek	Átadott eszközök	Beruházások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	3 054	975 640	16 806			2 436	997 936
Bruttó érték növekedése	187	37 844	1 681			2 554	42 266
Bruttó érték csökkenése	0					0	0
Bruttó érték összesen	3 241	1 013 484	18 487	0	0	4 990	1 040 202
Terven felüli écs.		0					0
Terv szerinti écs	3 241	79 272	14 157				96 670
Nettó érték	0	934 212	4 330	0	0	4 990	943 532
0-ig leírt eszközök	3 241	1 047	12 757				17 045

A vagyoni helyzet alakulást a 4. sz melléklet mutatja be.

VII. MARADVÁNY

Az önkormányzat maradványa 148.708 eFt, ennek összetételét a Kincstári beszámoló 7/A űrlapja tartalmazza. A maradványból 1.702 eFt kötelezettséggel terhelt, a szabadon felhasználható pénzmaradvány 150.007 eFt, melyből 146.500 eFt a 2019-es eredeti költségvetésbe került beállításra. 456 eFt-ot a tartalékba helyez.

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Óvoda
Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 664	248 574	2 090
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 240	134 512	36 728
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	79 424	114 062	-34 638
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 253	70 985	35 269
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36 969	36 969	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	69 284	34 016	35 269
Alaptevékenység maradványa	148 708	148 078	631
Vállalkozási tevékenység bevételei	0		0
Vállalkozási tevékenység kiadásai	0		0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0		0
Összes maradvány (2016)	148 708	148 078	631
Kötelezettséggel terhelt maradvány	1 702	1 122	580
Működési kötelezettség	1 702	1 122	580
Felhalmozási kötelezettség	0		
Egyéb kötelezettség	0		
Szabad maradvány	150 007	146 956	51
Felhasználható maradvány	147 007	146 956	51
Dologi kiadások	51		51
Ellátottak jutatai	0		
Felhalmozás	0		0
Egyéb működési célú kiadások	0		0
Tartalék	456	456	
Finanszírozási kiadások		0	
2018-as eredeti költségvetésbe beállítva	146 500	146 500	0

A 2019-es költségvetésbe beállított tételeket az alábbi táblázat tartalmazza:

XI. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

eFt

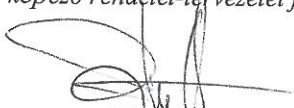
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege	78 358
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizebetét számlák egyenlege	
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	168
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)	78 526
6	Bevételek (+)	278 747
7	Kiadások (-)	208 032
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege	149 011
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizebetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	230
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+09+10+11+1)-05+06-07)	149 241

Melléletek:

1. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi éves költségvetési beszámoló
2. sz. melléklet: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2018. évi éves költségvetési beszámoló
3. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi Összevont beszámoló
4. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el.


Szentendre, 2019. május 15.


Tóth Attila
polgármester

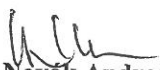
Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. május 15.


dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:


Tamás Attiláné
Számviteli vezető

Ellenőrizte:


Novák Andrea
irodavezető

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján Pilisszentlászló község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

- (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját

367.977.640 Ft, azaz **Háromszázhatvanhétmillió-kilencszázhetvenhétezer-hatszáznegyven** forint módosított bevételi és kiadási előiránnyal

322.160.806 Ft, azaz **Háromszázhuszonkétmillió-százhatvanezer-nyolcszázhat** forint bevételi főösszeggel

173.452.355 Ft, azaz **Százhetvenhárommillió-négyszázötvenkétezer-háromszázötvenöt** forint kiadási főösszeggel

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi mérlegét a *3. sz. melléklet* szerint

1.098.463.429 Ft, azaz **Egymilliárd-kilencvenyolcmillió-négyszázhatvanháromezer-négyszázhuszonkilenc** forint főösszeggel jóváhagyja.

- (3) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi maradványát **148.708.451** Ft-tal hagyja jóvá, melyből 1.701.472 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány és 147.006.979 Ft szabad maradvány. A maradványból 148.077.513 Ft az önkormányzat 2019. évi költségvetését, 630.938 Ft a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda működési kiadási előirányzatát növeli.

2. §

A Képviselő-testület jóváhagyja az *1. sz. melléklet* szerint Pilisszentlászló Község Önkormányzata, a *2. sz. melléklet* szerint az önállóan működő Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda költségvetési beszámolóját.

3. §

Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatását a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Szentendre, 2019. május 28.

Tóth Attila
polgármester

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. május ..-án kihirdetésre került.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

