

Szám: 6/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 28-án 18.00 órai kezdettel
Községháza – Könyvtár helyiségében (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.)
tartott nyílt üléséről

Jelen lévő képviselők: Tóth Attila polgármester, dr. Illés György alpolgármester, Vanyák Imre alpolgármester Hicsák János és Petkó Gábor képviselők

Távol lévő képviselő: Kiss Mónika alpolgármester, Rudolf János képviselő

Hivatalból jelen van az ülésen: dr. Gerendás Gábor jegyző
dr. Bartha Enikő irodavezető
Tamás Attiláné számviteli vezető

Tóth Attila polgármester: a Képviselő-testület ülését 18.10 órakor megnyitja. Szeretettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjét, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, valamint a megjelent lakosokat. Elmondja, hogy Kiss Mónika alpolgármester asszony jelezte távolmaradását a Képviselő-testület üléséről. Megemlíti, hogy két sürgősségi indítvány napirendre vételéről kell döntenük. Javasolja, hogy ötödik napirendi pontban tárgyalják az „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása*” című pályázaton való indulásukat. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a sürgősségi indítvány napirendre vételét. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítvány napirendre vételét és az ötödik napirendi pontban történő tárgyalását. Javasolja, hogy a hatodik napirendi pontban vitassák meg, a „*Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Bartha Orvosi Rendelő Bt. közötti felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés elfogadásáról*”szóló sürgősségi indítványt. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a második sürgősségi indítvány napirendre vételét. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítvány napirendre vételét és a hatodik napirendi pontban történő tárgyalását. Kérdezi, hogy ezen kívül van-e valakinek kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a napirendet. Szavazás után megállapítja, hogy a napirendet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.

NAPIREND

1.	Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évben végzett rendőri tevékenységéről	Tóth Attila polgármester
2.	Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről	Tóth Attila polgármester

3.	Előterjesztés a 60 literes hulladékgyűjtő edény igényléséről	Tóth Attila polgármester
4.	Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról	Tóth Attila polgármester
5.	Tájékoztató a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában	Tóth Attila polgármester
6.	Sürgősségi indítvány az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása,” című pályázat tárgyában	Tóth Attila polgármester
7.	Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Bartha Orvosi Rendelő Bt. közötti felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés elfogadásáról	Tóth Attila polgármester
8.	Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet elfogadásáról	Tóth Attila polgármester
9.	Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról	Tóth Attila polgármester
10.	Beszámoló a belső ellenőrzés 2018. évi tapasztalatairól	Tóth Attila polgármester
11.	Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és az ügyfélfogadás tapasztalatairól	dr. Gerendás Gábor jegyző
12.	Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján	Tóth Attila polgármester
13.	Egyebek	

1. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évben végzett rendőri tevékenységéről

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: felkéri Kovács László rendőr ezredest, kapitányságvezetőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről.

Kovács László r. ezredes kapitányságvezető: tudomása szerint az elkészült beszámolót minden képviselő megkapta, de mivel a lakosok közül többen eljöttek a testületi ülésre, ezért pár dolgot szeretne az anyagból kiemelni. Hangsúlyozza, hogy a beszámoló a kapitányság illetékességi területén lévő 13 települést összességében vizsgálja. Elmondható, hogy a 2017-es évhez képest 2018-ban az illetékességi területen csökkent a bűncselekmények száma. Sajnos ez Pilisszentlászlóra nem igaz. Nagyságrendileg ugyan nem nőtt a településen a bűncselekmények száma, de mivel eddig is kis számról beszéltek, így az egy-két plusz esemény is ront a statisztikán. 2018-ban a településen összesen 15 intézkedés történt. Ebből van, ami a nyilvánosság elé került, de olyan is akadt, ami családon belül marad. Sajnos már egyre több esetben találkozunk internetes csalásokkal is. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy egyre nehezebb közterületi rendőrt, járőrt találni. Elképesztően alacsony a jelentkezők száma. Szerencsére a régóta itt dolgozó kollégákról elmondható, hogy ragaszkodnak a területükhöz, és a testülethez. Sikeresnek tekinti, hogy nagyon magas az előzetes letartóztatásba helyezett egyének száma a Szentendrei Kapitányságon.

Az elmúlt évben kiemelkedő bűncselekménynek számított az úgynevezett unokázós család. Volt olyan eset, amikor az éjszaka folyamán vadidegen embernek 2-3 millió forintot adtak át, de egy esetben ez az összeg 7 millió forint volt. A tavalyi év során több ilyen bűncselekményt sikerült felderíteniük, és az országban elsőként itt került letartóztatásra egy teljes banda. Megjegyzi még, hogy a közterületen megvalósuló bűncselekmények száma – az országos tendenciához hasonlóan – az illetékességi területükön is emelkedett. A rendőrkapitányságnak nagyon nehéz dolga van a kialakult közlekedésbiztonsági helyzettel. A gépjárművek száma ugrásszerűen megnőtt, azonban a közlekedési infrastruktúra, az úthálózat, az utak keresztmetszete nem változott. Mindezek ellenére az illetékességi területen a közúti balesetek száma jelentős mértékben nem változott. Szeretnék ezt a tendenciát ebben az évben is megtartani. Ehhez azonban az kell, hogy minél több fokozott közúti ellenőrzést tudjanak végezni. Tavaly sikeresen vizsgázott az ún. finn típusú közúti ellenőrzési módszer. Ez azt jelenti, hogy egy adott területen, egy adott időszakban az összes gépjárművezetőt félreállítják. Semmi mást nem néznek, csak azt, hogy ivott-e a gépkocsivezető, vagy nem. Egy-egy ilyen akció során 300-500 ellenőrzést végeznek. Ezek 1%-ánál sajnos a szonda elszíneződik. Kiemeli, hogy a turisztikai számok rémítőek. Az év minden szakában egyre többen keresik fel a Dunakanyart. 2018-ban 152 rendezvény biztosítását végezték el. Az önkormányzatok egyre több nívós rendezvényt szerveznek. Szentendrén nagyon sok a belvárosban megrendezésre kerülő fesztivál. A térségben hasonlóan nagy esemény még a Tahitófalui Eperfesztivál és a Visegrádi Palotajátékok is. Megemlíti még, hogy a körzeti megbízotti státuszok mindenhol fel vannak töltve. Ez azért is fontos, mert rájuk egyre nagyobb teher hárul, mivel csökken a járőrök száma. Pilisszentlászlón, mióta ő a kapitány, a körzeti megbízott személye nem változott, és ezen nem is szeretne változtatni. Nagy mennyiségű szabálysértési eljárást folytattak le a kollégái, ami azt mutatja, hogy a közlekedési fegyellemmel gondok vannak. Az engedélyezési szakterületen is igen komoly szakmai munka folyik. Nagyon sok fegyverengedélyt kezelnek. Szerencsére igen fegyelmezettek azok, akik fegyverrel rendelkeznek. A bűnmegelőzési tevékenységük is sikeres. Rengeteg gyermeknek szerveznek látogatást a rendőrkapitányságra. Érdekességként megemlíti, hogy tavaly már egy nyugdíjas egyesületet is fogadtak a rendőrkapitányságon. Ez is egy sikeres program volt. 2018-ban is megtartották Szentendrén az Őrzők Napját. A Szentendrei Rendőrkapitányság továbbra is hetente kiadja a „Szentendre Rend Trendje” című kiadványt, amit minden önkormányzatnak megküldenek. Megemlíti, hogy tavaly év végén felkérést kaptak a HÍR televízió Riasztás című műsorától egy közös forgatásra. 24 órát töltöttek el a Szentendrei Közlekedésrendészeti munkatársaival. Igen tanulságos volt. Január 8-án került adásba, de az interneten még megtekinthető. Úgy gondolja, hogy a települési önkormányzatokkal, a polgárőrsegekkel kiválóan együtt tudnak működni, minden fontos dolgot meg tudnak beszélni. Emlékeztet még arra, hogy bevezetésre került az elektronikus ügyintézés, ami kisebb fennakadást okozott ugyan, de mindenki tisztában van azzal, hogy ez a jövő tendenciája. A kezdeti nehézségeket lassan sikerül megoldaniuk. Megjelent az új büntetőeljárás törvény, ami újrakalibrálta a bűnügyi eljárások lefolytatását, a nyomozásokat. Ezután felsorolja a kapitányság kiemelt partnereit. Ezek többek között a Pilisi Parkerdő Zrt, a Járási Kormányhivatal, a Gyermek és Családsegítő Szolgálatok, a Gyámhatóság. Hangsúlyozza, hogy 2019-ben legfontosabb feladatuk a járőri állomány feltöltése lesz. Maximálisan meg kell felelniük azoknak az elvárásoknak, amiket az önkormányzatok feléjük támasztanak. Fontos lenne, hogy ne szabaduljanak el a bűncselekményi és a baleseti számok. Szeretnék a bűnügyi nyomozások idejét is csökkenteni. Bízik abban, hogy 2019-ben is (az előző évekhez hasonlóan) jó lesz az együttműködésük minden önkormányzattal.

Tóth Attila polgármester: köszöni a Kapitány úr beszámolóját. Hangsúlyozza, hogy Pilisszentlászló Önkormányzatnak, és személy szerint neki is igen jó a kapcsolata Kapitány úrral és Kuczmozg úrral, a körzeti megbízottal. A faluban a közbiztonság rendben van, nincsenek olyan események, amik a falu lakosait veszélyeztetnék. Az kétségtelen, hogy a közlekedési morál visszaesett. Egyre több a súlyos baleset, ezért kéri Kapitány urat, hogy lehetőségükhöz mérten minél jobban próbálják kiszűrni a

szabálytalankodókat. A Szentlászlói úton, és a falun belül is nagyon sok motoros száguldozik, bőgteti a motorját. Az önkormányzat, amiben tud, segít.

Kovács László r. ezredes kapitányságvezető: megemlíti, ha lenne egy lámpás zebra a Szentlászlói úton, az fantasztikus dolgokra lenne képes. Tudja, hogy ehhez egyeztetni kellene a közútkezelővel, és valószínűleg pályázati pénz is szükséges hozzá, de például Sződligeten és Dunakeszin kiépítettek (hasonló helyen, mint ami itt a felső út) egy olyan lámpás gyalogátkelőt, ahová beépítettek egy sebességleolvasó eszközt. Ha a gépkocsi gyorsabban megy, mint 50 km/h, akkor azt a rendszer érzékeli, és pirosra vált a lámpa, ha van gyalogos, ha nincs. A gépkocsinak így mindenképpen meg kell állnia, ezáltal nem tud beszáguldani a településre. Ha megkapja a váci kollégáktól a dokumentációt, szívesen elküldi Polgármester úrnak.

Tóth Attila polgármester: egyetért a zebra kialakításának szükségességével, mert jó lenne összekötni a település felső részét az alsó résszel. Kérdezi, ha a Kapitány úr által említett példa olyan jól működik, akkor elképzelhető, hogy erre van központi támogatás?

Kovács László r. ezredes kapitányságvezető: erre nem tud válaszolni, de azt tudja, hogy Sződligeten pályázati pénzből valósult meg a beruházás. A közútkezelővel közösen pályázott az önkormányzat. A település megvásárolta a két jelzőeszközt, a közútkezelő pedig telepítette azokat. Természetesen, ha pályázna Pilisszentlászló, akkor a szakhatósági támogatást meg tudják adni.

Tóth Attila polgármester: jelzi képviselő társainak, hogy hasonló közlekedésbiztonsági pályázatok szoktak megjelenni, de ezeknél olyan indikátorok vannak, amik arra kérdeznék rá, hogy hány baleset, és milyen súlyosságú történt azon az útszakaszon. Szerencse, hogy Pilisszentlászló ebben csak 0-át tudna felmutatni, de a támogatás elnyerésében ez nem segít. A baj az, hogy ebből a szempontból nem tartoznak a veszélyeztetett területek közé.

dr. Illés György alpolgármester: a Szentlászlói Polgárőrségről elmondja, hogy véleménye szerint jó a kapcsolatuk a körzeti megbízottal és a kapitánysággal is. A helyi újságban olvasható, hogy több alkalommal is próbálnak a rendőrség válláról terheket levenni. Ez is bizonyítja a jó együttműködést. Érdeklődik, hogy a körzeti megbízotton keresztül eljutott-e a Kapitány úrhoz az az információ, miszerint lenne a testület részéről egy delegálási kérelem.

Kovács László r. ezredes kapitányságvezető: igen, tud róla. Arra kéri Polgármester urat, hogy adja meg az ő elérhetőségét annak az úrnak, aki a levelet írta. Szentendre város baleset megelőzési bizottsága teljes létszámmal működik. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy bármilyen jó ötletet, gondolatot szívesen fogadnak. Szeretne személyesen találkozni az úrral, és akkor megbeszélhetnék, hogy milyen ötletei, javaslatai vannak. Most nincs üres hely a bizottságban, de ez nem jelenti azt, hogy egy-egy jó gondolatot, ötletet ne fogadnának be szívesen.

dr. Illés György alpolgármester: köszöni a választ.

Tóth Attila polgármester: további kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2019. (V.28.) Kt. sz. határozata:

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

Végrehajtásért közvetlenül felelős: SZERI igazgató

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kovács László r. ezredes kapitányságvezető: emlékeztet arra, hogy a tavalyi beszámolóján Hicsák János képviselő kérdezte tőle, hogy miért nem tudják baleset esetén, a 11-es úton lévő beton elemeket elbontani, hogy a gépkocsi forgalmat átterelhessék a másik irányba. Utána nézett a dolognak, és kiderült, hogy ezek az elemek hosszában össze vannak kötve egymással. Gyakorlatilag egy nagyon komoly fizikai bontás (flexelés) kellene ahhoz, hogy ezeket az elemeket ki lehessen onnan emelni. Arról nem is beszélve, hogy azt is meg kellene valahogy oldani, hogy az a daru, ami ezeket a több tonnás egységeket elvinné onnan, hogy tudná megközelíteni a helyszínt dugó esetén.

Hicsák János képviselő: köszöni, hogy kapitány úr nem felejtette el a kérdését, és utána nézett a lehetőségeknek.

2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy három pályázat került összeállításra és beadásra. Az egyik a Magyar Falu Program keretében meghirdetett integrált közösségi tér fejlesztése, a másik, a szintén Magyar Falu Programon belül meghirdetett egészségház fűtéskorszerűsítése volt. Az integrált közösségi tér pályázatuknál már a hiánypótlást is beadták. Látszik, hogy gyorsan haladnak az események, várhatóan a nyár folyamán már a döntést is meg fogják hozni. A harmadik pályázatuk az ötödik napirendi pontban tárgyalt sürgősségi indítvány témája lesz. Ez a Petőfi Sándor utca meglévő aszfalt burkolatának felújítása, az Apátkúti patak és a Szent László király templom közötti részen. Megemlíti még, hogy tartottak egy lakossági fórumot is, melyen három téma került megbeszélésre. Az egyik a buszmegálló kérdése volt. Az elkészült látványtervek alapján el is indította a tervezési folyamatot. A másik téma a Hősök Emlékművének felújítására elnyert 1,5 millió forintos pályázat volt. Emlékeztet arra, hogy az önkormányzat még 250 ezer forinttal hozzájárult a felújításhoz. A kerítés áthelyezése úgy fog megtörténni, hogy az emlékmű a Fő tér felől lesz nyitott, így innen lehet majd megközelíteni, és nem az iskolán keresztül. Hangsúlyozza, hogy nem kerül az emlékmű lebontásra, áthelyezésre, mert már hallott ilyen rémhíreket is. Ez a munka várhatóan június hónapban fog elkezdődni, mivel június 30-ig el kell számolni a pályázattal. A lakossági fórum harmadik témája a posta melletti áldatlan körülmények megszüntetéséről szólt. Úgy tűnik, hogy előrelépés történt, mert az önkormányzat és egy lakos felajánlása következtében júniusban azt a részt is rendbe teszik. Ezen a lakossági fórumon sajnos kevesen voltak jelen, de bízik abban, hogy ez a tendencia megfordul, és egyre több lakos fog eljönni.

Megemlíti még, hogy a hétvégén lezajlott a gyermeknap rendezvényük, amivel párhuzamosan került megrendezésre az agility verseny. Mindkét esemény nagyon jól sikerült, és megköszöni a segítők munkáját. Június 18-20-a között egy három napos nemzetközi agility kutyaverseny lebonyolítása várható a településen. Kapitány úrral már egyeztetett a parkolási problémák miatt. A polgárőrség segítségére is számítanak.

Hicsák János képviselő: kéri, hogy Polgármester úr beszéljen a falut foglalkoztató szeméthyelyzetről. Szeretne pár mondatot hallani a HÉSZ pillanatnyi állapotáról is. Vesszőparipájává vált, hogy egyre több villanyoszlop van a településen, és azokon a vezetékek tömegesen vannak jelen. A HÉSZ-ben úgy szerepel, hogy föld alatt kell elhelyezni az áramszolgáltatási vezetékeket.

Tóth Attila polgármester: véleménye szerint a jelenlévő lakosokat is nagyon érdekelheti a szeméttel kapcsolatos előterjesztés, ezért ügyrendi javaslata, hogy a 10. napirendi pontban lévő előterjesztést tárgyalják e napirendi pontot követően. Ott bővebben tud majd válaszolni képviselőtársa kérdésére. Szavazásra bocsátja ügyrendi javaslatát. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta, hogy a 10. napirendi pontot „*Előterjesztés a 60 literes hulladékgyűjtő edény igényléséről*” a következő (3.) napirendi pontban tárgyalja a Képviselő-testület. A HÉSZ-szel kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy törvényi kötelezettségük, hogy 2019. december 31-ig elfogadják. Tervei között szerepel, hogy az önkormányzati választások előtt lezárja ezt a folyamatot. Az első egyeztetések a Főépítész asszony és a szabályzatot kidolgozó cég között már lezajlottak. Ezeken a Képviselő-testület által átbeszélte belterületbe vonások, beépítési százalékok, oldalhatárok, építmény magasságok kerültek meghatározásra, kidolgozásra. Az államigazgatási szervektől már visszaérkeztek az adatszolgáltatások, melyek feldolgozása folyamatban van. Még vár különböző statisztikai kimutatásokat a településre vonatkozóan, például milyen telekméretek, milyen beépítési százalékok vannak? Ennek függvényében szeretné, ha a testület felülvizsgálná, hogy milyen irányba mozogódnak. Fő célja a HÉSZ-nek az, hogy a belterületi határokon belül történjen a házak felújítása, és az üres telkek beépítése. A belterületbe vonások minimális mértékben történjenek meg, mivel Natura 2000-es területek veszik körbe a települést. Főépítész asszonnyal folyamatosan egyeztet, várhatóan június első heteiben ismét sor fog kerülni egy megbeszélésre. Szeretné, ha a választások előtt az a testület fogadná el az új HÉSZ-t, aki elindította ezt a folyamatot. Egy gondolat menetéig visszatér az egészséghez pályázatukhoz. Megemlíti, hogy várhatóan a nyár folyamán szükség lesz rendkívüli testületi ülés összehívására, mivel beadtak egy pályázatot az építőanyag árak emelkedése miatt a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Ennek az elbírálása hamarosan várható, és a közbeszerzési eljárás miatt kell majd rendkívüli testületi ülést tartaniuk. Előfordulhat, hogy azon már a HÉSZ-ről is tudnak tárgyalni. Mindez június végére lesz esedékes. Kéri képviselő társait, hogy kalkuláljanak ezzel, mivel a település szempontjából fontos, hogy határozatképesek legyenek. A kábel problémára visszatérve Hicsák Jánosnak igaza van abban, hogy a HÉSZ-ben már most is szabályozva van, hogy az új bekötések föld alatt kell, hogy megtörténjenek. Az önkormányzat is csak ezt engedélyezi. Amennyiben az önkormányzathoz beérkezik egy kérelem, aminek az elbírálása jegyzői hatáskör, akkor azt csak úgy hagyják jóvá, hogy földkábel kell kiépíteni. Az elmúlt 5 évben nem adtak ki engedélyt léghálóra. Azzal, hogy egy magánterületen belül megjelenik egy oszlop, az tényleg gond, de ezzel az önkormányzat nem tud mit kezdeni, mert az ELMŰ és a magánember így oldja meg. Úgy tudja, bár megerősíteni nem tudja, hogy ezek az oszlopok ideiglenes bekötések, és az ELMŰ véglegesítés után földkábelrel fogja megoldani a vezetékek helyét. Az elmúlt 30 év következménye ez a rengeteg légháló. Az áram, a telefonok bekötése, a kábel televízió megjelenése okozza mindezt. Felvette a kapcsolatot a Telekommal azért, hogy hogyan lehetne racionalizálni az oszlopok számát, a nem működő bekötések leszerelését. Nem lesz egyszerű mindezt elérniük, mivel egy multi cégnek Pilisszentlászló nem akkora jelentőségű, mint egy nagyobb település. Mindent elkövet azért, hogy érdemleges előrelépés legyen. Az önkormányzat kizárólag a földkábel lefektetését támogatja és engedélyezi. A kérvények is e szerint érkeznek be, külön méltányossági kérelmet az önkormányzat nem is bírálhat el.

Hicsák János képviselő: bejelentés nélkül huzigálják a vezetékeket. Az oszlopok tetején száz méteres tartalék vezetékek lógnak.

Tóth Attila polgármester: hangsúlyozza, hogy azok az oszlopok a szolgáltatók tulajdonában vannak, annyi vezetéket raknak rá, amennyit akarnak. Az önkormányzat olyan engedélyt nem ad ki, hogy például plusz 15 db kábel kerüljön fel egy-egy oszlopra. További kérdés, észrevétel nem lévén rátér a következő napirendi pontra.

3. Előterjesztés a 60 literes hulladékgyűjtő edény igényléséről

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy jelen pillanatban a hulladékszállítást a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt (röviden FKF Nzrt.) megbízásából, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (röviden VSZ Nzrt.) végzi a településen. A VSZ Nzrt. alvállalkozója az FKF Nzrt-nek. A kommunális-, a zöldhulladék elszállítását, a lomtalanítást, a fenyőfák begyűjtését mind az FKF Nzrt. irányítja és szervezi. A VSZ Nzrt. az elmúlt időszakban levelet küldött a lakosoknak, miszerint az eddig használt 50 literes edények nem szabványosak. Az érvényben lévő jogszabály szerint Magyarországon az elfogadott szabványos kukaméreték a 60 - 80 - 120 literesek. A VSZ Nzrt. hivatkozik még egy másik rendeletre is a levelében, ami szerint az egy háztartásban élő személyek számától teszik függővé, hogy mekkora hulladékgyűjtő edényre van szükség. Akiknek eddig 50 literes kukájuk volt, azoknak 2019. július 1-vel 60 literesre kell átállniuk. Aki pedig nem tudja igazolni, hogy egyedül él egy háztartásban, annak 80 literest kell beszereznie. A Képviselő-testület és a Szentendrei Polgármesteri Hivatal sem értett egyet ezzel az elképzeléssel, ezért ezt közösen jelezték a VSZ Nzrt. felé. Az egyeztetések eredményeként született meg a mostani előterjesztés, miszerint annak, aki egy háztartásban egyedül él, ezt a tényt nem kell igazolnia, és használhatja a 60 literes edényt. Annak, akinek 50 literes kukája van, megtarthatja azt, nem kötelezik 60 literesre kicserélni, de fizetnie a 60 literes után kell. Mindez 2019. január 1-től van így, tehát aki még nem kapott erről az időszokról számlát, az tudja, hogy ha az 50 literes kukáját ürítik is ki, akkor is 60 literről fog szólni a számla. Sajnos a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. el van maradva a számlázással, ezért a lakosok még olyan számlákat kapnak, amik régebbi időszokról szólnak. Amennyiben a Képviselő-testület megszavazza az előterjesztést, a VSZ Nzrt. a meghozott határozat alapján fog cselekedni.

Hicsák János képviselő: szeretné, ha a határozatba bekerülne az, hogy Pilisszentlászló olyan település, ahol kizárólag családi házak vannak, komposztálnak, nincs gáz a településen, ezért minden ingatlanban van vegyes tüzelésű kazán. Ezért van felháborodás a drágulás miatt, mert itt nem képződik olyan mértékű szemét, mint például Szentendrén, vagy akár Budapesten. Egy 60 literes kuka egy átlagos családnál maximálisan kielégíti az igényeket. Szeretné, ha ez szerepelne valahol a határozatukban. Itt nincs szükség nagyobb űrméretű kukákra, ami eleve a szolgáltatás drágulását eredményezi.

Tóth Attila polgármester: megjegyzi, hogy a törvény nem tesz különbséget város és falu között. Ezért is fogalmazták meg úgy az előterjesztést, hogy a faluban nem keletkezik annyi szemét, mint egy városban. A törvényt azonban mindenkinek be kell tartania. Sikertült azt a kis engedményt megtalálni, ami a faluban élőknek segítséget jelenthet.

lakos: kérdezi, hogy az önkormányzat fogja a változásról értesíteni a lakosokat?

Tóth Attila polgármester: még nem tudja, hogy hogyan fog mindez lezajlani. Reményei szerint azok, akik kaptak levelet a hulladékgyűjtő edények változásáról, azok most is fognak értesítést kapni. Arra kéri a jelenlévőket, ha beszélnek olyan lakossal, akinek 50 literes kukája van, mondják el neki az itt elhangzottakat. További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2019. (V.28.) Kt. sz. határozata:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete álláspontja szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a 60 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edényt a természetes személy ingatlanhasználók akkor is igényelhetik, ha a lakóingatlant nem egyedül és életvitelszerűen használják, illetőleg ezt nem bizonyítják a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére, amennyiben a gyűjtődény űrmértéke igazodik az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: hulladékgazdálkodási közszolgáltató

4. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2019. (V.28.) Kt. sz. határozata:

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 kísérje figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Hatósági vezető

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

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: jelzi, hogy a második napirendi pontban részletesen elmondta képviselő társainak a pályázatokkal kapcsolatos intézkedéseit.

Hicsák János képviselő: érdeklődik, hogy a Petőfi utcával kapcsolatos, most kézhez kapott pályázati anyagban mekkora önrésről kell dönteniük?

Tóth Attila polgármester: emlékezteti Hicsák Jánost, hogy az egy külön napirendi pont, majd ott fognak erről tárgyalni. További kérdés észrevétel nem lévén, a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

6. Sürgősségi indítvány az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása,” című pályázat tárgyában

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a sürgősségi indítvány a Petőfi utca szilárd útburkolatának rekonstrukciójával kapcsolatos.

Hicsák János képviselő: észrevételezi, hogy régóta hegyezik magukat a belterületi, illetve esetlegesen a külterületi utak javítására. Tisztában van azzal, hogy a Petőfi utca javítása is fontos, de a faluban vannak még olyan zúzott köves utak, amik legalább annyira szennyezik a levegőt, mint a zöld hulladék égetése. Szeretné felhívni mindenki figyelmét arra, hogy ezeknek az utaknak szilárd burkolattal való ellátása is nagyon fontos lenne. Természetesen nem zárkózik el a Petőfi utca javításától, de fontosabban tartja a poros utcák pormentesítésének megszüntetését. Zúzott köves utca a Tölgyfa utca, a Petőfi utca másik vége, a Kékes utca.

Tóth Attila polgármester: a Vadrózsa utca és az Erdőalja utca is zúzott köves. Képviselő társa felvetésének gondolatiságával egyetért.

dr. Illés György alpolgármester: jelzi, hogy van még több olyan kis utca, ami szintén nincs leaszfaltozva. Hangsúlyozza, hogy ez a pályázat csak már meglévő aszfaltos út felújításáról szól. A Petőfi utcánál rosszabb állapotban van a Honvéd utca, de mivel már a Petőfi utcára egy korábbi pályázathoz készültek tervek, ezért érdemesebb most ezzel pályázniuk.

Tóth Attila polgármester: megválasztása óta azt képviseli, hogy a csatorna kérdésének megoldásáig az utak elkészítése picit a kidobott pénz kategóriájába tartozna. Főleg, ha mindezt az önkormányzat költségvetéséből kell megtenniük. Ezért egy kicsit háttérbe szorította az utak aszfaltozását, ami természetesen a karbantartásokra nem vonatkozott. Mindezek ellenére minden nagyobb útfejlesztési pályázaton elindultak, csak sajnos nem nyertek. A most beadandó pályázatnál azért választották a Petőfi utca ezen részét, mert az egy évvel ezelőtt beadott hasonló pályázatuknak már a része volt. Most csak elő kellett venni a fiókból, és egy kis munkával rá lehetett igazítani erre a pályázatra. Ezért van az, hogy most nem a legrosszabb állapotban lévő útra pályáznak, de ennek már készen van minden anyaga, ezáltal kevesebb önerőt kell biztosítaniuk. Valóban jó lenne elvégezni az utcák állapotfelmérését, amit utána kategorizálhatnának. Ez alapján megnézhetik, hogy mekkora forrásigények jelentkeznek, azokat honnan tudják előteremteni. Ha ez meglenne, akkor már nem mondhatnák azt, hogy az számít egy felújításnál, hogy kinek az utcája, ki lakik itt régebben stb. Ezért szeretné, ha erről közösen kezdenének el gondolkodni. Bízik abban, hogy záros határidőn belül megszületik a csatornahálózat építéséről szóló végső döntés. Akkor kell majd azért dolgozni, hogy a csatornaépítéssel együtt a komplett úthálózat felújítására is biztosítsanak forrást. Ezért is lenne jó, ha addigra elkészülne az utcák állapotfelmérése.

Dombai Gáborné lakos: kérdezi, hogy azzal az utcával, ahol ő lakik, tudnak-e valamit csinálni? Már annyira süllyed, hogy lassan életveszélyessé válik. Legalább egy súlykorlátozó táblát tegyenek ki.

Tóth Attila polgármester: volt ott egy vis maior beruházás, aminek a kivitelezőjével a mai napig folynak a tárgyalások. Komoly remény van arra, hogy 1-2 hónapon belül meg fog oldódni ez a probléma. Két hete volt ezzel kapcsolatban egyeztetésen, ahol a Kékes utca, Hrabina utca és a Petőfi utca alsó szakaszának garanciális javításáról tárgyalt. Mindenki türelmét kéri, mert bízik abban, hogy 1-2 hónapon belül megoldódnak a gondok. További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2019. (V.28.) Kt. sz. határozata:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása ” című felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi helyszín vonatkozásában:
Pilisszentlászló, Petőfi S. utca burkolat-felújítása (hrs: 605),
2. maximum 4.000.000 Ft önrészt biztosít a 2009 Pilisszentlászló, Béke u. 23. szám alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel terhére,
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. május 31.

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

7. Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Bartha Orvosi Rendelő Bt. közötti felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés elfogadásáról

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a Magyar Falu Program keretében beadott pályázat, valamint a jogszabályi változások miatt szükséges most sürgősségi indítványként erről a szerződésről tárgyalniuk. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2019. (V.28.) Kt. sz. határozata:**

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Pilisszentlászló Község Önkormányzata a jelenleg is felnőtt háziorvosi és gyermek háziorvosi ellátást biztosító Dr. Bartha Orvosi Rendelő Bt.-vel (praxisjog jogosultja: dr. Bartha Zsolt) új, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény előírásainak megfelelő tartalmú, felnőtt háziorvosi és gyermek háziorvosi feladat-ellátási szerződést köt azzal, hogy a Bt. által ellátott feladat és a feladatellátás feltételei változatlanok maradnak;
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Hatósági Iroda

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

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat anyagi helyzete stabil. További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (V.30.) 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

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a Petőfi utcai pályázathoz szükséges önrész biztosítása miatt szükséges a rendeletet módosítani. Hangsúlyozza, hogy a költségvetésük jelen pillanatban egyensúlyban van, az igazsághoz azonban az hozzátartozik, ha olyan rendkívüli esemény történne a településen, ami több millió forintot igényelne, az gondot okozhatna. Bízik abban, hogy ilyen nem fog előfordulni.

dr. Illés György alpolgármester: kérdezi, hogy a Béke u. 23. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett anyagok kiértékelése mikorra várható?

Tóth Attila polgármester: jelzi, hogy a pályázat kiírása megtörtént, a napokban pedig beindítanak egy nagyobb hírverést. A pályázat beadási határideje 2019. június 18-a, akkor lesz a beérkezett ajánlatok bontása. Amennyiben lesz érvényes pályázat, annak elfogadásáról majd a Képviselő-testület fog dönteni.

Vanyák Imre alpolgármester: kérdezi a pénzügyi vezetőtől, hogy a költségvetésben most a legnagyobb változás az 5 millió forintos tétel bekerülése?

Tamás Attiláné számviteli vezető: igen. A határozatban úgy fogalmazták meg, ha eladásra kerül a Béke utcai ingatlan, akkor abból az összegből fognak 5 millió forintot a Petőfi utcai pályázat önrészére biztosítani.

Vanyák Imre alpolgármester: kérdezi még, hogy a személyi jellegű juttatások soron van egy 14,4 millió forintos tétel az önkormányzatnál. A polgármesteren kívül ki tartozik még az önkormányzat személyi állományába? Ez az összeg kiknek a juttatásait tartalmazza?

Tamás Attiláné számviteli vezető: elmondja, hogy a három fő közfoglalkoztatott, a védőnő, a könyvtáros, a polgármester és a megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatottak bére és azok járulékai tartoznak abba a költségvetési sorba.

Hicsák János képviselő: szeretett volna egy kicsit több időt a költségvetés módosításának tárgyalására.

Tóth Attila polgármester: hangsúlyozza, hogy alapvetően most átvezetésekről kell dönteniük. A költségvetést már februárban elfogadták. Ezek most olyan módosítások, amik a menet közben született döntéseik átvezetése miatt szükségesek.

Tamás Attiláné számviteli vezető: megjegyzi, hogy egy átvezetésre kerül sor az 5 millió forint miatt, a többi változás az, hogy az államháztartástól kapott plusz pénzt az önkormányzat, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2018-as beszámoló miatt. Azért keletkezett visszafizetési kötelezettség, mert csökkent a gyereklétszám az óvodában, és az előre meghatározott és átutalt köznevelési támogatásból 179 ezer forintot vissza kellett fizetni.

Tóth Attila polgármester: további kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 4 igen és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (V.30.) 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

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen 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 főösszegen 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

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10. Beszámoló a belső ellenőrzés 2018. évi tapasztalatairól

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést Kérdés észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019. (V.28.) Kt. sz. határozata:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2018. évi tapasztalatairól szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal **elfogadja.**

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői kabinetvezető

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11. Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és az ügyfélfogadás tapasztalatairól

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző

Tóth Attila polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Kérdés észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

**Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2019. (V.28.) Kt. sz. határozata:**

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, valamint az ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről szóló beszámolóját **elfogadja.**

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: jegyzői kabinetvezető

12. Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: személyes tapasztalata, és a számadatok is azt mutatják, hogy 2014-óta közel 8-10 %-kal nőtt a település lélekszáma, amit pozitív jelenségnek tekint. Megnézte a környező településeken és Pilisszentlászlón élők korcsoportos megoszlását, és az látszik, hogy fiatal, dinamikus falu Pilisszentlászló. Sokan keresik meg építkezéssel, telekvásárlással, a termőföldek művelésével kapcsolatosan. Ez is azt erősíti, hogy a fiatal családok nagy számmal jelennek meg a településen. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019. (V.28.) Kt. sz. határozata:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Pilisszentlászló Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján készült beszámolót;
2. felkéri a Polgármestert, hogy az értékelés Pest Megyei Kormányhivatal felé történő megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Hatósági Iroda

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

13. Egyebek

Petkó Gábor képviselő: elmondja, hogy nagyon sokan megkeresik, főleg a kiköltözők, hogy hol tart a csatornaépítés? Úgy tudja, hogy első lépésként a tervezésre kapnának pénzt.

Tóth Attila polgármester: kiemeli, hogy már nemcsak a tervezésről van szó. Eddig két minisztériummal kellett a csatornaépítésről egyeztetnie. Az egyik az Innovációs és Technológiai Minisztérium (röviden ITM), a másik pedig a Belügyminisztérium. Tudni kell, hogy az ITM feladata volt a forrás oldal megkeresése, a Belügyminisztérium pedig a szakmai oldalt felügyelte. Ez feszültséget okozott mind a két oldalon. Az ITM azt mondta, hogy annyi pénzt nem tud biztosítani, mint amire szükség lenne, a Belügyminisztérium pedig azt mondta, hogy más megoldás nincs, nem lehet kevesebből megcsinálni. Emiatt nem tudtak a projektben előrébb lépni. Azonban a kormányzat részéről született egy pozitív döntés, aminek az a lényege, hogy magát a csatorna beruházást és a forrásoldal keresését is egy minisztérium, mégpedig a Belügyminisztérium felügyelete alá tették. Röviden, ahol a szakma van, ott jelenik meg a finanszírozás is. A Belügyminisztérium feladata lesz a teljes anyag kidolgozása, és beterjesztése a Kormány elé. Szinte biztos, hogy a Szentendrén lévő szennyvíztelep fejlesztésével együtt kerül a Kormány elé a Pilisszentlászlói csatorna projekt. Ennek a forrásoldalát kell a Belügyminisztériumnak előterjesztenie. Ekkor már nemcsak a tervezés költségét fogják beletenni, hanem a kivitelezését is. Emlékeztet arra, hogy amikor csatlakoztak a szentendrei agglomerációhoz akkor egy teljes dokumentáció készül arra vonatkozóan, hogy hány méter cső, hány akna stb. kell majd. Egy éves fejlesztési keretet fognak majd az egész projektre meghatározni. Több milliárd forintról van szó. Azt sajnos nem tudja, hogy hol tart az előterjesztés, de két hetente felhívja a Belügyminisztérium illetékesét, hogy érdeklődjön a munkafolyamat állásáról. Minden egyes ilyen beszélgetés során a pozitív türelmét kéri.

Petkó Gábor képviselő: tudomása szerint a szentendrei telep fejlesztése már elkezdődött.

Tóth Attila polgármester: igen, ez így van. Az uniós pályázatokkal 2020-ig el kell számolni, ezért is indult meg a szentendrei szennyvíztelep bővítésének folyamata. Azok a projektek, amik határidőig nem készülnek el, nem tudnak velük elszámolni, elesnek az uniós támogatástól.

Hicsák János képviselő: szeretné, ha jegyzőkönyvbe kerülne a lomtalanítási probléma, valamint a Béke utca végén lévő illegális hulladéklerakó keletkezésének gondja. Ennek a felszámolása költség, és nem tudja, hogy mi okozhatta azt, hogy ellenőrizetlenül került oda 5-6 teherautónyi hulladék, a településen működő kamerarendszer ellenére.



Tóth Attila polgármester: egyetért azzal, hogy ami az idei évben lomtalanítás néven történt, azt a következő időszakokban nem szabad engedni. Pont ott volt a Béke utcában, és látta, hogy mik voltak azok, amiket elvittek és mik voltak azok, amiket ott hagytak a lomtalanítást végző dolgozók. Azt is látta, hogy mindezek után csak gyűlt tovább az oda kidobott szemét. Emlékeztet arra, hogy szolgáltató váltás volt. Most a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. irányítja a lomtalanítást. Ő határozza meg, hogy milyen lomot, és abból mekkora mennyiséget szállítanak el. A lakosokat kiértésítették, hogy a lomtalanítás nem azt jelenti, hogy minden szemetet elvisznek. Sajnos ezt sokan nem értették meg. El kell azon is gondolkodni, hogy a jövőben hogyan tudják tudatosítani a lakosokban, hogy mi tartozik a lomtalanítás fogalmába. Az is gondot okozott, hogy sokan nem a saját házuk elé tették ki a lomjukat, hanem a szomszéd háza elé. Ha pedig a külterületről hozták, akkor egyszerűen letették a Béke utca, vagy a Tölgyfa utca végébe. A lakosokban tudatosítani kell, hogy a kultúrált lomtalanításhoz hozzátartozik a kultúrált szemétkirakás is. Miután kialakultak a szemét szigetek, így megjelentek ismeretlenek is zárt teherautókkal, amikbe betettek, de ki is tettek dolgokat. Valószínűleg többet tettek ki, mint amennyit elvittek. A kamera rendszer nem fedi le az egész települést, bár megfontolandó lenne, hogy telepítsenek egyet a Béke utca végére is. A mostani rendszer úgy van kiépítve, hogy egy autó sem jöhet be aszfaltos úton úgy a faluba, hogy azt ne vegye fel egy kamera. Egy zárt teherautónál nem lehet megállapítani, hogy szemetet hoz-e, vagy sem. Javasolja, hogy a következő évekre tekintettel, gondolkodjanak el képviselő társai a házhoz menő lomtalanítás lehetőségén, ami Szentendrén jól működik. Erről később egyeztetethetnének.

Hicsák János képviselő: elképzelhető, hogy új szerződést kell majd kötniük a szolgáltatóval egyrészt a kukaméretek miatt, másrészt a lomtalanítás miatt?

Tóth Attila polgármester: nincs információja arról, hogy szerződésmódosítást kellene kötnie az önkormányzatnak a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt-vel és a VSZ Nzrt-vel. További kérdés, észrevétel nem lévén, az ülést 19.45 órakor bezárja.

K.m.f.


Tóth Attila
polgármester



dr. Gerendás Gábor
jegyző


Adatellenőrző kód: -421934-6a-8062-276e-80-4a-d-67a613-37-67-1a12-64

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2009 Pilisszentlászló Szabadság tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Próbák (törvények)	Másodfokú előirányzat	Költségszempélyültség, más fizetési kötelezettség = Költségvetési érvényesítés	Költségszempélyültség, más fizetési kötelezettség = Költségvetési érvényesítés	Költségszempélyültség, más fizetési kötelezettség = Költségvetési érvényesítés	Költségszempélyültség, más fizetési kötelezettség = Költségvetési érvényesítés	Költségszempélyültség, más fizetési kötelezettség = Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 832 052	4 982 052	0	4 981 776	600 000	0	0	4 981 776
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	438 000	0	421 785	0	0	0	421 785
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	631 000	431 000	0	300 000	0	0	0	300 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	228 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+15) (K11)	8 463 052	6 079 052	0	5 703 561	600 000	0	0	5 703 561
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 751 780	2 840 780	0	2 840 708	4 786 000	0	0	2 840 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 000	3 622 000	0	3 621 806	0	0	0	3 621 806
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	954 600	635 600	0	634 868	0	0	0	634 868
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 746 380	7 098 380	0	7 097 382	4 786 000	0	0	7 097 382
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 209 432	13 177 432	0	12 800 943	5 386 000	0	0	12 800 943
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 079 668	2 479 668	0	2 390 226	1 400 000	0	0	2 390 226
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 000	122 772	0	122 772	0	0	0	122 772
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 566 000	6 513 075	0	6 513 075	0	0	0	6 513 075
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	2 691 000	6 635 847	0	6 635 847	0	0	0	6 635 847
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	391 000	417 563	0	417 563	0	0	0	417 563
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	325 000	222 589	0	222 589	0	0	0	222 589
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	716 000	640 152	0	640 152	0	0	0	640 152
35	Közvetítő díjak (K331)	4 634 000	4 700 368	0	4 622 799	11 120 472	0	0	4 622 799
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	187 795	0	187 795	0	0	0	187 795
37	Bérfélt és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000	157 960	0	157 960	0	0	0	157 960
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 170 000	1 489 370	0	1 489 370	0	0	0	1 489 370
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	10 000	1 153 888	0	1 153 888	0	0	0	1 153 888
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 576 600	29 336 852	0	28 697 852	639 000	0	0	28 697 852
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 520 600	37 036 233	0	36 319 664	11 120 472	0	0	36 319 664
46	Küldetések kiadásai (K341)	15 000	13 010	0	13 010	0	0	0	13 010
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	13 010	0	13 010	0	0	0	13 010
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 398 502	8 314 368	0	8 294 015	3 003 528	0	0	8 294 015
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 317 000	0	4 317 000	0	0	0	4 317 000
56	Egyéb adó kiadások (K355)	1 468 378	1 131 965	0	1 131 965	554 630	0	0	1 131 965

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Évletelező előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célból Költségvetési célból esetleges	Költségvetési célból, más fizetési kötelezettség - Költségvetési célból esetleges végleges	Költségvetési célból, más fizetési kötelezettség - Költségvetési célból esetleges végleges	Teljesítés
59	Külföldi befizetések és egyéb átaléki kiadások (=49+50+51+54+58) (K25)	5 856 880	13 763 333	0	13 742 980	3 557 156	10 13 672 933
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 799 480	58 088 575	0	57 351 653	14 677 630	56 966 781
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	151 000	0	0	146 000	0	146 000
72	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	146 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	4 445 820	9 211 650	0	9 210 975	1 847 760	9 210 975
113	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	2 005 000
114	ebbel: közvetítés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	141 486
115	ebbel: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	3 356 489
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 596 820	9 362 650	0	9 356 975	1 847 760	9 356 975
121	A helyi önkormányzatok előző évi elismertései száma kiadások (K502)	0	623 522	0	623 522	0	623 522
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	623 522	0	623 522	0	623 522
148	Egyéb működési célú támogatások állami hátrányon belülről (=148+...+158) (K506)	160 000	1 972 000	0	1 972 000	0	1 972 000
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	1 312 000
155	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	660 000
176	Egyéb működési célú támogatások állami hátrányon kívülről (=177+...+186) (K512)	700 000	700 000	0	700 000	0	700 000
179	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	700 000
187	Tartalékok (K513)	893 943	3 805 103	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5)	1 753 943	7 100 625	0	3 295 522	0	3 295 522
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 041 811	811	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	25 766 384	226 947 591	0	38 664 966	0	38 664 966
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	205 000	0	204 940	0	204 940
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	2 629 803	0	2 629 119	0	2 629 119
196	Beművelési célú előirányzatok felhasználás díjazás forgalmi adó (K67)	6 973 138	6 559 138	0	6 558 783	0	6 558 783
197	Beművelési célú előirányzatok felhasználás (=189+190+192+...+196) (K6)	33 981 333	236 342 343	0	48 057 810	0	48 057 810
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 229 840	1 314 840	0	1 314 840	0	1 314 840
201	Felújítási célú előirányzatok felhasználás forgalmi adó (K74)	602 057	330 057	0	329 357	0	329 357
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 831 897	1 644 997	0	1 644 197	0	1 644 197

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben, módosítás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben, módosítás végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	86 252 573	328 196 290	0	134 897 336	23 311 390	736 972		134 512 454

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Próbált előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven követő esedékes	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 728 274	16 736 936	0	16 736 936	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 879 200	20 460 366	0	20 460 366	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	9 799 907	9 725 812	0	9 725 812	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 964 599	0	5 964 599	
06	Elszámolható származó bevételek (B116)	0	119 746	0	119 746	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	49 207 381	54 807 459	0	54 807 459	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 704 600	7 472 004	0	7 472 004	
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0	0	
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítései (B16)	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	
38	ebből: elhárított állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	57 911 981	62 280 059	0	62 279 463	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 380 808	0	14 380 808	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	182 266 050	0	136 699 536	
72	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	196 646 858	0	151 080 344	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 875 000	8 637 000	0	9 731 912	
111	ebből: üzégiszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B35.1)	13 500 000	15 754 000	0	17 244 510	
123	Értékesítési és forgalmi adók (=139+...+143) (B35.2)	0	0	0	0	
144	Céginformációs adó (=145+...+148) (B35.4)	3 985 000	4 417 000	0	5 054 005	
146	ebből: belülről: céginformációs adó (=145+...+148) (B35.4)	0	0	0	0	
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	17 485 000	20 171 000	0	22 298 515	
168	Egyéb közhalalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	250 000	340 000	0	778 249	
190	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	
186	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+167+169) (B3)	25 610 000	29 148 000	0	32 808 676	
187	Kiszámlázott ellenértékek (B401)	100 000	148 000	0	148 500	
188	Szolgáltatások ellenértékei (=189+190) (B402)	300 000	5 080 000	0	5 080 899	
189	ebből: tárgyi eszközök bérletéből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	600 000	453 000	0	452 338	
206	Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamatfelleglyedések (=207+208) (B408.2)	100 000	1 000	0	113	
						113

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Belső előirányzat		Külső előirányzat		Teljesítés	8
		4	5	6	7		
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B40B)	100 000	1 000	113	0	113	113
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B41I)	0	382 000	382 020	0	382 020	382 020
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 100 000	6 064 000	6 063 870	0	6 063 870	6 063 870
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	41 000	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	41 000	0	0	0	0
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	84 621 981	294 179 917	252 232 353	0	248 573 594	248 573 594

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Tájékozt.
		4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 679 212	2 212 296	0	2 212 296	0	1 443 299	0	2 212 296
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	33 669 558	34 756 240	0	34 756 240	0	0	0	34 756 240
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-08+19+...+25+29) (K91)	35 348 770	36 968 536	0	36 968 536	0	1 443 299	0	36 968 536
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	35 348 770	36 968 536	0	36 968 536	0	1 443 299	0	36 968 536

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		36 979 362	69 008 526	69 008 526	0	69 008 526
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		36 979 362	69 008 526	69 008 526	0	69 008 526
15	Államháztartáson belüli megköltözések (B814)		0	1 976 383	1 976 383	0	1 976 383
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		36 979 362	70 984 909	70 984 909	0	70 984 909
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		36 979 362	70 984 909	70 984 909	0	70 984 909

05/A - Teljesített kiadások kommányzau funkcionként											
Megnevezés	Összesen	011230 Önkormányzati feladatok költségvetéséből	013320 Környezet-teremtés és működtetés	013350 Az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel	041233 Helyi önkormányzatok közfeladatainak megvalósítása	045160 Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidő-üzemeltetés fenntartása	064010 Közművelődés	065010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési feladatok egyeb szolgálatokból	074032 Ifjúság-egészségügyi feladatok
01 Torvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 981 776	0	0	0	0	2 697 527	0	0	0	0	2 284 249
04 Készletért, ügyleti bevételekért, díj, költségek, műszaki díjak (K1104)	421 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 785
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	140 000
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 703 561	0	0	0	0	2 857 527	0	0	0	0	2 846 034
16 Választott tisztviselők juttatásai (K112)	2 840 708	2 840 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	3 621 806	1 431 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb, külső személyi juttatások (K112)	634 868	614 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	7 097 382	4 896 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 800 943	4 886 491	0	0	0	2 857 527	0	0	0	1 407 926	98 611
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 390 226	1 203 486	0	0	0	462 743	0	0	0	39 664	2 964 999
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 015 640	983 025	0	0	0	359 123	0	0	0	39 664	513 786
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	183 505	120 962	0	0	0	36 818	0	0	0	0	25 725
25 ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	48 107	9 625	0	0	0	36 482	0	0	0	0	0
27 ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	142 974	89 874	0	0	0	29 320	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	122 772	28 034	0	0	0	0	0	0	0	0	24 780
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 250 995	759 116	0	0	0	0	0	0	0	0	25 264
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 373 767	787 150	0	0	0	0	0	0	530 418	829 140	8 065
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 563	325 499	0	0	0	0	0	0	0	0	33 319
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	222 589	206 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	640 152	532 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Közzétartott díjak (K331)	4 622 465	314 792	50 213	13 988	0	0	604 051	3 022 660	0	234 669	0
36 Vásárolt élelmiszer (K332)	187 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Béltel és lícing díjak (=38) (K333)	167 960	148 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Karbantartási, kiadványos szolgáltatások (K334)	1 489 370	45 370	0	0	0	0	845 000	0	0	599 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

/	Működési	Osztály	011330 Önkormányzati feladatok költségvetésének általános céljainak megvalósítása (tevékenység)	01330 Közművelődési, kulturális és sport tevékenységek megvalósítása	01350 Államháztartáson kívüli költségvetési szervekkel szembeni kiadások megvalósítása	018010 Önkormányzatok általános céljainak megvalósítása költségvetésével	018030 Társadalmi célú támogatások megvalósítása	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	045160 Könyvtárak, hirták, alagutak üzemeltetése, felújítása	064010 Közművelődési tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községi igazgatási, egyéb szolgáltatások	074032 Húsfeldolgozó ipar
42	Szociális tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	1 153 888	1 128 000	0	0	0	25 888	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 645 441	4 404 102	78 000	0	0	0	0	15 830 828	0	3 000 000	3 958 033	77 858
44	ebbel: biztosi díjak (K337)	182 754	182 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 266 919	6 040 764	128 213	13 988	0	25 888	0	17 279 879	3 022 560	3 000 000	4 811 162	77 858
46	Közzétételek kiadásai (K341)	13 010	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 460
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	13 010	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 460
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 223 968	907 174	34 528	3 780	0	0	0	4 078 506	780 341	143 212	1 285 696	11 388
50	Fizetéses általános forgalmi adó (K352)	4 317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 317 000	0
58	Egyéb adókiadások (K355)	1 131 965	865 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb adókiadások (-49+50+51+54+56) (K35)	13 672 933	1 772 908	34 528	3 780	0	0	0	4 078 506	783 292	143 212	5 796 619	14 752
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	56 966 781	9 134 581	162 741	17 768	0	25 888	0	21 358 385	3 815 952	3 673 630	11 498 767	148 777
62	Családi támogatások (-63+...+72) (K42)	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebbel: az egyéb pénzbeli és gyermekvédelmi támogatások (K42)	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	9 210 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	2 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebbel: köznevelési (Szocvt. 45. §.) (K48)	141 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbel: települési támogatás (Szocvt. 45. §.) (K48)	3 356 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+83+92 +95+96) (K4)	9 356 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi költségvetésének számadatok (K502.1)	623 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	623 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknaként												
#	Megnevezés	Oszték	Önkormányzati feladatok költségvetéséből	013350 Államháztartás-üzemeltetés	013350 Államháztartás-üzemeltetés	013350 Államháztartás-üzemeltetés	013350 Államháztartás-üzemeltetés	013350 Államháztartás-üzemeltetés	013350 Államháztartás-üzemeltetés	013350 Államháztartás-üzemeltetés	013350 Államháztartás-üzemeltetés	013350 Államháztartás-üzemeltetés
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+188) (K506)	1 972 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	abból: központi költségvetési szervek (K506)	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	abból: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+188) (K512)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	abból: egyéb civil szervezetek (K512)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 295 522	660 000	0	0	623 522	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	38 664 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	204 940	204 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 629 119	606 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Penzügyi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 538 783	219 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	48 057 810	1 030 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 314 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	329 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 644 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	134 512 454	16 915 542	17 768	162 741	623 522	25 888	3 320 270	23 922 582	3 815 952	3 673 630	3 731 407
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 212 296	0	0	0	2 212 296	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányítás szervei támogatások folyósítása (K915)	34 756 240	0	0	0	0	34 756 240	0	0	0	0	0
294	Belsőfinanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	36 968 536	0	0	0	2 212 296	34 756 240	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	36 968 536	0	0	0	2 212 296	34 756 240	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071130 Önkormányzati nyilvános jogalkotó és általános igazgatási feladatok	013320 Közművel- tenítés és műveltség- művelés	013350 Az önkormányzati szervezetek gazálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a Közfelhal- laltásközlés mellékelésével	018030 Tervezési és szervezési munkák	041223 Irányítási feladatok szervezési munkák	045100 Köztalál- kodás, alapszerve- zeti tevékenység, Tennivalók	064010 Közművel- tési feladatok	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Városi, községi igazgatási és egyéb szolgálatok	074032 Tűz- védelem
306	Kiadások összesen [=265+305] (K1-K9)	171 480 990	16 915 542	162 741	17 768	2 835 818	34 782 128	3 320 270	23 922 582	3 815 952	3 673 630	36 311 266	3 731 407
307	Adósságszolgálatok állományi létszáma	11	7	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	081045 Szakszolgálati díjak (K1101)	082044 Kormányati szolgáltatások (K1101)	082091 Közművelődés - közszépi és társadalmi részvétel fejlesztése (K112)	086090 Egyéb szabados szolgáltatás (K112)	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkáltatói feladatai (K112)	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (K112)	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (K112)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időlón, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+15) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Válazott tisztségviselő k juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	684 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	684 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	684 000	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	120 042	0	0	0	0	0	0
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	120 042	0	0	0	0	0	0
24	ebbfől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbfől: főpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbfől: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	6 299	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 258 352	84 244	227 797	55 394	28 479	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 258 352	84 244	234 096	56 723	28 479	0	1 470 000	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	92 064	0	0	0	0	1 470 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	15 879	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	107 943	0	0	0	0	0	0
35	Közvetítői díjak (K331)	82 648	299 444	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	187 795	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	174 000	100 000	276 000	267 620	0	0	0	0
44	ebbfől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	479 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	256 648	399 444	276 000	267 620	0	0	0	666 795
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	184 158	116 062	71 304	15 022	15 870	0	0	576 935
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	184 158	116 062	71 304	15 022	46 167	0	0	14 300
									591 235

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
Megnevezés	081045 Szabadidősport- (közösségi sport) tevékenység, támogatás	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szövegrészes szolgáltatás	081140 Óvoda nevelés, ellátás művelődési feladatait	104051 Gyermekvédelem: pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	2 699 158	707 693	581 400	339 365	74 646	0	0	0	2 728 030
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 699 158	707 693	581 400	339 365	74 646	0	0	0	2 728 030
62 Csatlakozó támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 ebből: közremérés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 210 975
121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000
149 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188 Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000
190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	15 120 639	0	0	0	0	0	0	0	0
192 Információk beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 720 760	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 547 178	0	0	0	0	0	0	0	0
197 Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	21 388 577	0	0	0	0	0	0	0	0
198 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	24 087 735	1 511 735	581 400	339 365	74 646	0	0	0	13 251 005
286 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 Befizetési finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók									
#	Megnevezés	081045 Szakhatóságért- (térítéses sport) befolyásosság és támogatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	086030 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	091140 Orvosi rendelés, ellátás infúziós/terápiás feladat	104051 Gyermekvédelem pénzügyi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	
305	Finanszírozási kiadások (-294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (-265+305) (K1-K9)	24 087 735	1 511 735	581 400	339 365	74 646	146 000	13 251 085	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0

2

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kormányképzés, tanácsadás és mikrohitel	013350 Az önkormányzatok közötti kapcsolatos feladatok	019010 Önkormányzatok feladatirányú költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletei	041233 Helyi önkormányzatok központi költségvetés	066020 Városi, községi önkormányzatok egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	081030 Sportéremények, szöveggyűjtemények, kiadványok megjelentetése és kiadása	081045 Szabadidősport (rekreatív sport) tevékenység és támogatás	082051 Közművelődési, közéleti és társadalmi részvetési tevékenységek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 736 936	0	0	0	16 736 936	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 460 366	0	0	0	20 460 366	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéziseti feladatainak támogatása (B113)	9 725 812	0	0	0	9 725 812	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
05	Mikrocélú költségvetési támogatások és központi támogatások (B115)	5 964 599	0	0	0	5 964 599	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	119 746	0	0	0	119 746	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	54 807 459	0	0	0	54 807 459	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)	7 472 004	100 000	0	0	0	0	2 735 304	0	4 490 700	0	0	0
34	ebbel: központi kezelési előirányzatok (B16)	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebbel: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átvitelére (B16)	1 087 868	0	0	0	0	0	1 087 868	0	0	0	0	0
37	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapjal (B16)	4 490 700	0	0	0	0	0	0	0	4 490 700	0	0	0
38	ebbel: ellátottak állami pénzalapok (B16)	1 647 436	0	0	0	0	0	1 647 436	0	0	0	0	0
41	ebbel: nemzeti és önkormányzati és költségvetési szervek (B16)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Mikrocélú célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	62 279 463	100 000	0	0	54 807 459	0	2 735 304	0	4 490 700	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 380 808	0	0	0	14 380 808	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	136 699 536	0	0	0	63 656 175	0	0	73 043 361	0	0	0	0
72	ebbel: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	136 699 536	0	0	0	63 656 175	0	0	73 043 361	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	071330 Önkormányzati és önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok jogcímenű működésének teljesítése	013320 Kormányzati feladatok és működés	013350 Államháztartás belülről	018010 Önkormányzatok működésének központi költségvetésével	018030 Támogatást célú finanszírozási műveletek	041233 Belsőbb önálló közfoglalkoztatás	066020 Városi közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások	074032 (fűtési) egészségügyi gondozás	091030 Sportcélműveletek, rendezvények, kulturális és ifjúsági tevékenységek	091045 Szabadidősport (rétkerékes sport) tevékenység és támogatásai	092051 Köznevelés - köznevelési feladatok és köznevelési feladatok
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	151 080 344	0	0	0	78 036 983	0	0	73 043 361	0	0	0	0
109	Vagyoni finanszírozás (=110+...+115) (B34)	8 637 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánvállalkozások, vállalkozások, köznevelési adó (B34)	8 637 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	15 754 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jellegetű végzettség megszerzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	15 754 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Cépjárműadók (=145+...+148) (B354)	4 417 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi egyjarművekek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	4 417 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=169+...+185) (B36)	20 171 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közlekedési bevételek (=169+...+185) (B36)	340 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	29 149 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	148 500	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	5 080 899	32 600	105 000	935 299	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bértételeiből származó bevételek (B402)	1 518 299	0	105 000	935 299	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	452 338	452 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	113	111	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	113	111	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	382 020	175 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+189+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	6 063 870	808 869	105 000	935 299	0	0	2	75 595	70 000	0	150 000	81 105
													338 105

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
A	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati központi költségvetés (különleges feladatainak ellátásának megvalósítására)	013201 Környezet-teremtési és munkáltatás	013350 A. önkormányzati vagy önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozás műveltek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községvezetőkönk és egyéb szolgáltatások	U74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportegyesülmények, szövetkezetek működésének és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreatív sport)- tevékenység és támogatása	082001 Közművelődés - közéleti és társadalmi részvétel fejlesztése
284	Költségvetési bevételek (-43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	248 573 594	908 869	105 000	935 299	132 844 442	0	2 735 306	73 118 956	4 490 700	70 000	150 000	339 105
296	Előző év költségvetési maradványbólak igénybevétele (B81B1)	69 008 526	0	0	0	0	69 008 526	0	0	0	0	0	0
298	Munkaadókat igénybevétele (-296-297) (B81B3)	69 008 526	0	0	0	0	69 008 526	0	0	0	0	0	0
299	Allamhátrátlátlon behíll megélőltözések (B81L4)	1 976 383	0	0	0	1 976 383	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás (Egyesített számlák: 295+298+...+303+306) (B81L6)	70 984 909	0	0	0	1 976 383	69 008 526	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B8)	70 984 909	0	0	0	1 976 383	69 008 526	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284-316) (B1-B8)	319 558 503	908 869	105 000	935 299	134 820 825	69 008 526	2 735 306	73 118 956	4 490 700	70 000	150 000	339 105

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
		080990 Egyéb szabadtér szolgáltatás	107060 Egyéb szociális, pénzügyi, és természetvédelmi ellátások, támogatások	900200 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0
06	Előirányzatokból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	0	146 000	0
34	ebbsől: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	146 000	0
35	ebbsől: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
37	ebbsől: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebbsől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
41	ebbsől: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	0	146 000	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-69+...+78) (B25)	0	0	0
72	ebbsől: egyéb fejlesztési költségvetési előirányzatok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=10+...+115) (B34)	0	0	0
111	ebbsől: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0	0	8 637 328
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	8 637 328
123	ebbsől: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	0	0	15 754 230
144	Gépjárműadók (=145+...+149) (B354)	0	0	15 754 230
146	ebbsől: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	4 417 452
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	4 417 452
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	0	0	20 171 682
180	ebbsől: egyéb bírság (B36)	0	0	346 907
186	Közhatalmi bevételek (-93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	212 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	29 149 917
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	0	0	0
189	ebbsől: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	3 530 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	0
222	Működési bevételek (-187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 530 000	50 000	0
284	Kölségvetési bevételek (-43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 530 000	196 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	29 149 917

Működés		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	
		086900 Egyéb szabaddíjazás	107660 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
299	Államháztartáson belüli megtelegezések (B814)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 530 000	196 000	0	29 149 917

07/A - Maradványkumulatás		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		248 573 594
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		134 512 454
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		114 061 140
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		70 964 909
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		36 968 536
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		34 016 373
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)		148 077 513
15	C) Összes maradvány (=A+B)		148 077 513
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 121 794
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		146 955 719

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Feladat (a Tervezési költségvetési törvény 49. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok körében)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Éves központosított állomány létszám (éves)	Egyéni központosított állomány létszám (éves)	Nomád állomány létszám (éves)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés, pótlás, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés-juttalom	Béren kívüli juttatás	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásait
28	"E", "F" fizetési osztály összesen		1	2 284 249	0	421 785	0	140 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)		1	2 284 249	0	421 785	0	140 000	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott		3	2 697 527	0	0	0	160 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)		3	2 697 527	0	0	0	160 000	0	0	0	0
75	polgármester, főpolgármester		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		6	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840 708
78	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)		7	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840 708
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)		11	4 981 776	0	421 785	0	300 000	0	0	0	2 840 708
80	Záróösszegek az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állások száma az időszak végén		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állások száma az időszak végén		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóssan (legalább három hónapja) üres állások száma az időszak végén		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) és átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
F	Megnevezés	3	4	5	6	7	6	9	10
		Vezetői létszám alábbiak végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alábbiak végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	I. létszám összesen
01	a) csoport	1	0	1	0	0	5	9	10
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	2	5	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	5	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	2	0	0	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	3	5	10	11
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	1	0	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	1	0	3	3
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	1	0	1	0	2	4	6	7
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	2	4	6	7

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Műsornevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg		Az önkormányzat által szándékolt célra igénybe vett felhasználási összeg		Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg		Eltérés (-3-4-5)
		3	4	5	6			
01	2. melléklet 1.5. A 2017. évi felújítási munkák támogatása	8 662	8 662	0	0	0	0	0
02	2. melléklet 1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0	0	0	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 918 000	6 918 000	0	0	0	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
28	3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	782 320	782 320	0	0	0	0	0
36	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	782 320	782 320	0	0	0	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	90 699	90 699	0	0	0	0	0
96	54. cím Nemzetiségi pólék	132 000	132 000	0	0	0	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó költségvetési támogatása	195 580	195 580	0	0	0	0	0
107	65. cím A téli rezsielőirányzatok kiterjesztése a kiépített gázhalózárral nem rendelkező településeknél	4 896 000	4 896 000	0	0	0	0	1 212 000
125	Működés összesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	15 408 461	15 408 461	0	0	0	0	1 212 000

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása		Egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása		
Megnevezés		Ebből 2018. évben az előirt baszámolója megjelölt részben felhasználott		
1	2	3	4	
Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszabályi felhasználható összeg		Ebből 2018. évben az előirt baszámolója megjelölt részben felhasználott		
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzifanyag vásárlásához kapcsolódó támogatások	764 540	750 885	13 655
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	764 540	750 885	13 655
14	II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	17 165 002	17 165 002	0
27	II.12. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 599 997	1 549 197	50 800
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	18 764 999	18 714 199	50 800
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+37)	19 529 539	19 465 084	64 455
95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	400 000	400 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	19 929 539	19 865 084	64 455

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Költségvetési törvény alapján felhatalozottak/lejárati dátumok/ellátottak támogatás	Támogatás elvétele (Május 15.)	Támogatás elvétele (Oktober 2.)	Tényleges támogatás	Éves igénylés (-) / működési költség (támogatás) (Eg (+) / Forint)	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig teljesítésen felhívható összeg	Többlettámogatás (ha a 7/6-B) >0, akkor 7/6-B-ye egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7/6-B) >0, akkor 7/6-B-ye egyébként 0)			
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	16 143 074	0	0	0	16 143 074	0	77 333 529	16 143 074	0	0
I.3. Határterületi helyek fenntartásának támogatása 09 01 03 00	0	0	0	0	0	0	62 233 848	0	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	20 879 200	-631 034	80 200	80 200	20 153 833	-174 533	30 975 621	20 153 833	0	174 533
III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	2 881 907	0	-74 095	-74 095	2 959 812	152 000	3 735 814	2 959 812	152 000	0
Összesen (=1+...+10)	39 904 181	-631 034	6 105	6 105	39 256 719	-22 533	174 278 812	39 256 719	152 000	174 533

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		Összeg
Megnevezés		3
2		
01	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása	2 959 812
02	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása, továbbélesztett kiadások	3 983 575
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	247 761
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekkezelési támogatás összege	2 959 812
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	776 002
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásán elszámolható kiadás összege	776 002

11/E - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2018. évi követendő jogszabályon felhasznált rész (előleg)	Az eddig térség jogszabályon felhasznált összeg	Előírt visszatérítési kötelezettség összege (=3-4-5)
3	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2018. évben folyósított támogatás	14 380 808	0	14 380 808	0

1/H - Adóssághozszooldációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása																	
7	Mégnevezés	3	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben			Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben			Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben			Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban			Viszafizetési kötelezettség (=3-4-5-6-7-8)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozszooldációban nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	20 000 000	19 424 570	0	575 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	19 990 067	0	0	0	0	0	0	0	19 990 067	0	0	0	0	0	0	0

1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kommányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003 szlop.05/A társ- 015 Foglalkoztatás- szervezési feladatok (K31)	004 szlop.05/A társ- 019 Közfelügyeleti feladatok (K32)	005 szlop.05/A társ- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006 szlop.05/A társ- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007 szlop.05/A társ- 060 Dologi feladatok (K5)	008 szlop.05/A társ- 043 Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K31)	009 szlop.05/A társ- 118 Előirányzatok pénzüsei (K34)	010 szlop.05/A társ- 143 Igényel. működési ellátásfeladatok szociális szolgáltatások szolgáltatásainak finanszírozása (K36)	011 szlop.05/A társ- 176 Egyéb működési ellátásfeladatok finanszírozása Árvélte (K312)	012 szlop.05/A társ- 188 Egyéb működési ellátásfeladatok finanszírozása Közd. (K5)	013 szlop.05/A társ- 197 Rendszeres (K6)
03	01130 Önkormányzatok és szakszervezetek hivatalnok tevékenységének ellátásához szükségeltetett költségvetési tervezési feladatok	59 018 140	0	4 886 491	4 886 491	1 203 486	9 134 581	907 174	0	660 000	0	660 000	1 030 984
14	01320 Közvetlen- fenntartás és -működtetés	732 751	0	0	0	0	162 741	34 528	0	0	0	0	0
17	01380 Az önkormányzati vagyontulajdon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	1 927 682	0	0	0	0	17 768	3 780	0	0	0	0	0
32	01800 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	322 366 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 522	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozott műveletek	277 864	0	0	0	0	25 888	0	0	0	0	0	0
82	041230 Hosszabb időtartamú közfeladatok	18 288 951	2 857 527	2 857 527	462 743	0	21 358 365	4 078 506	0	0	0	0	0
115	045160 Kozsarak, hidak, átjárók tiszteletdíj, fenntartása	76 175 609	0	0	0	0	21 358 365	4 078 506	0	0	0	0	920 000
173	064010 Közműellátás	12 228 197	0	0	0	0	3 815 952	780 341	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	11 164 102	0	0	0	0	3 673 630	143 212	0	0	0	0	0
176	066020 Város- szolgáltatások (közterület-kezelés) szolgáltatások	264 565 324	0	1 407 926	1 407 926	39 564	11 498 767	1 285 688	0	0	700 000	700 000	24 664 909
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	23 152 008	2 646 034	118 965	2 964 999	564 291	148 777	11 366	0	0	0	0	53 340
244	081030 Sportlétesítmények, csarnokok működtetése és fejlesztése	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	72 747 963	0	0	0	0	2 699 158	184 158	0	0	0	0	21 388 577
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	5 335 267	0	684 000	684 000	120 042	707 693	116 062	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és amatőr tevékenység előmozdítása	2 493 714	0	0	0	0	581 400	71 304	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	8 093 117	0	0	0	0	339 365	15 022	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101 592 671	20 296 986	383 578	20 680 564	4 208 917	2 043 141	114 241	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	13 351 653	0	0	0	0	4 174 999	813 739	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekjólét köznevelési intézményben	13 513 994	0	0	0	0	3 983 575	817 106	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi életrésztés köznevelési intézményben	3 469 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzüsei és természetbeni ellátások	438 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	0	0	0

I/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
F.	Megnevezés	Összesen	003. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K11)	004. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K12)	005. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K1)	006. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K2)	007. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K3)	008. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K35)	009. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K4)	010. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K506)	011. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K512)	012. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K5)	013. sz. lop. 05/A. utánpótlás funkciók (K6)
418	107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások	51 244 925	0	0	0	0	2 728 030	576 935	9 210 975	1 312 000	0	1 312 000	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	58 299 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1. + ... + 33. + 35. + ... + 433.)	1 120 339 271	26 000 547	7 480 960	33 481 507	6 599 143	67 067 962	9 953 184	9 356 975	1 972 000	700 000	3 295 522	48 057 810
435	Összesen:	1 120 616 935	26 000 547	7 480 960	33 481 507	6 599 143	67 093 850	9 953 184	9 356 975	1 972 000	700 000	3 295 522	48 057 810

1.1.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	0140 szlop 05/A ürlap- 109 Helyi önkormányzatok számviteli feladatai (K52)	015 szlop 05/A ürlap- 208 Igényelvények és kérelmek előirányozása (K73)	016 szlop 05/A ürlap- 201 Felújítások célú alapszerződés szerinti alkalmazásforgalmi adó (K74)	017 szlop 05/A ürlap- 202 Felújítások (K7)	018 szlop 05/A ürlap- 264 Egyéb felújítások célú kiadások (K6)	019 szlop 05/A ürlap- 265-126 Készenléti kiadások (K5-K9)-A helyi önkormányzatok előirányozása (K6-K9)	020 szlop 05/A ürlap- 097 Önkormányzatok előirányozása (B11)	021 szlop 05/A ürlap- 142 Helyi önkormányzatok előirányozása célú kiadások (B1)	022 szlop 06/A ürlap- 079 Felhalmozás célú átmunkázások előirányozása belsőforrásból (B2)	023 szlop 06/A ürlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024 szlop 06/A ürlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025 szlop 06/A ürlap- 201 Közhatalmi Ellátás forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	16 915 542	0	0	100 000	0	0	0	0
14	Fenntartási és működtetési feladatok	0	0	0	0	162 741	0	0	0	0	0	0	0
17	011350 Az önkormányzati viszonyok felépítésével kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	17 768	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolást a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	54 807 459	54 807 459	0	78 036 983	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	25 888	0	0	100 000	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfelügyeleti feladatok	0	0	0	0	3 320 270	0	0	2 735 304	0	0	0	0
115	045160 Kiszáradások, hibák, feladatok azonnali elvégzése	0	0	329 357	1 644 197	23 922 582	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közzététel	0	0	0	0	3 815 952	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	3 673 630	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-kezelési feladatok	0	0	0	0	38 311 266	0	0	0	73 043 361	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	3 731 407	0	0	4 490 700	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	24 087 735	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	1 511 735	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közérdeklődés és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	581 400	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	0	0	0	0	339 365	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	26 932 622	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	4 174 989	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	0	0	0	0	3 983 575	0	0	0	0	0	247 761	0
334	096025 Munkahelyi érdekvédelem köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Névvezető	01. Osztály 05/A. Útábr- 01. Osztály 05/A. Útábr- 200. Előzetes kiadások számaiban (K73)	01.5. Osztály 05/A. Útábr- 01.5. Osztály 05/A. Útábr- 200. Előzetes kiadások számaiban (K73)	01.5. Osztály 05/A. Útábr- 01.5. Osztály 05/A. Útábr- 200. Előzetes kiadások számaiban (K73)	01.7. Osztály 05/A. Útábr- 202. Felújítások (K7)	01.8. Osztály 05/A. Útábr- 264. Egyéb teljesítmények célú kiadások (K8)	01.9. Osztály 05/A. Útábr- 265-121. Költségvetési kiadások (K1-K8)-A helyi önkormányzatok elszámolásából származó kiadások (K6021)	02.0. Osztály 06/A. Útábr- 007. Önkormányzatok működési célú átutalásai (B11)	02.1. Osztály 06/A. Útábr- 043. Munkaadókat terhelő járulékok állámbiztosításon belsőitől (B1)	02.2. Osztály 06/A. Útábr- 079. Ellátásnyújtás állámbiztosításon belsőitől (B2)	02.3. Osztály 06/A. Útábr- 186. Korábbi bevételek (B3)	02.4. Osztály 06/A. Útábr- 209. Ellátási díjak (B405)	02.5. Osztály 06/A. Útábr- 201. Közlekedési díjak és szolgáltatások (B406)
399	194051 Gyermekvédelmi penzión és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális penzión és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	13 251 005	0	146 000	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 149 917	0	0
434	A.34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+463.)	0	0	329 357	1 644 197	0	168 879 594	54 807 459	62 279 463	151 080 344	29 149 917	247 761	0
435	Összesen:	0	0	329 357	1 644 197	0	168 905 482	54 807 459	62 379 463	151 080 344	29 149 917	247 761	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Végrehajtás	026-oszlop 06/A Újrap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027-oszlop 06/A Újrap-209 Képzésbepremlés díjazásai (B409)	028-oszlop 06/A Újrap-222 Működési bevételek (B4)	029-oszlop 06/A Újrap-231 Feltámasztási bevételek (B5)	030-oszlop 06/A Újrap-257 Működési adósság prorogatók (B6)	031-oszlop 06/A Újrap-283 Feltámasztási bevételek pénzeszközök (B7)	032-oszlop 06/A Újrap-284 Közhatalmi bevételek (B1B7)	033-oszlop 05/A Újrap-285 Költségvetési kiadások (K1-K6)	034-oszlop 05/A Újrap-121 A helyi önkormányzatok előző évi üzemi kiadásai számú kiadások (K5021)	035-oszlop 05/A Újrap-098 Egyéb nem üzemi kiadások előző évi (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	111	808 869	0	0	0	908 869	16 915 542	0	0
14	013320 Közművelődés- fenntartás és - működtetés	0	0	105 000	0	0	0	105 000	162 741	0	0
17	013350 Az önkormányzati végrehajtás feladatainak végrehajtásának szervezési feladatainak végrehajtásának költségvetésével	0	0	935 299	0	0	0	935 299	17 768	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	132 844 442	623 522	623 522	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	100 000	25 888	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú képzésközpontok	0	2	2	0	0	0	2 735 306	3 320 270	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	23 922 582	0	0
123	064010 Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	3 815 952	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	3 673 630	0	0
176	066020 Város- közterületkezelés egyéb feladatainak	0	0	75 595	0	0	0	73 118 956	38 311 266	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	4 490 700	3 731 407	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	150 000	0	0	0	150 000	24 087 735	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 511 735	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	339 105	0	0	0	339 105	581 400	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	3 530 000	0	0	0	3 530 000	339 365	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szabaművelődés	0	0	0	0	0	0	0	26 932 622	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	1	6 458	0	0	0	6 458	4 174 999	0	0
333	096015 Gyermekjóléti közhatalmi intézményben	0	0	249 201	0	0	0	249 201	3 983 575	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés közhatalmi intézményben	0	0	1 734 530	0	0	0	1 734 530	0	0	0
399	104051 Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	146 000	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	50 000	0	0	0	196 000	13 251 005	0	9 210 975
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek átlátszóan	0	0	0	0	0	0	29 149 917	0	0	0

11/A - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciókonként											
#	Megnevezés	029. oszlop 05/A tájékoztató felhívás forrásjelölés visszafizetés (B407)	027. oszlop 05/A tájékoztató felhívás forrásjelölés nyitólétszám (B309)	028. oszlop 06/A tájékoztató felhívás céljelölés (B4)	029. oszlop 06/A tájékoztató felhívás céljelölés (B5)	030. oszlop 06/A tájékoztató felhívás céljelölés pénzeszközök (B6)	031. oszlop 06/A tájékoztató felhívás céljelölés pénzeszközök (B7)	032. oszlop 06/A tájékoztató felhívás céljelölés bevétel (B13B7)	033. oszlop 05/A tájékoztató felhívás céljelölés (K1-348)	034. oszlop 05/A tájékoztató felhívás céljelölés (K6021)	035. oszlop 05/A tájékoztató felhívás céljelölés (K608)
434	A 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	114	8 054 059	0	0	0	250 563 783	169 503 116	623 522	9 210 975
435	Összesen:	0	114	8 054 059	0	0	0	250 563 783	169 529 004	623 522	9 210 975

11/J - A 11/A és 11/B útlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B útlapok 3. oszlopa szerinti összege	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók (elszámolt kiadás)	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók (elszámolt kiadások)	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók (elszámolt kiadások)	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók (elszámolt kiadások)	082020 kormányzati funkciók (elszámolt kiadások)	082037 kormányzati funkciók (elszámolt kiadások)	11.7/11.8. útlap 4. oszlopában az adott sorra felsorolt érték (-24+...-69)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	16 915 542	581 400	0	1 511 735	0	0	19 008 677	
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	16 915 542	0	0	0	0	0	16 915 542	
09	11.a útlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	288 265	0	1 511 735	0	0	1 800 000	
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	293 135	0	0	0	0	293 135	

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		Mégjelenléti	Osszeg
1	2	3	3
01	11.a. űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 918 000
05	11.e. űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekékeztetés támogatására fel nem használt kiadás		776 002
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével		9 356 976
11	A.10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege		9 210 975
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilizációs szolgáló támogatás (közhasznú köcsörző részére) (041234) az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási miniprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése (J06010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen		3 320 270
13	A.12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege		584 964
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások		4 040 030
15	A.14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege		2 828 030
16	A. III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkentés kiterjesztése a kiépített gázvezetékkel nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123-81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtésről eltérő fűtőanyagot használó ingatlanok egyszeri támogatása soron és a 11/B. űrlap 10.1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadások		7 897 186
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás		6 918 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 11.1. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 11.2. §)		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	Ávr. 11.1. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c táblap 11. sor 10. és 11. oszlopok)		22 533
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 11.1. § e)		1 276 455
12	A 11.c táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az övodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októbert felemelés alapján		80 200
13	A 11.c táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az övodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján		-80 200
14	A 11.c táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az övodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján		401 000
15	Kamat alaphoz számított együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdés alapján (a 11/C táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve a 11/L. táblap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. táblap 10. sor 3. oszlopával)		22 533
16	Kamat alaphoz számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 13. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) közötti a nagyobbbat. kelt figyelembe venni		23 360 107
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)		1 298 988
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlán fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):		1 298 988
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)		1 298 988

		12/A - Mérték		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
		Megnevezés		
		2		
01	A/II/1 Vagyonil érteki jogok	5 390	0	0
04	A/II/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 390	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	904 188 472	0	934 211 446
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 984 536	0	4 330 731
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 435 750	0	4 989 940
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	911 608 759	0	943 532 117
11	A/III/1e - ebből: egyéb nettó részesedések	11 000	0	11 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb nettó részesedések	11 000	0	11 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	911 625 149	0	943 543 117
29	B/II/1 Vásárolt készletek	930 593	0	1 143 158
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	930 593	0	1 143 158
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	930 593	0	1 143 158
47	C/III/1 Forráspénzüzt	167 725	0	228 695
50	C/II Pénzfáradék csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	167 725	0	228 695
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	78 357 612	0	228 695
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 357 612	0	148 600 574
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	78 525 337	0	148 829 269
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 232 099	0	3 658 759
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	706 249	0	1 094 584
67	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 330 505	0	2 126 633
68	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	195 345	0	437 342
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 232 099	0	3 658 759
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	575 000
145	D/III/1b - ebből: beutazásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	575 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	595 000
159	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 232 099	0	4 253 759
168	E/III/1 December havi illemények, munkabérek elszámolása	544 671	0	65 500
169	E/III/2 Utaványok, bérletek és más honszám, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	65 500
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	544 671	0	65 500
171	E) EGYEB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	544 671	0	65 500
173	F/2 Köllések, ráfordítások aktív idóbeli elhatárolása	20 132	0	0
175	F) AKTÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 132	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	994 877 981	0	1 097 834 803
177	G/II Nemzeti vagyion inóllásokon értéke	910 790 295	0	910 790 295
179	G/III Egyéb eszközök inóllásokon értéke és változásai	16 871 637	0	16 871 637
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 083 833	0	-50 563 943
182	G/VI Mérték szerinti eredmény	-7 550 110	0	-33 510 619
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	877 107 989	0	863 597 370

12/A - Mérleg				
	Működés	Pálya díjszék	Módosítások (+/-)	Tárgyi időrészek
	3	4	5	
186	H/1/3 Költségvetési érvény esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	785 043	0	384 872
187	H/1/4 Költségvetési érvény esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 922	0	0
209	H/1 Költségvetési érvény esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	787 965	0	384 872
212	H/1/3 Költségvetési érvény esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260 004	0	736 922
217	H/1/6 Költségvetési érvény esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 086 803	0	0
222	H/1/9 Költségvetési érvény esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/1/9a+...+H/1/9f)	1 679 212	0	1 443 299
227	H/1/9a - ebből: költségvetési érvény esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	1 679 212	0	1 443 299
233	H/11 Költségvetési érvény esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 026 019	0	2 180 221
234	H/11/1 Kapott előlegek	16 462 276	0	7 801 050
236	H/11/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	184 134	0	196 134
243	H/111 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/11/1+...+H/11/10)	16 646 410	0	7 997 184
244	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	20 460 394	0	10 562 277
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	1 635 973	0	1 116 047
248	I/3 Hálaszott eredményszámláiról bevételek	95 673 625	0	222 559 109
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	97 309 598	0	223 675 156
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	994 877 981	0	1 097 834 803

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Eldőzi időszakok		
		3	4	5
01	01 Közhatalmi eredménysemlelti bevételek	25 932 450	0	28 387 909
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelti bevételei	2 054 078	0	5 681 737
04	I Tevékenység nettó eredménysemlelti bevétele (=01+02+03)	27 986 568	0	34 069 646
06	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelti bevételei	50 282 663	0	54 807 459
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelti bevételei	7 823 550	0	7 472 004
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelti bevételei	4 329 878	0	24 194 860
11	09 Különböző egyéb eredménysemlelti bevételek	423 221	0	382 020
12	III Egyéb eredménysemlelti bevételek (=06+07+08+09)	62 859 312	0	86 856 343
13	10 Átvégeltetés	3 600 546	0	6 439 134
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 391 285	0	96 223 676
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 991 831	0	42 662 810
18	14 Békéltetés	4 332 448	0	5 337 933
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 880 818	0	7 589 404
20	16 Bérjárulékok	2 015 591	0	2 383 814
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 228 857	0	15 311 151
22	VII Egyéb ráfordítások	9 526 334	0	10 040 147
23	VII Egyéb ráfordítások	51 650 464	0	66 422 613
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-7 551 606	0	-13 510 732
28	20 Egyéb kapott (játé) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelti bevételek	1 496	0	113
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 496	0	113
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 496	0	113
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 550 110	0	-13 510 619

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Mérvégzés	Immateriális javak	Immateriális javak	Eligedő és kapcsoltok értékű jogok	Szept. bevételek, felszámítások, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszeseb (=1+7+8+9)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	3 053 773	975 639 591	16 806 463	0	2 435 750	0	997 935 577	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 554 190	0	2 554 190	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	37 843 568	1 560 357	0	0	0	39 403 925	
07	Egyéb növekedés	187 682	0	0	0	0	0	187 682	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	187 682	37 843 568	1 560 357	0	2 554 190	0	42 145 797	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 241 455	1 013 483 159	18 366 820	0	4 989 940	0	1 040 081 374	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 048 383	71 451 118	11 821 927	0	0	0	86 321 428	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	193 072	7 820 595	2 214 162	0	0	0	10 227 829	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	3 241 455	79 271 713	14 036 089	0	0	0	96 549 257	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 241 455	79 271 713	14 036 089	0	0	0	96 549 257	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	934 211 446	4 330 731	0	4 989 940	0	943 532 117	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 241 455	1 046 812	12 636 416	0	0	0	16 924 683	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
7	2	3	4	5	6	7	8
	Működés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgybeszámoló elszámolt értékesítés	Tárgybeszámoló visszat. értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	575 000	0
02	Tartós részeselek	11 000	0	0	0	11 000	0
04	Készletek	930 593	0	0	0	1 143 158	0
06	Külső forrásból kifizetett költségek	78 357 612	0	0	0	148 600 574	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 467 950	4 235 851	1 181 272	2 369 940	6 705 942	3 047 183
11	Összesen (=01+...+10)	86 767 155	4 235 851	1 181 272	2 369 940	157 035 674	3 047 183

3

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 402 769
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 466
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 798 165
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 316 951
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 316 951

Adatellenőrző kód: 3c-2d-77-276-46-e-1d706-1b-73-696b41-1d6618-86e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
PILISSZENTLÁSZLÓI VADVIRÁG ÓVODA

2009 Pilisszentlászló Béke utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Érték előírásai	Módosított előírászat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredetű	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredetű	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredetű	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredetű	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredetű	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezői szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 301 600	17 485 965	0	17 485 965	55 203 942	0	17 485 965	17 485 965
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	199 000	0	199 000	0	0	199 000	199 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Juttatás nélküli jutalom (K1106)	998 100	998 100	0	998 100	0	0	998 100	998 580
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	892 128	1 108 321	0	1 108 321	0	0	1 108 321	1 105 320
09	Közlékek díjai (K1109)	120 000	167 040	0	167 040	0	0	167 040	167 040
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000	353 100	0	353 081	0	0	353 081	353 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 181 828	20 311 526	0	20 296 986	55 203 942	0	20 296 986	20 296 986
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	0	276 560	0	276 150	0	0	276 150	276 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	107 500	0	107 428	0	0	107 428	107 428
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	384 060	0	383 578	0	0	383 578	383 578
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 281 828	20 695 586	0	20 680 564	55 203 942	0	20 680 564	20 680 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 641 057	4 532 581	0	4 208 917	14 447 694	0	4 208 917	4 208 917
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: tértulajdonosi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	383 800	0	383 479	0	0	383 479	319 271
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 577 360	2 194 774	0	2 194 691	0	0	2 194 691	2 194 691
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 767 360	2 578 574	0	2 578 170	0	0	2 578 170	2 513 962
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50 000	0	47 105	0	0	47 105	47 105
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	115 000	0	85 029	0	0	85 029	85 029
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 000	165 000	0	132 134	0	0	132 134	132 134
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	460 000	640 000	0	603 117	944 882	21 565	944 882	596 295
36	Vásárolt felhívás (K332)	2 851 200	2 322 800	0	2 268 330	0	0	2 268 330	2 190 414
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	408 000	0	388 000	0	0	388 000	388 000
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	600 000	1 433 200	0	1 409 058	0	0	1 409 058	1 347 018
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 499 500	0	1 489 395	0	0	1 489 395	1 489 395
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	513 000	1 045 500	0	1 045 433	0	0	1 045 433	1 014 853
45	Szolgáltatások kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 774 200	7 349 000	0	7 213 333	944 882	147 065	944 882	7 034 975
46	Külföldi kiadások (K341)	40 000	50 000	0	43 640	0	0	43 640	43 640
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	50 000	0	43 640	0	0	43 640	43 640
49	Mikróadónál felül előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 076 731	2 176 221	0	2 154 949	255 118	29 526	2 154 949	2 092 983

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetés ebben az évben	Kölleztség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetés ebben az évben	Kölleztség-állás, más fizetési kötelezettség - Kölleztségvetés ebben az évben	Kölleztség-állás, más fizetési kötelezettség - Kölleztségvetés ebben az évben	Kölleztség-állás, más fizetési kötelezettség - Kölleztségvetés ebben az évben	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 092	22 092	0	20 430	0			20 430
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	2 096 813	2 198 313	0	2 175 379	255 118		29 529	2 113 413
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	9 838 373	12 340 887	0	12 142 656	1 200 000		275 146	11 838 124
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+116+188+197+202+264) (KI-K8)	34 761 258	37 569 054	0	37 032 137	70 851 636		275 146	36 727 605

3

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Bekötési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
32		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	0	100 000	100 000	0	100 000
39		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
43		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	100 000	100 000	0	100 000
187		Készletértéktétel ellenértéke (B401)	0	1 000	240	0	240
188		Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	15 000	12 870	0	12 870
191		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	762 000	1 850 000	1 721 420	0	1 721 420
200		Előírási díjak (B405)	326 700	326 700	247 761	0	247 761
206		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegli bevételek (>=207+208) (B4082)	3 000	3 000	1	0	1
209		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B409)	3 000	3 000	1	0	1
219		Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	5 000	7 897	0	7 897
222		Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 091 700	2 200 700	1 990 189	0	1 990 189
284		Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 091 700	2 300 700	2 090 189	0	2 090 189

04 - B8 Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Működés		Próbái előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetés évenkénti esedékes	Követelés - költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	512 114	512 114	0	512 114
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	512 114	512 114	0	512 114
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		33 669 558	34 756 240	34 756 240	0	34 756 240
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		33 669 558	35 268 354	35 268 354	0	35 268 354
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		33 669 558	35 268 354	35 268 354	0	35 268 354

h

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		Megnevezés	091110	091140	096015	096015	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 485 965	17 485 965	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	199 000	199 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	986 580	986 580	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 105 320	1 105 320	0	0	0	0
09	Közelkedési költségátalány (K1109)	167 040	167 040	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	353 081	353 081	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 296 986	20 296 986	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	276 150	276 150	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	107 428	107 428	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	383 578	383 578	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 680 564	20 680 564	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 208 917	4 208 917	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 797 384	3 797 384	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	201 211	201 211	0	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	4 960	4 960	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	205 362	205 362	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	319 271	319 271	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 194 421	2 194 421	0	0	104 545	976 055
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 513 692	2 513 692	0	0	1 173 775	976 055
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 105	47 105	0	0	47 105	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 029	85 029	0	0	85 029	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	132 134	132 134	0	0	132 134	0
35	Közvetlen díjak (K331)	595 295	595 295	0	0	595 295	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 190 414	2 190 414	0	0	0	2 190 414
39	Könyvtartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	388 000	388 000	0	0	388 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 499 395	1 499 395	0	0	20 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 014 853	1 458 860	0	0	868 993	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 687 957	1 625 255	0	0	1 872 288	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	43 640	43 640	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 640	43 640	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 729 216	1 14 241	0	0	797 869	817 106
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 430	688	0	0	19 742	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 749 646	114 929	0	0	81 761	0
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	10 127 069	2 043 141	0	0	4 100 353	3 983 575
265	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	35 016 550	26 932 622	0	0	4 100 353	3 983 575
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	35 016 550	26 932 622	0	0	4 100 353	3 983 575
307	Állagos statisztikai állományi létszám	5	5	0	0	0	0

PIR: 654175
Éves költségvetési beszámoló
PILISSZENTLÁSZLÓI VADVIRÁG ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1210
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Művevényezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek		096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi előzetes köznevelési intézményben
			091140 Oktatási célú	Működési célú		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	100 000	100 000	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	100 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 000	100 000	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	240	240	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 870	12 870	0	0	240
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 721 420	1 721 420	0	0	12 870
200	Ellátási díjak (B405)	247 761	247 761	0	247 761	1 721 420
206	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	1	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	1	1	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 897	7 897	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 990 189	1 990 189	6 458	249 201	1 734 530
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 090 189	100 000	6 458	249 201	1 734 530
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	512 114	512 114	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	512 114	512 114	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 756 240	34 756 240	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	35 268 354	35 268 354	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	35 268 354	35 268 354	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	37 358 543	35 368 354	6 458	249 201	1 734 530

07/A - Maradványkimutató		
A	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 090 189
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 727 605
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 637 416
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 268 354
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 268 354
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	630 938
15	C) Összes maradvány (=A+B)	630 938
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	579 678
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 260

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Művelet	1. fizetési körzet (foglalkoztatottak) (összesen)	2. fizetési körzet (foglalkoztatottak) (összesen)	3. fizetési körzet (foglalkoztatottak) (összesen)	4. fizetési körzet (foglalkoztatottak) (összesen)	5. fizetési körzet (foglalkoztatottak) (összesen)	6. Készlet, ügyeleti, bejelentési díj, utórad, túlszolgálat	7. Végkielégítés, jubileum juttatás	8. Berek kiutalások	9. Kölségértékek	10. Társaságok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 119 806	70 000	0	0	0	0	432 088	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 264 052	0	0	0	0	0	85 920	42 300	0	189 605	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	365 400	0	0	0	0	0	8 200	4 500	0	0	0
31	pedagógus I.	2	7 111 787	86 000	0	0	0	0	386 008	26 460	0	80 267	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 625 000	43 000	0	0	0	986 580	193 004	93 780	0	83 209	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6	17 485 965	199 000	0	0	0	986 580	1 105 320	167 040	0	353 081	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	6	17 485 965	199 000	0	0	0	986 580	1 105 320	167 040	0	353 081	0
80	Záróösszeg (az időszak végén munkavégésére irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Cres. állásidőek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (szábjelűvel megjelöléssel)	Vezetői létszám (felsőfokú végzettséggel)	Vezetői részarány összesen	Nem vezetői létszám (alaplóka végzettséggel)	Nem vezetői létszám (középfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	2	3
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	2	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	2	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	2	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	2	6

12/A - Mérleg				
7	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Modosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
47	C/II/1 Forintpénzár	550	0	1 125
50	C/II/Pénzárak, csekkok, befekélynyek (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	550	0	1 125
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	526	0	410 475
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	526	0	410 475
57	C/IV PÉNZESZKÖZÖK (=C/IV/1...+C/IV)	1 076	0	411 600
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek alszámolója	508 726	0	0
169	E/III/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	217 026
170	E/III Egyéb sajátos eszámológali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	508 726	0	217 026
171	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV/1+E/IV/II)	508 726	0	217 026
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	509 802	0	628 626
179	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változása	147 941	0	147 941
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-789 192	0	-2 568 919
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 779 727	0	745 079
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	-2 420 978	0	-1 675 899
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	369 533	0	304 532
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	369 533	0	304 532
212	H/II/1...H/II/9	90 587	0	275 146
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/9)	90 587	0	275 146
244	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/III+H/III)	460 120	0	579 678
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 470 660	0	1 724 847
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 470 660	0	1 724 847
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	508 802	0	628 626

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
02	02	1 961 759	0	1 962 291
04	I. Tevékenység nettó eredményezemileti bevételei	1 961 759	0	1 982 291
06	06 Központi működési célú támogatások eredményezemileti bevételei	31 572 834	0	34 755 240
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemileti bevételei	0	0	100 000
11	09 Különléte egyéb eredményezemileti bevételek	39 552	0	7 897
12	III. Egyéb eredményezemileti bevételek (=06+07+08+09)	31 612 386	0	34 864 137
13	10 Anyagköltség	2 431 297	0	2 571 002
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 689 426	0	5 929 457
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 355 441	0	1 349 874
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 476 164	0	9 850 333
18	14 Bérköltség	17 688 301	0	18 638 743
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 739 874	0	1 488 448
20	16 Bérjárulékok	4 369 045	0	4 016 477
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 797 220	0	24 143 668
22	VI Értékcsokkentési leírás	112 598	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	1 967 907	0	2 107 349
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI)	-1 779 744	0	745 078
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemileti bevételek	17	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemileti bevételei (=17+18+19+20+21)	17	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 779 727	0	745 079

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Mégnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	
									Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
07	Egyéb növekedés	0	0	120 466	0	0	0	0	0	120 466
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0	0	120 466	0	0	0	0	0	120 466
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	120 466	0	0	0	0	0	120 466
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	120 466	0	0	0	0	0	120 466
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	120 466	0	0	0	0	0	120 466
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	120 466	0	0	0	0	0	120 466
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	120 466	0	0	0	0	0	120 466

3

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítési érték	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés	
06	Kincstáron kívüli forrásfelmélt	526	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	526	0	0	0	410 475	410 475

PIR: 654175

Éves költségvetési beszámoló

PLISSZENTILÁSZLÓI VADVIRÁG ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1210

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.08 11:38

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 969
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	451 139
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 411 182

Összesítő riport

Riportoló intézmény: PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. ürlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B ürlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A ürlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
4	Megnevezés	5	6	7	8	9	10
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes, végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes, végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 133 652	22 468 017	0	55 803 942	0	22 467 741
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	199 000	0	0	0	199 000
04	Készletléti, égetési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	438 000	0	421 785	0	421 785
06	Jubileumi jutalom (K1106)	998 100	998 100	0	986 580	0	986 580
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 523 128	1 539 321	0	1 405 120	0	1 405 320
09	Közelkedési költségváltás (K1109)	120 000	395 040	0	167 040	0	167 040
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=>14) (K1113)	170 000	353 100	0	353 081	0	353 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=>01+...+13) (K11)	28 644 880	26 390 578	0	55 803 942	0	26 000 347
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 751 780	2 840 780	0	4 786 000	0	2 840 708
17	Munkvédelemre irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 040 000	3 898 560	0	3 897 956	0	3 897 956
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 054 600	743 100	0	742 296	0	742 296
19	Külső személyi juttatások (=>16+17+18) (K12)	5 846 380	7 482 440	0	4 786 000	0	7 480 960
20	Személyi juttatások (=>15+19) (K1)	34 491 260	33 873 018	0	60 589 942	0	33 481 507
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=>22+...+27) (K2)	7 720 725	7 012 249	0	15 847 694	0	6 599 143
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	5 813 024
25	ebből: állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	384 716
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	53 067
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315 000	506 572	0	506 251	0	348 336
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 143 360	8 707 949	0	8 707 766	0	442 043
31	Készletbeszerzés (=>28+29+30) (K31)	4 458 360	9 214 421	0	9 214 017	0	8 445 686
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	391 000	467 563	0	464 668	0	8 887 729
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	485 000	337 589	0	307 618	0	464 668
34	Kommunikációs szolgáltatások (=>32+33) (K32)	876 000	805 152	0	772 286	0	307 618
35	Közvetített díjak (K331)	5 094 000	5 340 368	0	5 225 916	0	772 286
36	Vasúti díjak (K332)	2 851 200	2 510 595	0	2 456 125	0	12 065 354
37	Béren és lízing díjak (=>38) (K333)	130 000	167 960	0	167 960	0	2 178 209
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 520 000	1 897 370	0	1 877 370	0	167 960
40	Közvetített szolgáltatások (=>41) (K335)	600 000	1 433 200	0	1 409 058	0	1 877 370
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 010 000	2 653 388	0	2 653 283	0	1 877 370
43	Egyéb szolgáltatások (=>44) (K337)	11 089 600	30 382 352	0	29 743 285	0	1 347 018
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	2 653 283
45	Szolgáltatási kiadások (=>35+36+17+39+40+42+43) (K33)	22 294 800	44 385 233	0	43 532 997	0	29 660 294
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	63 010	0	56 650	0	182 754
							43 301 894
							56 650

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
A	Megegyezés	Irány előirányzat	Működési előirányzat	Költséghelyettesítés: más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költséghelyettesítés: más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költséghelyettesítés: más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költséghelyettesítés: más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költséghelyettesítés: más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	63 010	0	56 650	0	0	0	56 650
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 475 223	10 490 589	0	10 448 964	3 257 646	49 879	0	10 316 951
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 317 000	0	4 317 000	0	0	0	4 317 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 478 470	1 154 057	0	1 152 395	554 630	3	0	1 152 395
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 953 693	15 961 646	0	15 918 359	3 812 276	49 882	0	15 786 346
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 637 853	70 429 462	0	69 494 309	15 877 630	1 012 068	0	68 804 905
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	151 000	151 000	0	146 000	0	0	0	146 000
72	eből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	146 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások	4 445 820	9 211 650	0	9 210 975	1 847 760	0	0	9 210 975
113	eből: egyéb az önkormányzat rendelkezésbe megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 005 000
114	eből: köznevelés [Szocv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	141 486
115	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 356 489
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 596 820	9 362 650	0	9 356 975	1 847 760	0	0	9 356 975
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	623 522	0	623 522	0	0	0	623 522
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	623 522	0	623 522	0	0	0	623 522
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	160 000	1 972 000	0	1 972 000	0	0	0	1 972 000
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	660 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	700 000
187	Tartalékok (K513)	893 943	3 805 103	0	0	0	0	0	700 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 753 943	7 100 625	0	3 295 522	0	0	0	3 295 522
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 041 811	811	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	25 766 384	226 947 591	0	38 664 968	0	0	0	38 664 968
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	205 000	0	204 940	0	0	0	204 940
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	2 629 803	0	2 629 119	0	0	0	2 629 119
196	Bevuházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 975 138	6 559 138	0	6 538 783	0	0	0	6 538 783
197	Bevuházások (=189+190+192+...+196) (K6)	33 981 333	256 342 343	0	48 057 810	0	0	0	48 057 810

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
/	Magnezics	Értéktípusok	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Teljesítés
198	Ingatlanok felújítása (K71)		2 229 840	0	1 314 840	0	0	0	1 314 840
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		602 057	0	329 357	0	0	0	329 357
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)		2 831 897	0	1 644 197	0	0	0	1 644 197
265	Költségvetési kiadások (=201+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)		121 013 831	0	171 929 463	94 163 026	1 012 068	0	171 240 059

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Száma	Mégnevezés	Érdeklődő előirányzat		Működési előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
		Követelés - Költségvetési évi követés előirányzat		Követelés - Költségvetési évi követés előirányzat		8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	16 728 274	16 736 936	16 736 936	0	16 736 936
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 879 200	20 460 366	20 460 366	0	20 460 366
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthoni feladatainak támogatása (B113)	9 799 907	9 725 812	9 725 812	0	9 725 812
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	5 964 599	5 964 599	0	5 964 599
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	119 746	119 746	0	119 746
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	49 207 381	54 807 459	54 807 459	0	54 807 459
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 704 600	7 572 600	7 572 600	0	7 572 600
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami nyugdíjapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	57 911 981	62 380 059	62 379 463	0	62 379 463
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 380 808	14 380 808	0	14 380 808
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	132 266 050	136 699 536	0	136 699 536
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	196 646 858	151 080 344	0	151 080 344
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 875 000	8 637 000	9 731 912	0	8 637 328
111	ebből: magánüzemeltetett kommunális adó (B34)	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	13 500 000	15 754 000	17 244 510	0	15 754 230
123	ebből: állandó jellegű végezt. parafészi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
144	Céplárműadók (=145+...+148) (B354)	3 985 000	4 417 000	5 054 005	0	4 417 452
146	ebből: belső elvégrehajtás adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	17 485 000	20 171 000	22 298 515	0	20 171 682
168	Egyéb közhalalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	250 000	340 000	778 249	0	340 907
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	25 610 000	29 148 000	32 808 676	0	29 149 917
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	149 000	148 740	0	148 740
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	300 000	5 095 000	5 093 769	0	5 093 769
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
191	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	1 362 000	2 303 000	2 173 758	0	2 173 758
200	Felhalmozási díjak (B405)	326 700	326 700	247 761	0	247 761

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Működési	Bűnös előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
				4	5		
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=>207+208) (B408Z)		103 000	4 000	114	0	114
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)		103 000	4 000	114	0	114
219	Egyéb működési bevételek (>=>220+221) (B411)		0	387 000	389 917	0	389 917
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		2 191 700	8 264 700	8 054 059	0	8 054 059
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)		0	41 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		0	41 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		85 713 681	296 480 617	254 322 542	0	250 663 783

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
A	Megnevezés	Érdeklő alóirányzat	Működési alóirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
21	Allambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 679 212	2 212 296	0	2 212 296	0	0	1 443 299	2 212 296
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	33 669 558	34 756 240	0	34 756 240	0	0	0	34 756 240
29	Belföldi finanszírozás kiadásai ("06+19+...+23+28) (K91)	35 348 770	36 968 536	0	36 968 536	0	0	1 443 299	36 968 536
40	Finanszírozási kiadások (-29+37+38+39) (K9)	35 348 770	36 968 536	0	36 968 536	0	0	1 443 299	36 968 536

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyi költségvetési évi bevételek	Költséghelyi évi követelés esetek	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	36 979 362	69 520 640	69 520 640	0	0	69 520 640
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	36 979 362	69 520 640	69 520 640	0	0	69 520 640
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 976 383	1 976 383	0	0	1 976 383
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 669 588	34 756 240	34 756 240	0	0	34 756 240
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	70 648 920	106 253 263	106 253 263	0	0	106 253 263
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	70 648 920	106 253 263	106 253 263	0	0	106 253 263

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél														
#	Megnevezés	Összesen	01830 Önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásainak teljesítéséből	01830 Közhatalmi feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásainak teljesítéséből	01830 Közhatalmi feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásainak teljesítéséből	01350 Államháztartás kiadásai	01800 Önkormányzatok működésének előirányzatok kiadásai	01800 Államháztartás kiadásai	01800 Államháztartás kiadásai	04160 Közhatalmi feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásainak teljesítéséből	06400 Közhatalmi feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásainak teljesítéséből	06500 Közhatalmi feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásainak teljesítéséből	06600 Közhatalmi feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásainak teljesítéséből	07400 Államháztartás kiadásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 467 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 284 249
02	Normatív jutalmak (K1102)	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	421 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 785
06	Jubileumi jutalom (K1106)	986 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 405 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	167 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	353 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 000 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselőik juttatásai (K121)	2 840 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 846 034
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 897 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	742 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 611
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 480 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 354
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 481 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407 926
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 599 143	1 203 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 964 999
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 813 024	983 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 786
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	384 716	120 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 725
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	53 067	9 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	348 336	89 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 780
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	442 043	28 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 264
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 445 686	759 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 055
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 887 729	787 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 319
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	464 668	325 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	307 618	206 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	Működés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
			01310 Önkormányzati feladatok tevékenysége	01320 Közművelődés és kultúra	01330 A-1. önkormányzati feladatok gazdasági feladatok teljesítése	01800 Önkormányzatok feladatainak a költségvetésből történő finanszírozása	01810 Támogatás célú finanszírozás művelődési tevékenysége	04233 Felsőszabályozás	04510 Közútak, hidak, alagutak, műemlékek, fenntartás	06010 Közfelújítás	06010 Zöldterület-kezelés	06600 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	07400 Ifjúsági, egészségügyi, szociális			
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	772 286	532 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzétartási díjak (K331)	5 217 760	3 147 792	50 213	13 988	0	0	0	0	604 051	0	0	0	0	234 669	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 378 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (-=>38) (K333)	167 960	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 460	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 877 370	45 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (-=>41) (K335)	1 347 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 653 283	1 128 000	0	0	0	0	0	0	25 888	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (-=>44) (K337)	29 660 294	4 404 102	78 000	13 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	77 858
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	182 754	182 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (->35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 301 894	6 040 764	128 213	13 988	0	0	0	0	25 888	0	0	0	0	3 000 000	77 858
46	Kiküldetési kiadásai (K341)	56 650	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (-=>46+47) (K34)	56 650	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	10 316 951	907 174	34 528	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Füzendős általános forgalmi adó (K352)	4 317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 152 395	865 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-=>49+50+51+54+58) (K35)	15 786 346	1 772 908	34 528	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (->31+34+45+48+59) (K3)	68 804 905	9 134 581	162 741	17 768	0	0	0	0	25 888	0	0	0	0	3 815 952	148 777
62	Családi támogatások (->63+...+72) (K42)	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebbel: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (-=>99+...+117) (K48)	9 210 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	2 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebbel: köztemetés (Szovt. 48 §) (K48)	141 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbel: települési támogatás (Szovt. 45 §) (K48)	3 356 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként												
#	Megnevezés	Összesen	01150 Önkormányzati feladatok költségvetésének kiadásai (K1-K4)	01320 Közművelődés, sport, ifjúsági tevékenységek (K5)	01330 Az önkormányzati költségvetés kiadásai (K6-K7)	01800 Támogatások kiadásai (K8-K9)	021233 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatásai (K10)	03160 Közművelődés, sport, ifjúsági tevékenységek (K11-K12)	064010 Központi költségvetés (K13-K14)	065010 Zöldterület-kezelés (K15)	066020 Városi köznevelési feladatok (K16-K17)	074052 Ifjúsági tevékenységek (K18)
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	9 356 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	623 522	0	0	0	623 522	0	0	0	0	0	0
124	Eltérítések és befizetések (=121+122+123) (K502)	623 522	0	0	0	623 522	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	1 972 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 295 522	660 000	0	0	623 522	0	0	0	0	700 000	0
190	Ingatlanok beszerzése (K62)	38 664 988	0	0	0	0	0	920 000	0	0	22 624 329	0
192	Információk szűkös beszerzése, letétele (K63)	204 940	204 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	2 629 119	606 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 538 783	219 185	0	0	0	0	0	0	0	259 500	42 000
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	48 057 810	1 030 984	0	0	0	0	920 000	0	0	1 781 080	11 340
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 314 840	0	0	0	0	0	1 314 840	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	329 357	0	0	0	0	0	329 357	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 644 197	0	0	0	0	0	1 644 197	0	0	0	0
205	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+266) (K1-K8)	171 240 059	16 915 542	162 741	17 768	623 522	25 888	23 922 582	3 815 952	3 673 630	38 311 266	3 731 407
286	Államháztartáson belüli működési célú kiadások (K914)	2 212 296	0	0	0	2 212 296	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Összesen	01830 Önkormányzati és kormányzati feladatok megvalósítására fordított központi költségvetési forrásokból	013350 Áz. önkormányzati vagy önkormányzati feladatok megvalósítására fordított központi költségvetési forrásokból	018010 Önkormányzati feladatok megvalósítására fordított központi költségvetési forrásokból	016010 Y-működési célú finanszírozású művelődési	04233 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítására fordított központi költségvetési forrásokból	043780 Községek feladatok megvalósítására fordított központi költségvetési forrásokból	06010 Köznevelés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi köznevelési feladatok megvalósítására fordított központi költségvetési forrásokból	074032 Helyi önkormányzatok által finanszírozott feladatok megvalósítására fordított központi költségvetési forrásokból
287 Központi, helyi önkormányzati feladatok megvalósítására fordított központi költségvetési forrásokból	34 756 240	0	0	0	34 756 240	0	0	0	0	0	0
294 Beföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	36 968 536	0	0	2 212 296	34 756 240	0	0	0	0	0	0
305 Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	36 968 536	0	0	2 212 296	34 756 240	0	0	0	0	0	0
306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	208 208 595	16 915 542	17 768	2 835 818	34 782 128	3 320 270	23 922 582	3 673 630	38 311 266	3 731 407	
307 Állagos gazdasági feladatok megvalósítására fordított központi költségvetési forrásokból	16	7	0	0	0	3	0	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként											
#	Megnevezés	081045 Szabadidő-sport- (tekésztség) sport- tevékenység megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés- köznevelési-társadalmi részvetél fejlesztése	086090 Egyéb szabadidős- szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés- ellátás szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés- ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekjuttatás- közzéadás (fűzőmunkák)	096025 Munkahelyi- ellátás-közzéadás (munkahelyi)	104051 Gyermek-veleltni- pénzbeli és természetbeni- ellátások	107060 Egyszerű- pénzbeli és természetbeni- ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	17 485 965	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	159 000	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	986 500	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	1 105 320	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	0	0	0	0	167 040	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	353 081	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	20 296 986	0	0	0	0	0
16	Váltszort tisztviselők juttatásai (K1121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	684 000	0	0	276 150	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	107 428	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	684 000	0	0	383 578	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	684 000	0	0	20 680 564	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	120 042	0	0	4 208 917	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	120 042	0	0	3 797 384	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	201 211	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	4 960	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	205 362	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	6 299	1 329	214 726	104 545	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 258 352	84 244	227 797	55 394	44 591	1 202 254	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 258 352	84 244	234 096	56 723	259 317	1 306 799	976 055	270	0	1 470 000
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	92 064	0	0	0	47 105	976 055	270	0	1 470 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	15 879	0	0	0	85 029	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	107 943	0	0	0	132 134	0	0	0	0
35	Közműmi díjak (K331)	82 648	299 444	0	0	0	595 295	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	2 190 414	0	0	0	187 795
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	081035 Szociális- törvényes szolgáltatások	082044 Közművelődési szolgáltatások	092091 Közművelődési közösségi és szabadidő tevékenységek	092099 Eg. ök. szakképzés szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, általás szakmai feladatai	091200 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	095615 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életrészt. képzéssel intézményben	104051 Gyermekvédelmi praxissal és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pályázati, természetbeni ellátások
39 Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	388 000	0	0	0	0
40 Korozott szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	1 347 018	0	0	0
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	1 479 395	20 000	0	0	0	0
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	174 000	100 000	276 000	267 620	145 860	868 993	0	0	0	479 000
44 ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	256 648	399 444	276 000	267 620	1 625 255	1 872 288	2 190 414	1 347 018	0	666 795
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	43 640	0	0	0	0	0
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	43 640	0	0	0	0	0
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	184 158	116 062	71 304	15 022	114 241	813 739	817 106	363 767	0	576 935
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	688	50 039	0	0	0	14 300
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	184 158	116 062	71 304	15 022	114 929	863 778	817 106	363 767	0	591 235
60 Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	2 699 158	707 693	581 400	339 365	2 043 141	4 174 999	3 983 575	1 711 035	0	2 728 030
62 Csúszási támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	0
72 ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	0
98 Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 210 975
113 ebből: egyéb, az önkormányzat rendelében megállapított jutások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005 000
114 ebből: közvetetés [Szovtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 486
115 ebből: települési támogatás [Szovtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 356 489
118 Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+ 98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	9 210 975
121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000
149 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként											
#	Megnevezés	081045 Szabadságjuttatás (alkalmazotti jogviszonyok felfüggetlése)	082044 Kormányati szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086099 Egyéb szabadság szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekotthonok, köznevelési intézmények fenntartása	096025 Munkahelyi ellátás, köznevelési intézmények	104051 Gyermekvédelem, pszichológiai, társadalmi, egészségügyi ellátások	107060 Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K306)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	15 120 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 720 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 547 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	21 388 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	24 087 735	1 511 735	581 400	339 365	26 932 622	4 174 999	3 983 575	1 711 055	146 000	13 251 005
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	24 087 735	1 511 735	581 400	339 365	26 932 622	4 174 999	3 983 575	1 711 055	146 000	13 251 005
307	Állagos statisztikai állományi fesszám	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
7	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati Ravaszok (szabványos állományi kivonatok) törvényessége	01320 Közművelődés (tanítás és művelődés)	01350 Áll- köormányzati vagyoni feladatok szolgáltatásai kapcsolatos feladatok	01800 Önkormányzatok üzemeltetési és üzemeltetési feladatok finanszírozása	01803 OT Kormány- célú finanszírozás művelődés	04253 Helyi kormányzatok üzemeltetési feladatok	06020 Város- községi feladatok üzemeltetési feladatok	074037 Tervező- egyesületi gondozás	081030 Sportlétesítmények, csúszdák, tornaparkok működtetése és felújítása	081045 Szabadidősport- (szabadidő sport) tevékenység és támogatás	082091 Közművelődés - közosság és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Helyi önkormányzatok működésének finanszírozása (B11)	16 736 936	0	0	0	16 736 936	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 460 366	0	0	0	20 460 366	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	9 725 812	0	0	0	9 725 812	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 964 599	0	0	0	5 964 599	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	119 746	0	0	0	119 746	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)	54 807 459	0	0	0	54 807 459	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	7 572 004	100 000	0	0	0	100 000	2 735 304	0	4 490 700	0	0	0
34	ebből: központi kezelt előirányzatok (B16)	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B16)	1 087 868	0	0	0	0	0	1 087 868	0	0	0	0	0
37	ebből: társulalobiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 490 700	0	0	0	0	0	0	4 490 700	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	1 647 436	0	0	0	0	0	1 647 436	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	62 379 463	100 000	0	0	54 807 459	100 000	2 753 304	0	4 490 700	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 380 808	0	0	0	14 380 808	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-69+...+78) (B25)	136 699 536	0	0	0	63 656 175	0	0	73 043 361	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	136 699 536	0	0	0	63 656 175	0	0	73 043 361	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknél													
#	Megnevezés	Összesen	011110 Önkormányzatok és vállalkozások általános működéséből származó bevételek	01320 Közművelődés, kulturális és sporttevékenység	01330 Az önkormányzat vagyoni vagy gazdálkodási kapcsolatos adókat	01800 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	01806 Támogatás célú finanszírozási műveletek	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	06020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	07402 Ifjúság, egészségügyi gondozás	08103 Sporttevékenységek, szociálisok, munkaadó és ifjúsácsi	08104 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás	08209 Közművelődés - közösségi és társadalmi fejlesztés
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	151 080 344	0	0	0	78 036 983	0	0	73 043 361	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	8 637 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	abból: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	8 637 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B35)	15 754 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	abból: államdíj jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B35)	15 754 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Cépjárműadó (=149+...+148) (B35a)	4 417 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	abból: belföldi cépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B35a)	4 417 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Térmékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	20 171 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhalalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	340 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	abból: egyéb bírság (B36)	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	29 149 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Kiszármaztatás ellenértéke (B40)	148 740	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=139+190) (B402)	5 093 759	32 600	105 000	935 299	0	0	0	0	0	0	150 000	258 000
189	abból: tárgyi eszközök behozatalából származó bevételek (B402)	1 518 299	0	105 000	935 299	0	0	0	0	0	0	150 000	258 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	2 173 758	452 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	247 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	114	111	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+209) (B408)	114	111	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B41)	389 917	175 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 105
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+204+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 054 059	808 869	105 000	935 299	0	0	2	75 595	0	0	150 000	339 105

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Időszak	01130 A2 önkormányzati feladatokkal kapcsolatos feladatok	013300 Közzétartás és működés	01130 A2 önkormányzati feladatokkal kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati feladatok költségvetésével	018090 Pénzügyi célú feladatok művelődési	041235 Hosszabb távú feladatok	066020 Városi, községi, egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok, műkedvelői és foglalkoztatás	081045 Szabadidősport (rézkorszakos sport) tevékenység és támogatás	082051 Közművelődés, közéleti és kulturális tevékenység	
Időszak	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
284 Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	250 663 783	908 869	105 000	935 299	132 844 442	100 000	2 755 306	73 118 956	4 490 700	70 000	150 000	339 105
296 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	69 520 640	0	0	0	0	69 520 640	0	0	0	0	0	0
298 Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	69 520 640	0	0	0	0	69 520 640	0	0	0	0	0	0
299 Államháztartáson belüli megjelölések (B814)	1 976 383	0	0	0	1 976 383	0	0	0	0	0	0	0
301 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 756 240	0	0	0	0	34 756 240	0	0	0	0	0	0
307 Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+309) (B81)	106 253 263	0	0	0	1 976 383	104 276 880	0	0	0	0	0	0
316 Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	106 253 263	0	0	0	1 976 383	104 276 880	0	0	0	0	0	0
317 Bevételek összesen (B84+316) (B1-B8)	356 917 046	908 869	105 000	935 299	134 820 825	104 376 880	2 755 306	73 118 956	4 490 700	70 000	150 000	339 105

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	18690 Egyéb szállítás, szolgáltatás	09140 Óvodai nevelés, ellátás működésével kapcsolatos feladatok	096015 Gyermek-ékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	107080 Egéhi, szakértői, pszichés és természetvédelmi állományok támogatások	990020 Önkormányzatok funkcióira nem avasható bevételek államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=93+...+42) (B16)	0	0	0	0	146 000	0
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	146 000	0
35	eből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	0	0	0	0	0	0
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
41	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	146 000	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
72	eből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=109+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0
111	eből: megáramlások kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	8 637 328
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	8 637 328
123	eből: állandó jellegű végzettségi igazolási tevékenység után fizetett helyi iparügyi adó (B351)	0	0	0	0	0	15 754 230
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	15 754 230
146	eből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	4 417 452
167	Társulások és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+148) (B35)	0	0	0	0	0	4 417 452
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	20 171 682
180	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	340 907
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	212 000
187	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	29 149 917
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	3 530 000	0	0	0	240	0
						12 870	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	086030 Egyéb-szabadidős szolgáltatás bevételei (B402)	091040 Önkormányzati feladatok működési feladatai	096015 Gyermekjuttatás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi alkalmazás köznevelési intézményben	107660 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek állami háttérrel	
189	ebbszervezeti eszközök béreutalásból származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	1 721 420	0	0	
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	247 761	0	0	0	
206	Egyéb kamott (adó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B408.2)	0	1	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=203+205) (B408)	0	1	0	0	0	0	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	6 457	1 440	0	0	0	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 530 000	6 458	249 201	1 734 530	50 000	0	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 530 000	6 458	249 201	1 734 530	196 000	29 149 917	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (>=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 530 000	6 458	249 201	1 734 530	196 000	29 149 917	

07/A - Maradványkimutatás		Magnevezés	Összeg
#		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		259 663 783
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		171 240 059
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		79 423 724
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		106 253 263
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		36 968 336
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		69 284 727
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		148 708 451
15	C) Összes maradvány (=A+B)		148 708 451
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 701 472
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		147 006 979

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlag)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Képzési, utazási, helyettesítési díj, túlóra, baleszolidaritás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségmentések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A" "B" fizetési osztály összesen	2	4 119 806	70 000	0	0	432 088	0	0	189 605	0
27	"C" "D" fizetési osztály összesen	1	1 264 052	0	0	0	85 920	42 300	0	0	0
28	"E" "J" fizetési osztály összesen	1	2 284 249	0	421 785	0	140 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	365 400	0	0	0	8 300	4 500	0	0	0
31	pedagógus I	2	7 111 707	86 000	0	0	385 008	26 460	0	80 267	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	1	4 635 000	43 000	0	986 580	193 004	93 780	0	83 209	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	19 770 214	199 000	421 785	986 580	1 245 320	167 040	0	353 081	0
64	közfoglalkoztató	3	2 697 327	0	0	0	160 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	2 697 527	0	0	0	160 000	0	0	0	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840 708
78	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840 708
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	17	22 467 741	199 000	421 785	986 580	1 405 320	167 040	0	353 081	2 840 708
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Vezetői létszám (előfőnöki végzettséggel)			Nem vezetői létszám (alapfőnöki végzettséggel)			Nem vezetői létszám (előfőnöki végzettséggel)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	1	1	2	0	2	7	9	11	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	2	7	9	11	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	0	0	
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	2	2	7	15	17	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	3	3	6	7	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	1	0	3	3	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	1	0	3	3	
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	2	4	6	7	
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	2	4	6	7	

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása						
Sorszám	Mégnevezés	Az önkormányzat által az adott célra betyűlt felhasználást összesen				Érték (-+3-4-5)
		1	2	3	4	
01	2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	8 662		8 662	0	0
02	2. melléklet 1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	585 200		585 200	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 918 000		6 918 000	0	0
08	2. melléklet IV.1. (f) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000		1 800 000	0	0
28	3. melléklet 19. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	782 320		782 320	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásait összesen (20+...+35)	782 320		782 320	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknek felhalmozott 2018. évi bérkompenzációja	90 699		90 699	0	0
96	54. cím Nemzetiségi politikák	132 000		132 000	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	195 580		195 580	0	0
107	65. cím A téli rezsielőkéntés kiterjesztése a kiépített gázhálózatral nem rendelkező településeken	4 896 000		3 684 000	0	1 212 000
125	Mindegyeszen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	15 408 461		14 196 461	0	1 212 000

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása		Eltérési (há) nem használt) (-+3-4)		
Mégórvosítás		Ehhez 2018. évben az előírt határidőig, teljes egészében felhasználást		
2		3		
Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszabályban felhasználható összeg		Ehhez 2018. évben az előírt határidőig, teljes egészében felhasználást		
3		4		
5		5		
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális, egészségügyi, tűzvédelem, gyermekjóléti, ifjúsági, szociális és szociális szociális kapcsolódó támogatása	764 540	750 885	13 655
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	764 540	750 885	13 655
14	II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	17 165 002	17 165 002	0
27	Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	1 599 997	1 549 197	50 800
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	18 764 999	18 714 199	50 800
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	19 529 539	19 463 084	64 455
95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	400 000	400 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	19 929 539	19 863 084	64 455

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
Megnevezés	Köszvényesi utca 14. alatti feladatok elszámolása - szociális feladatok támogatás	Támogatás a köznevelés területén - Május 15	Támogatás a köznevelés területén - Október 5	Tenyéges támogatás	Éves egy előirátás (E1) - működési szociális támogatás (E1-(E1+1+2))	A 05. társas vállalkozás támogatás jogcímenek felmerülő közzétett kiadások	Az önkormányzat által az előirátás december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg	Többelátogatás (ha a 7-6 f6 > 0, akkor 7-6 f9 egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6 f9 < 0, akkor 7-6 f9 abszolútértéke, egyébként 0)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	16 143 074	0	0	16 143 074	0	79 044 584	16 143 074	0	0	
03 I.3. Hátérkezőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 03 00	0	0	0	0	0	62 233 848	0	0	0	
05 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	20 879 200	-631 034	80 200	20 153 833	-174 533	30 975 621	20 153 833	0	174 533	
08 III.5. Intézményi egyesületek kezeltetésének támogatása 09 01 03 05 00	2 881 907	0	-74 095	2 959 812	152 000	3 735 814	2 959 812	152 000	0	
11 Összesen (=1+...+10)	39 904 181	-631 034	6 105	39 256 719	-22 533	175 989 867	39 256 719	152 000	174 533	

11/E - A 11/C. ürlap 8. sorának elszámolása		Mégpótlás	Összeg
		2	3
01	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása		2 959 812
02	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása tehérs elszámolt kiadások		3 983 575
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege		247 761
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekkezelési támogatás összege		2 959 812
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege		776 002
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolható kiadott összeg		776 002

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatást nyújtó szervezetek által nyújtott támogatás összege	Felhalmozási támogatásból nyújtott támogatás összege	Felhalmozási támogatásból nyújtott támogatás összege (előző évi)	Előirrat-nyitási költségvetés összege (3+4+5)
	2	3	4	5	6
02	9/2011. (III.15.) Korm. r. alapján 2018. évben folyósított támogatás	14 380 808	0	0	14 380 808
					0

I/H - Adóssághozsólidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása														
7	Megnevezés	1		4		5		6		7		8		Visszatérítendő kötelezettség (=4,4,5+6+7+8)
		Az éves központi költségvetésből finanszírozott feladatokra fordított összeg	20 000 000	Az önkormányzat által az adóssághozsólidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	19 424 570	Az önkormányzat által az adóssághozsólidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	Az önkormányzat által az adóssághozsólidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	375 430	Az önkormányzat által az adóssághozsólidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	Az önkormányzat által az adóssághozsólidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozsólidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása													0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághozsólidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása		19 990 067		0		0		0		19 990 067		0	0

1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kormányzati funkcióként													
Á	Megnevezés	Összesen	003 csoport 05/A utalás- 013 Központi közigazgatási személyi juttatásai (K13)	004 csoport 05/A utalás- 019 Központi közigazgatási juttatások (K12)	005 csoport 05/A utalás- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	005 csoport 05/A utalás- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007 csoport 05/A utalás- 060 Dologi kiadások (K3)	008 csoport 05/A utalás- 069 Munkaadókat terhelő adók és járulékok (K13)	009 csoport 05/A utalás- 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010 csoport 05/A utalás- 148 Egyéb működési alulmozgatások belföldre (K506)	011 csoport 05/A utalás- 176 Egyéb működési alulmozgatások külföldre (K512)	012 csoport 05/A utalás- 188 Egyéb működési kiadások (K5)	013 csoport 05/A utalás- 197 Belföldi kiadások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek üzemeltetési és felújítási költségei	59 018 140	0	4 886 491	4 886 491	1 203 486	9 134 581	907 174	0	660 000	0	660 000	1 030 984
14	013320 Közművelődési tevékenység	732 751	0	0	0	0	162 741	34 528	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati intézmények működésének finanszírozása	1 927 682	0	0	0	0	17 768	3 780	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolóinak központi költségvetései	322 366 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 522	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	277 664	0	0	0	0	25 888	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	18 288 951	2 857 527	0	2 857 527	462 743	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, utaknak üzemeltetése, fenntartása	76 175 609	0	0	0	0	21 358 385	4 078 506	0	0	0	0	920 000
173	064010 Könyvtári tevékenység	12 228 197	0	0	0	0	3 815 952	780 341	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	11 164 102	0	0	0	0	3 673 630	143 212	0	0	0	0	0
176	066020 Város- községvezetési és egyéb szolgáltatások	264 565 324	0	1 407 926	1 407 926	39 664	11 498 767	1 285 688	0	0	700 000	700 000	24 664 909
221	074032 Ifjúság-egészségügyi tevékenység	23 132 008	2 846 034	118 965	2 964 999	564 291	148 777	11 388	0	0	0	0	53 340
244	081030 Sportlétesítmények, szabadidőparkok működtetése és fenntartása	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	72 747 363	0	0	0	0	2 699 158	184 158	0	0	0	0	21 388 577
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	5 335 267	0	684 000	684 000	120 042	707 693	116 062	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi tevékenység	2 493 714	0	0	0	0	581 400	71 304	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	8 093 117	0	0	0	0	339 365	15 022	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101 592 671	20 296 986	383 578	20 680 564	4 208 917	2 043 141	114 241	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 351 653	0	0	0	0	4 174 999	813 739	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekellátás köznevelési intézményben	13 513 994	0	0	0	0	3 983 575	817 106	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi képzés köznevelési intézményben	8 965 992	0	0	0	0	1 711 055	363 767	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	438 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióiként												
Megnevezés	Összesen	003 szlop 05/A utalás- 075 főállásbeli munkaadó személyi juttatásai (K31)	004 szlop 05/A utalás- 019 Külső személyi juttatások (K32)	005 szlop 05/A utalás- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006 szlop 05/A utalás- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007 szlop 05/A utalás 060 Dologi kiadások (K3)	008 szlop 05/A utalás- 045 Munkaadókat terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K33)	009 szlop 05/A utalás- 318 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010 szlop 05/A utalás- 145 Egyéb működési kiadások elfordulásból bevételek (K506)	011 szlop 05/A utalás- 176 Egyéb működési elszámolt kiadások ellenőrzésen kívülre (K112)	012 szlop 05/A utalás- 188 Egyéb működési kiadás (K5)	013 szlop 05/A utalás- 197 Bevételek (K6)
418 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	51 244 925	0	0	0	0	2 728 030	376 935	9 210 975	1 312 000	0	1 312 000	0
428 900020 Önkormányzatok kincstára nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre	58 209 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434 A.34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	1 125 836 203	26 000 547	7 480 960	33 481 507	6 599 143	68 779 017	10 316 951	9 356 975	1 972 000	700 000	3 295 522	48 057 810
435 Összesen:	1 126 113 867	26 000 547	7 480 960	33 481 507	6 599 143	68 804 905	10 316 951	9 356 975	1 972 000	700 000	3 295 522	48 057 810

11.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Működés	016-osztály 05/A utalás- 198 Információ- szolgáltatás (K75)	015-osztály 03/A utalás- 200 Egyéb köznevelési tevékenység (K73)	016-osztály 05/A utalás- 201 Felhalmozási célú előzetesen felszámított állami anyagi forrásból adó kiadások (K74)	017-osztály 05/A utalás- 202 Felújítások (K7)	018-osztály 05/A utalás- 250 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019-osztály 05/A utalás- 26-121 Közfelügyeleti kiadások (K183)-A helyi önkormányzatok üzemeltetési kiadásai (K5021)	020-osztály 06/A utalás- 097 Önkormányzati működési célú támogatások (B1)	021-osztály 06/A utalás- 043 Működési célú támogatások állami forrásból bábilról (B1)	022-osztály 06/A utalás- 079 Felhalmozási célú támogatások állami forrásból bábilról (B2)	023-osztály 06/A utalás- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024-osztály 06/A utalás- 200 Ellátási díjak (B405)	025-osztály 06/A utalás- 203 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	16 915 542	0	100 000	0	0	0	0
14	013320 Köznevelés- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	162 741	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	17 768	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	54 807 459	54 807 459	78 036 983	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	25 888	0	100 000	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	0	0	0	0	0	3 320 270	0	2 735 304	0	0	0	0
115	045160 Közvetek, hidak, árok, utak, személtisztítás, fenntartás	0	0	329 337	1 644 197	0	23 922 582	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közfelügyelet	0	0	0	0	0	3 815 952	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	3 673 630	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város- kezelésgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	38 311 266	0	0	73 043 361	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	3 731 407	0	4 490 700	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	24 087 735	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 511 735	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	581 400	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	339 365	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	26 932 622	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	4 174 999	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	3 983 575	0	0	0	0	247 761	0
334	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 711 053	0	0	0	0	0	0

111 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014. oszlop 05/A. utalás- 1008.05.05/A. utalás- szociális ellátás (K05)	015. oszlop 05/A. utalás- 1008.05.05/A. utalás- szociális ellátás (K05)	016. oszlop 05/A. utalás- 01. Felhívás célú üzemeltetési kiadások államháztartáson kívülről (K07)	017. oszlop 05/A. utalás- 202. Felhívások (K07)	018. oszlop 05/A. utalás- 2.64. Egyéb felhívás célú kiadások (K08)	019. oszlop 05/A. utalás- 2.65-121. Költségvetési kiadások (K08-K09)-A helyi önkormányzatok előzetes származékiadások (K5021)	020. oszlop 06/A. utalás- 00. Önkormányzatok munkaadói járulékok előzetes származékiadások (B11)	021. oszlop 06/A. utalás- 043. Munkaadói járulékok előzetes származékiadások (B11)	022. oszlop 06/A. utalás- 079. Felhívás célú üzemeltetési kiadások államháztartáson belsőről (B2)	023. oszlop 06/A. utalás- 183. Közhatalmi bevételek (B3)	024. oszlop 06/A. utalás- 200. Munkaadói járulékok előzetes származékiadások (B405)	025. oszlop 06/A. utalás- 201. Készletértékesítés bevételei (B409)
399	104051 Gyermekvédelmi pénzületi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egység, szociális pénzületi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	13 251 005	0	146 000	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 149 917	0	0
434	A 34. sor kivételével számlított összesen (1+...+33+35+...+433.)	0	0	1 644 197	1 644 197	0	170 590 649	54 807 459	62 279 463	151 080 344	29 149 917	247 761	0
435	Összesen:	0	0	329 357	329 357	0	170 616 537	54 807 459	62 279 463	151 080 344	29 149 917	247 761	0

1.1.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	028.oszlop 06/A utalás-202 Államháztartás-kormányzati intézmények (B407)	027.oszlop 06/A utalás-209 Közművelődés és más művelődési tevékenységek (B408)	023.oszlop 06/A utalás-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A utalás-231 Irattalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A utalás-237 Működési célú támogatás pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A utalás-243 Felhalmozási célú támogatás pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A utalás-244 Költegszámvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A utalás-265 Költegszámvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A utalás-121 A helyi önkormányzatok, előző évi érzékeléseiből származó kiadások (K3021)	035.oszlop 05/A utalás-098 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége	0	111	808 869	0	0	0	908 869	16 915 542	0	0
14	működés	0	0	105 000	0	0	0	105 000	162 741	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyongárral való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	935 299	0	0	0	935 299	17 768	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	132 844 442	623 522	623 522	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	100 000	25 888	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2	2	0	0	0	2 735 306	3 320 270	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	23 922 582	0	0
173	066010 Környezet-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	3 815 952	0	0
175	066020 Város- községvezetési egység szolgáltatások	0	0	75 595	0	0	0	73 118 956	3 673 630	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	4 490 700	3 731 407	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, csúszdák működtetése és fejlesztése	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	150 000	0	0	0	150 000	24 087 735	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 511 735	0	0
267	082091 Közművelődés - képesség és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	339 105	0	0	0	339 105	581 400	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	3 530 000	0	0	0	3 530 000	339 365	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	26 932 622	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	1	6 458	0	0	0	6 458	4 174 999	0	0
333	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	0	0	249 201	0	0	0	249 201	3 983 575	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 734 530	0	0	0	1 734 530	1 711 055	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	146 000	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	50 000	0	0	0	196 000	13 251 005	0	9 210 975
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei/ átfelhalmozásos kiadásai	0	0	0	0	0	0	29 149 917	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kományzati funkcionként											
A	Megnevezés	026-oszlop 05/A utalás-202 Államháztartáson kívüli visszatérítés (B407)	027-oszlop 06/A utalás-209 Társulások, és más gyerességei bevételek (B408)	024-oszlop 06/A utalás-222 Működési bevételek (B4)	029-oszlop 06/A utalás-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030-oszlop 06/A utalás-257 Működési célú átvett penzeszközök (B6)	031-oszlop 06/A utalás-233 Felhalmozási célú átvett penzeszközök (B7)	032-oszlop 06/A utalás-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033-oszlop 05/A utalás-245 Költségvetési kiadások (K1-K3)	034-oszlop 05/A utalás-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021)	015-oszlop 05/A utalás-099 Egyéb nem-intézményi ellátások (K48)
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+ ...+43.)	0	114	8 054 059	0	0	0	250 563 783	171 214 171	623 522	9 210 975
435	Összesen:	0	114	8 054 059	0	0	0	250 563 783	171 240 059	623 522	9 210 975

6

II/B - A 11/A és II/B úrlapok egyes sorainak elszámolása											
#	Megnevezés	II/A és II/B úrlapok 3. oszlop szerinti értékek									
		01130-013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.4/11.8.úrlap 4. oszlopában az adóttal szembe fordított értékek (=4b.-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	16 915 542	581 400	0	1 511 735	0	0	0	19 008 677	
04	01130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	16 915 542	0	0	0	0	0	0	16 915 542	
09	11. a úrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	288 265	0	1 511 735	0	0	0	1 800 000	
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	293 135	0	0	0	0	0	293 135	

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		Össze
1	2	3
Magnevezés	Magnevezés	Magnevezés
01	11. a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 918 000
05	11. a űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekkezelési támogatásra fel nem használt kifizetés	776 002
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	9 356 975
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	9 210 975
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú célú) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási miniprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóhelyen szociális célú befektetés (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	3 320 270
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	584 964
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	4 040 030
15	A 14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 828 030
16	A III.2. pont szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (-2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezsiszökkenés kiterjesztése a kiegészítő gázfűtővel nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsiszökkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtésről elérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás soron elszámolt kiadással	7 987 186
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	6 918 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
A	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c. táblap 11. sor. 10. és 11. oszlopok)	22 533
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	1 276 455
12	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	80 200
13	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	-80 200
14	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján	401 000
15	Kamat alaphoz számított együttes elérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C táblap 2.5.6.7.8.9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanazon sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L táblap 11. sor 3. oszlopát és csökkentve a 11/L táblap 10. sor 3. oszlopát)	22 533
16	Kamat alaphoz számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. táblap 2.5.6.7.8.9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. táblap 2.5.6.7.8.9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L táblap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	23 360 107
22	Önkormányzat főkeletartozása összesen (1+3+...+9)	1 298 988
23	A 22. sor szerinti főkeletartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	1 298 988
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 298 988

12/A - Mérleg				
	Mérlegvetés 2	Előző évszám 3	Módosítások (r/b) 4	Tárgyútszámok 5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	5 390	0	0
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3)	5 390	0	0
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	904 188 473	0	934 211 446
06	A/VI/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 984 536	0	4 989 940
08	A/VI/4 Beruházások, felújítások	2 435 750	0	4 989 940
10	A/VI/5 Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)	911 608 759	0	943 532 117
11	A/VI/1 Tartós részesedések (=A/VI/1a+...+A/VI/1e)	11 000	0	11 000
16	A/VI/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	0	11 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/III+A/IV)	911 625 149	0	943 543 117
29	B/VI Vésőrejt készletek	930 593	0	1 143 158
34	B/VI Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)	930 593	0	1 143 158
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/II)	930 593	0	1 143 158
47	C/VI/1 Forráspénztár	168 275	0	229 820
50	C/II Pénztárak, csekkok, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	168 275	0	229 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	78 358 138	0	149 011 049
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 358 138	0	149 011 049
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/VI+...+C/IV)	78 526 413	0	149 240 869
62	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 232 099	0	3 658 759
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	706 249	0	1 094 584
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 330 505	0	2 126 833
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	195 345	0	437 342
101	D/VI Költésvetési évből esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)	3 232 099	0	3 658 759
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	575 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	575 000
152	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	0	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/VI+D/III)	3 232 099	0	595 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 053 397	0	4 253 759
169	E/II/2 Ujalkönyvek, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	282 526
170	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 053 397	0	282 526
171	E) EGYES SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	1 053 397	0	282 526
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív rábbel elhatárolása	20 132	0	0
175	F) AKTÍV DÖBÉLI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 132	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	995 387 783	0	1 098 463 429
177	G/VI Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	910 790 295	0	910 790 295
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	17 019 578	0	17 019 578
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 793 025	0	-53 122 862
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 329 837	0	-12 765 540
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	874 687 011	0	861 921 471

12/A - Mérleg		Működés		Tárgyi időrészek	
		Előző időrész	Módosítások (+/-)	Tárgyi időrészek	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 154 576	0	0	689 404
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	2 922	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/9)	1 157 498	0	0	689 404
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	350 591	0	0	1 012 068
217	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 086 803	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9b)	1 679 212	0	0	1 443 299
227	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 679 212	0	0	1 443 299
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/9)	3 116 606	0	0	2 455 367
234	H/III/1 Kapott előlegek	16 462 276	0	0	7 801 050
236	H/III/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	184 134	0	0	196 134
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1...+H/III/10)	16 646 410	0	0	7 997 184
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 920 514	0	0	11 141 955
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 106 633	0	0	2 840 894
248	I/3 Házasított eredményeszméletleni bevételek	95 673 625	0	0	222 559 109
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	99 780 258	0	0	225 400 003
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	995 387 783	0	0	1 098 463 429

I3/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsmélelteti bevételek	23 932 490	0	28 387 909
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmélelteti bevételei	4 015 837	0	7 664 028
04	I Tevékenység nettó eredményzsmélelteti bevétele (-01+02+03)	29 948 327	0	36 051 937
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmélelteti bevételei	81 835 497	0	89 563 699
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmélelteti bevételei	7 823 550	0	7 572 004
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmélelteti bevételei	4 329 878	0	24 194 860
11	09 Különféle egyéb eredményzsmélelteti bevételek	462 773	0	389 917
12	III Egyéb eredményzsmélelteti bevételek (=06+07+08+09)	94 471 698	0	121 720 480
13	10 Anyagköltség	6 031 843	0	9 010 136
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 080 711	0	42 153 133
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 355 441	0	1 349 874
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 467 995	0	52 513 143
18	14 Berkötség	22 020 749	0	23 976 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 620 692	0	9 077 852
20	16 Bérjárulékok	6 384 656	0	6 400 291
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 026 077	0	39 454 819
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 638 932	0	10 040 147
23	VII Egyéb ráfordítások	53 618 371	0	68 529 962
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-9 331 350	0	-12 765 654
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi eredményzsmélelteti bevételek	1 513	0	114
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmélelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 513	0	114
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 513	0	114
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 329 837	0	-12 765 540

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Mégjelölés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bértházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen, (=3+4+5+6+7+8)
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	
01	Tárgyi nyitó állomány (elző évi záró állomány)	3 053 773	0	975 639 591	16 806 463	0	2 435 750	0	0	0	0	997 935 577	9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bértházások	0	0	0	0	0	2 554 190	0	0	0	0	2 554 190	9	
04	Bértházásokból, felújításokból aktivált érték	187 682	0	37 843 568	1 560 337	0	0	0	0	0	0	39 403 925	9	
07	Egyéb növekedés	187 682	0	0	120 466	0	0	0	0	0	0	308 148	9	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	187 682	0	37 843 568	1 680 823	0	2 554 190	0	0	0	0	42 266 263	9	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 241 455	0	1 013 483 159	18 487 286	0	4 989 940	0	0	0	0	1 040 201 840	9	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 048 383	0	71 451 118	11 821 927	0	0	0	0	0	0	86 321 428	9	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	193 072	0	7 820 595	2 334 628	0	0	0	0	0	0	10 348 295	9	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 241 455	0	79 271 713	14 156 555	0	0	0	0	0	0	96 669 723	9	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 241 455	0	79 271 713	14 156 555	0	0	0	0	0	0	96 669 723	9	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	934 211 446	4 330 731	0	4 989 940	0	0	0	0	943 532 117	9	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 241 455	0	1 046 812	12 756 882	0	0	0	0	0	0	17 045 149	9	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszafizert értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	11 000	0	0	0	575 000	0
04	Készletek	930 593	0	0	0	11 000	0
06	Kincstárban kívüli forrászámok	78 358 138	0	0	0	1 143 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 467 950	4 235 851	1 181 272	0	149 011 049	0
11	Összesen (=01+...+10)	86 767 681	4 235 851	1 181 272	2 369 940	157 446 149	3 047 183

17/A - Tájelektató adatok		
	Mógnvvezis 2	Osszeg
13	5%-os kültési áfa-adóalap ósszege	2 458 738
14	18%-os kültési áfa-adóalap ósszege	471 605
15	27%-os kültési áfa-adóalap ósszege	62 119 347
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 316 951
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 316 951

Vagyonkimutatás			
		2018	
1	Megnevezés	Bruttó érték	nettó érték
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 054	0
	Kisértékű szellemi termékek	187	0
	ebből 0-ra leírt szellemi termékek	3 054	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 241	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 013 483	934 215
	<i>Forgalom képtelen ingatlanok</i>	675 775	641 190
	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	203 071	159 028
	<i>Forgalom képes ingatlanok</i>	134 637	133 997
	ebből 0-ra leírt ingatlanok	1 047	
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 487	4 331
	<i>Forgalom képtelen Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	1 208	1 208
	<i>Korlátozottan forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	1 539	0
	<i>Forgalom képes Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11 789	3 123
	<i>Kis értékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	3 951	0
	ebből 0-ra leírt Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 266	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	4 990	4 990
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 036 960	943 536
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11	11
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11	11
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11	11
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTEJETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 040 212	943 547
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 143	1 143
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	411	411
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	411	411
47	C/II/1 Forintpénztár	230	230
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	230	230
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	149 011	149 011
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	149 011	149 011
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	149 241	149 241

7

	Összesítés	2018. Éveszeti előirányzat	2019. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Működészen
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 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	Vagyoni 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	243 091 177	33 317 668	276 388 845
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 (A. és B.sz.melléklet)	1 753 943	3 046 454	0	3 046 454
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (B.sz.melléklet)	860 000	2 239 979	0	2 239 979
K513.	Ebből: tartalék (A.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 (B.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
	fejlesztései	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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre	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	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.)	154 613 811	243 091 177	33 317 668	276 388 845
	Ebből: Működési	83 806 656	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
	ÖSSZESEN	-31 920 768	-66 027 251	-31 589 450	-148 596 693
	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.n. melléklet

	Piliszentlászló Község Önkormányzat	2018. Értékelési előirányzat	2019. Előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.05.28.	Osszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 621 981	120 471 215	2 400 000	5 115 198	127 986 413
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	49 207 381	41 739 361		115 198	41 854 559
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 704 600	7 555 340	0	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 támogatás 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	0	25 610 000
B34	Vagyoni típusú adók (éptérenyadó, 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	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	0	2 400 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000		100 000		100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		1700000		1 700 000
B403	Közvetített 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	5 000 000	5 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése					0
B52	Ingatlanok értékesítése				5000000	5 000 000
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	6 692 711	243 031 177
K1	Személyi juttatások	14 209 432	14 416 888		0	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	1 121 794	25 642 532
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	570 917	3 046 454
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	860 000	2 000 000	60 000	179 979	2 239 979
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	893 943	415 537	0	390 938	806 475
	Működési tartalék	893 943	415 537		390 938	806 475
	Felhalmozási tartalék					0
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.)	-1 630 592	-115 807 251	2 340 000	-1 577 513	-115 044 764
	Működési	-50 837 973	-203 113 126	2 340 000	-6 692 711	-207 465 837
	Felhalmozási	0	45 566 514	0	5 000 000	50 566 514
III. B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 979 362	146 500 000	0	1 577 513	148 077 513
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	36 979 362	146 500 000	0	1 577 513	148 077 513
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	36 979 362	146 500 000	0	1 577 513	148 077 513
	Ebből: működési	36 979 362			1 577 513	1 577 513
	fejlesztési		146 500 000			146 500 000
B814	Államháztartáson befűlt megelőlegezések					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
IV. K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 348 770	33 032 749	0	0	33 032 749
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 348 770	33 032 749	0	0	33 032 749
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					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	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 (I.-IV.)	121 601 343	269 711 215	60 000	1 692 711	276 063 926
	Ebből: Működési	89 439 343	89 790 001	60 000	1 692 711	91 522 055
	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
	EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)	0	0	2 340 000	-1 577 513	25 877 187
	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	2019. Évesített előirányzat	2019. Vámráptár			
			Költségvetési feladatok	Finanszírozási feladatok	1. módosítás, 2019. (5.2)	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 pénzalapból					
	Társadalombiztosítási pénzalapból					
	Helyi önkormányzattól, nemzeti önkormányzattól					0
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, ép. utáni IPA, 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 IPA, tulajterhelési díj)					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)					0
B4	Működési bevételek	1 091 700	335 280	762 000	0	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	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
K51	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0			0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	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)	-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			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 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	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
	ÖSSZESEN	0	0	0	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

4.n. 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.
	Egészségház átalakítása pályázat	5 000 000	5 000 000	23/2019.(IV.23.) Kt.sz.hat. Béka utca 23 értékasításából 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>	<i>187 837 200</i>	<i>7 450 750</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	191 488 465	11 102 015	
	<i>Pályázatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	191 488 465	11 102 015	

h

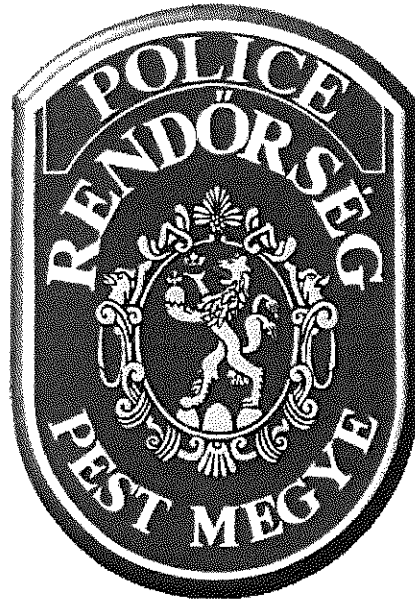
Pilisszentlászló község
általános és céltartalék kimutatása
2019. év

5.sz. melléklet

Ft

	Megnevezés	2019. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	806 475
	Eredeti előirányzat	415 537
	Állami támogatás	115 198
	Egyéb ei módosítás	-179 979
	maradvány	455 719
		<i>1. módosítás</i>
II.	Céltartalék	390 938
	Tartalék összesen	806 475

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, bünszervezetben elkövetett csalás büntetének 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 pénzüsszegeket 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 átcsúszott a 2019-es évre és 2018 eredményei között az ENYÚBS 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 kiemelten kezelt bűncselekmények eredményességi mutatója

A kiemelten 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
Tahitótfalu	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 útvonál, sem tranzit útvonalként használt közútvonál, 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 frekvenciált 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 idény 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 átívelően 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 felhasználásra 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 családokkal” 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 vagyónvédelemre 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 önkormányzatokkal 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.

Értékelő jelentés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

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 bünyügyi 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 bölcsődékkal, illetve a területen működő nyugdíjasokat, szép korúakat tömörítő szervezetekkel.

III. Összegzés, kítűzött 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. ddtbk [SK] NOVA

31/2019. (V.28.) Kt. sz.

határozat melléklet



Dr. Gerendás Gábor Jegyző úr részére

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2009 Pilisszentlászló Szabadság tér 1.

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés **2018.**

A belső ellenőrzés a 2018. évben hatályos alábbi jogszabályi előírásokat alapul véve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 61. § és 70. §-a, valamint költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. § bekezdései szerinti tartalommal, valamint a hatályos belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak figyelembevételével elkészítette a 2018. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentését.

Tartalomjegyzék

1.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	3
1.1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	3
1.1.1.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	3
1.1.2.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	3
1.2.	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása... 3	
1.2.1.	A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága	4
1.2.2.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	4
1.2.3.	Összeférhetetlenségi esetek.....	5
1.2.4.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.....	5
1.2.5.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.....	5
1.2.6.	Az ellenőrzések nyilvántartása	5
1.2.7.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.....	5
1.2.8.	A tanácsadó tevékenység bemutatása	6
2.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján.....	6
2.1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	6
2.2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	7
2.2.1.	A kontrollkörnyezet értékelése.....	7
2.2.2.	Kockázatkezelés	7
2.2.3.	Kontrolltevékenységek.....	8
2.2.4.	Információ és kommunikáció.....	8
2.2.5.	Nyomon követési rendszer (Monitoring)	8
3.	Az intézkedési tervek megvalósítása.....	8
	Mellékletek.....	9

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzést Pilisszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) külső erőforrás bevonásával valósította meg 2018. évben. A belső ellenőrzés a feladatát jogszabályok, az NGM útmutatói és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felhasználásával végezte el.

Az ellenőr független, objektív ellenőrzési és tanácsadói tevékenységgel segítette az Önkormányzat szabályszerű, hatékony és eredményes működését.

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §-ban foglaltak figyelembe vételével készült.

1.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az Önkormányzatnál a 2018. évi éves ellenőrzési terv alapján az alábbi utóellenőrzést kellett elvégezni, amely a terv szerint teljesült:

	Tárgy	Cél	Módszer
Pilisszentlászló Község Önkormányzata	Utóellenőrzés - beszámoló készítése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat az elkészített intézkedési tervben foglaltakat végrehajtotta-e.	Dokumentumok ellenőrzése

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban van az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a ellenőrzött szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

1.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett intézkedés nem volt indokolt.

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrzés kereteit vállalkozási szerződés biztosította, melynek időkerete a szükséges ellenőrzést lehetővé tette a célok elérésére, tehát hogy a megállapítások megalapozottak legyenek. Az ellenőrzés során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások előzetesen egyeztetésre kerültek és úgy nyerték el végső formájukat a jelentések.

Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony az ellenőrzés folyamán történő konzultálás, amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit.

Az Önkormányzat által megbízott személy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkezett, az előírásoknak maradéktalanul megfelelt. Feladatait a jogszabály erejénél fogva Belső ellenőrzési vezetőként látta el.

A megbízási szerződés szerint 2018. évben a belső ellenőr 26 revizori napot volt köteles teljesíteni, amely magába foglalta a felkészülésre, helyszíni ellenőrzésre, jelentésírássra, beszámolásra, továbbképzésre fordított időt. A fenti számú revizori napot teljesítette és a terv szerinti feladatokat elvégezte.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.

Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival érdemi megbeszélés tárgyát képezték.

1.2.1. A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A kapacitás szükségességét a 2018. évben érvényes Megbízási szerződésben foglaltak meghatározták.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre állt, mert a terv a rendelkezésre álló anyagi erőforrás figyelembe vételével készült.

A megbízott külső ellenőr a jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az előírt végzettséggel, és szerepel a regisztrált államháztartási belső ellenőrök között.

A belső ellenőr kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént, képzettsége, gyakorlati tapasztalata teljes mértékben megfelelő volt.

Mind e mellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is részt vett a belső ellenőr.

1.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

A külső ellenőr megbízása miatt a szervezeti és funkcionális függetlenség természetesen teljesül.

A belső ellenőr a tevékenységét a Jegyzővel együttműködve végezte, jelentéseit közvetlenül a Jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

1.2.3. Összeférhetetlenségi esetek

Az ellenőrzések során a jogszabály szerinti összeférhetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

1.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv az ellenőr rendelkezésére bocsátotta a szükséges információkat, dokumentumokat, az ellenőr az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához.

1.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzéseket az Önkormányzat Intézményénél az érintett dolgozók segítették. Az ellenőrzéseket akadályozó tényező nem volt.

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.

Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.

A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak (on-line jogtár elérés, internet hozzáférés, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök).

1.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az elvégzett ellenőrzések szükséges adatairól a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezette.

A belső ellenőrzési feladat ellátása során a belső ellenőrzést végző szakemberek minden esetben megbízólevéllel és ellenőrzési programmal ellátottan végezték feladatukat. A jelentések összegzéseket, megállapításokat, javaslatokat tartalmaztak.

A belső ellenőrzési dokumentumok nyilvántartása az iCont 2002 Kft irodájában, elzártan történik, biztosítva így a személyiségi és adatvédelmi elvárásokat. Mind a megbízólevél, mind a kapcsolódó dokumentumok az iCont 2002 Kft iktatási rendszerében elektronikusan iktatásra kerültek.

1.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Önkormányzat jogszabály által előírt ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, amennyiben az Önkormányzat, illetve az Óvoda tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben.

A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a Jegyzővel való egyeztetés biztosítja a tervben, a Jegyzőnek történő beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal segíti az Óvoda tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is.

Az ellenőrzésekre való felkészülési tevékenység erősíthető az ellenőrzött szervezettel, szervezeti egységgel, tevékenységgel kapcsolatos információk szélesebb körű gyűjtése, kockázatok feltárása, korábbi, vagy külső ellenőrzések tapasztalatainak megismerése terén.

1.2.8. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A beszámolási időszakban külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés részéről a megbízás keretében.

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső ellenőrzés 2018. évben a belső ellenőrzési kézikönyv alapján az alábbi „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat tette a 2016. évi normatíva igénylés gyermek létszám meghatározásának ellenőrzéséhez, amelyek azonnali intézkedést igényeltek a vezetés részéről.

	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
1.	A kötelezettségek és követelések könyvelése nem teljesítés szemléletű volt	Ellentétes a vonatkozó szabályokkal	Teljesítés szemlélet alkalmazása

A belső ellenőrzés az egyéb megállapításait az alábbi táblázatokban mutatja be ellenőrzésenként.

Átlagos jelentőségű megállapítások

	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
1.	A halaszott bevételek passzív időbeli elhatárolás bemutatása nem volt pontos	Nem pontos a beszámoló	A tétel pontosítása, egyeztetése a beszámolóknban (kontroll)
2.	A bekerülési érték megállapításának hibái	Nem pontos a beszámoló	A bekerülési érték megállapításának felülvizsgálata. A gyakorlat és a szabályozás összhangjának megteremtése
3.	A vagyonkimutatás értéke nem egyezett a beszámoló, a főkönyv és analitika értékével	Nem pontos a beszámoló	A tétel pontosítása, egyeztetése a beszámolóknban (kontroll)

A belső ellenőrzés olyan tényre mutatott rá, amely megakadályozta, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni kell minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja az ellenőrzött tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

3.1. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a Jegyző feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.

Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, ellenőrizni és értékelni, különösen a gazdálkodáshoz, pénzkezeléshez kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, az ellenőrzött folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

3.1.1. A kontrollkörnyezet értékelése

Az Óvoda szervezetének céljait jogszabályi keretek között határozták meg, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.

Az Óvoda tevékenységet részletesen leíró szabályzatok többsége évente a jogszabályi változások miatt aktualizálásra szorul, ez szinte rendszeresen végzendő feladatot jelent, amelyek a 2018. évi ellenőrzés időszakában is folyamatban voltak.

Az Önkormányzat a jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatok többségével rendelkezett, a hiányzók pótlása folyamatban van.

A feladat és felelősségi köröket a Hivatal Szervezeti és működési szabályzata, a gazdálkodási ügyrend, a munkaköri leírások megfelelően szabályozták.

A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen meghatározták és dokumentálják.

A feladatellátáshoz szükséges humán-erőforrás jogszabályi-finanszírozási keretek között meghatározott, mely a közigazgatás átszervezésével igen szűkre szabott lett.

A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben érvényesülnek az etikai értékek, de az Etikai kódex elkészítése és jóváhagyása az ellenőrzés lezárásáig nem történt meg.

3.1.2. Kockázatkezelés

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel határozták meg, illetve mérték fel.

A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban még nem működik.

Ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer működtetése megfelelő legyen, a szabályozás meglétéén túl a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése szükséges.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.

A feladatellátás változásával szűkülő bevételi források költségvetési kockázatát a szerződés állomány teljes körű felülvizsgálatával, annak eredményeképpen szerződések megszüntetésével, illetve módosításával mérsékelte a Jegyző.

A kockázati veszélyhelyzetek minimalizálása, a dolgozói felelősség pontos meghatározása, a belső szabályzatok karbantartása útján történt.

Csalást, korrupciót a szabályozott folyamatok kizárták.

3.1.3. Kontrolltevékenységek

Az Óvodában a dolgozók munkaköri leírásába beépítették a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési feladatokat, valamint a helyettesítés rendjét. A feladatköröket, hatásköröket, jogokat, kötelezettségeket a belső szabályozásban egyértelműen meghatározták. Az ügyiratok kezelésében szabályozott a kiadmányozás, szignálás rendje, a nyilvántartás számítógépes iktatási rendszer keretében naprakész. A pénzügyi és gazdálkodási folyamatokban szabályosan és teljes körűen működnek a kontrolltevékenységek az ellenjegyzési, az érvényesítési, engedélyezési és jóváhagyási eljárások körében.

3.1.4. Információ és kommunikáció

A Óvoda vezetője által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, az igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

3.1.5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel vezetői értekezleteken történő számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg. Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt.


A kialakított kontrollrendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, szabálysértés, kártérítés, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

4. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, intézkedtek az előfordult hiányosságok megszüntetésére.

Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a hiányosságok egy részének pótlása 2018. évre áthúzódott.

Budapest, 2019. február 28.


Nagy Tünde
Belső ellenőrzési vezető
Regisztrációs szám: 5113633

Mellékletek

Létszám és erőforrás

I. számú melléklet

Önkormányzat neve: PILLISZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belső ellenőr közszolgálat jogviszonyban ¹			Saját erőforrás összesen ²			Külső szolgáltató ³			Külső erőforrás összesen ⁴			Bruttó Erőforrás összesen			Megállapítás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén			Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)			Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
																									betűkimenet tervezett létszám (fő) ⁶
Helyi önkormányzat (I.-II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Önkormányzati hivatali összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Irányított szervek összesen																									
1.																									
2.																									
3.																									
n.																									

Tevékenységek

3. számú melléklet

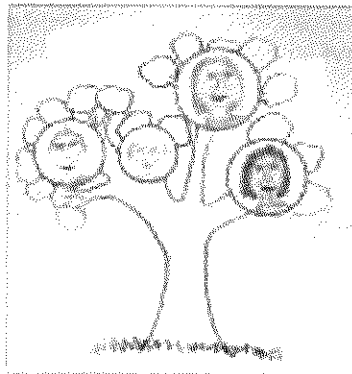
Önkormányzat neve: PÉLISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen			
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény	
	saját ellenőrzés nap ⁵	külső ellenőrzés nap ⁵	saját ellenőrzés nap ⁶	külső ellenőrzés nap ⁶	saját ellenőrzés nap ⁷	külső ellenőrzés nap ⁷	saját ellenőrzés nap ⁸	külső ellenőrzés nap ⁸	saját ellenőrzés nap ⁹	külső ellenőrzés nap ⁹	saját ellenőrzés nap ¹⁰	külső ellenőrzés nap ¹⁰	saját ellenőrzés nap ¹¹	külső ellenőrzés nap ¹¹	saját ellenőrzés nap ¹²	külső ellenőrzés nap ¹²	saját ellenőrzés nap ¹³	külső ellenőrzés nap ¹³	saját ellenőrzés nap ¹⁴	külső ellenőrzés nap ¹⁴	saját ellenőrzés nap ¹⁵	külső ellenőrzés nap ¹⁵	saját ellenőrzés nap ¹⁶	külső ellenőrzés nap ¹⁶
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Helvi önkormányzat (I-II)																								
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	30,00	30,00																				
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00																				
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00																				
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00																				
ba) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00																				
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00																				
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00																				
II. Irányított szervezetek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. // Irányított költségvetési szerv összesen/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Önkormányzat neve: PILLSSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0	0	0	
I. Önkormányzati hivatal összesen				
II. Irányított szervek összesen	0	0	0	
1.				
2.				
3.				
n. [Irányított költségvetési szerv neve]				

33/2019. (V. 28.) Kt. E.
katasztrókat melléklete



Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény

2018. évi beszámolója

Beszámoló a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi tevékenységéről

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény két szakmai egységből áll.

- *Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- *Család-és Gyermekjóléti Központ*

Ez az ellátási forma *lehetőséget nyújt a társult településeknek a kötelező alapellátások biztosítására, a szolgáltatások hatékonyabb működtetéséhez.*

1. Települési szinten

Család és gyermekjóléti szolgálat 10 társult településen

Települési önkormányzat feladata a minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása.

2. Járási szinten

Család és gyermekjóléti központ

Szentendrei központ feladata: hatósági intézkedést előkészítő, hatósági intézkedésekhez társuló feladatok, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint speciális szolgáltatások biztosítása a járás valamennyi lakosa számára.

Az Intézmény *Szentendrén székhellyel, Budakalászon területi irodával rendelkezik.* A telephellyel nem rendelkező településeken is helyben történő feladatellátást biztosítottunk. *A helyben történő feladatellátást erősítve Tahitótfaluban, és Budakalászon kihelyezett pszichológusi tanácsadást,* valamint Tahitótfaluban havonta egyszer *jogi segítségnyújtást* is biztosítunk.

Tárgyi feltételek

Az intézmény technikailag jól felszerelt. *2018-ban lehetőségünk volt ismételt a technikai eszközök fejlesztésére.*

Szociális szakemberek

A munkatársak képzettsége még megfelelő. A családsegítők, esetmenedzserek, tanácsadók többsége rendelkezik felsőfokú szakirányú diplomával. A szakmából való elvándorlás következtében azonban intézményünkben is megjelent a szakképzetlen – szakirányú végzettséggel nem rendelkező – de diplomás alkalmazott.

2018-ben a szociális szakemberek munkáját *egy főállású pszichológus, egy félállású fejlesztőpedagógus,* valamint megbízási szerződéssel *1 fő szupervizor, 3 fő családterapeuta és 1 fő jogász segítette.*

Az intézmény mindennapi működtetését segítő feladatokat *2 fő szociális asszisztens és egy fő technikai alkalmazott látta el.*

2018 első felében az intézményben *kritikussá vált a munkaerőhiány, az álláspályázatokra nem jelentkeznek, vagy teljesen alkalmatlanok a pályázó munkavállalók.* Az év második felében, a létszámhiányt folyamatosan pótolni tudtam, jelenleg már elértük a 75-80%-os feltöltöttséget.

Az intézmény 2018 évben is sok energiát fordítottunk a team **munkára.** Havi rendszerességgel és kötelező jelleggel a család-és gyermekjóléti központ szakmai támogatást nyújtott a járásban működő család-és gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak. Ezeken a teameken beszéltük meg az új struktúrából adódó problémákat, közös esetmegbeszéléssel segítettük egymás munkáját, valamint vállalt szakmai témában előadást, belső továbbképzést tartottunk. Az intézmény szakalkalmazottai családsegítők, esetmenedzserek, tanácsadók mentális egészségvédelme érdekében havonta szupervízióon vettek részt.

2018. évre a munkatársak már biztonságosan látták el új munkaköri feladataikat. Sajnos a megnövekedett gyermekvédelmi esetszám és a hozzákapcsolódó adminisztráció miatt jelentősen csökkent az önként igénybe vevők száma.

A gyermekvédelmi törvény egyre inkább felelősség alapú törvény ezért a jelzőrendszer tagjaival való szoros együttműködés és az észlelő és jelzőrendszer *hatékonyságának folyamatos fejlesztése mind a*

szolgálat, mid a központ kiemelt feladata. 2018-ban is elkészítettük a járási észlelő és jelzőrendszeri értékelést, valamint a család-és gyermekjóléti szolgálatok jelzőrendszeri felelőseinek 2018 évi munkatervét.

A következő időszak kiemelt feladatának tartom lakosságot helyi és járási szinten is széleskörűen tájékoztatását szolgáltatásaink elérhetőségéről, ami reményeink szerint növekedést eredményezhet az önként igénybe vevők esetében. (helyi tv, rádió, újságcikkek, szóróanyagok, plakátok).

Rendezvényeink között szerepelt a gyermeknapi programunk, karácsonyi adománygyűjtés és osztás, karácsonyi ünnepség közös vacsorával.

Évente valamennyi ellátott településen több alkalommal szerveztünk adománygyűjtést és osztást.

2018. július 1.-től megváltozott a **képzési rendszer, amely kötelező alap és szakmai, valamint készségfejlesztést ír elő a szociális szakemberek számára. 2020-ig EU projekt alapján az alapképzések ingyenesek, így elsősorban ennek elvégzését preferálom.**

Az intézmény statisztikai adatai

Az intézmény éves forgalmát a statisztikai adatok mutatják, mennyi alkalommal találkoztunk, intézkedtünk ügyfeleink érdekében. **A személyes találkozások, telefonálások, ügyintézés mellett továbbra is jelentős időt igényel az adminisztráció, amit a statisztika továbbra sem tükröz.**

A szociális segítő munkát, három nagy területre oszthatjuk: intenzív szociális segítő tevékenység, egyszerű segítségnyújtás, tanácsadás és a segítő tevékenységet támogató speciális szolgáltatások.

1. **Egyszeri segítségnyújtás** alkalmával információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás keretében nyújtunk segítséget, illetve szükség esetén - a probléma feltárása után - a megfelelő ellátórendszerhez továbbirányítjuk a szolgáltatást igénybe vevőt. Sajnos ezek az esetek nem jelennek meg kellő hangsúllyal a statisztikában annak ellenére, hogy gyakran több órás munkát jelent a szociális szakembernek.
2. **Intenzív szociális segítő tevékenység**
A család-és gyermekjóléti szolgálat részéről: A gondozott család részére, gyámhivatali határozat, gondozási-nevelési terv, együttműködési megállapodás alapján – havonta - minimum 3 alkalommal nyújtott komplex rendszerszemléletű segítségnyújtás.
A család és gyermekjóléti központ részéről: a hatósági intézkedést előkészítő, hatósági intézkedést követő - az esetmenedzserek által koordinált, ellenőrzött, gondozott - családokkal végzet esetmunka.
3. **Speciális szolgáltatások:** pszichológiai, jogi segítségnyújtás, családterápia, kapcsolatügyelet, készenléti ügyelet, fejlesztőpedagógia, kórházi szociális munka.

Család-és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

A család-és gyermekjóléti központ gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló feladatai:

Javaslatot készít

- a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére,
- a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
- a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előre mozdítására (50 órát meghaladó hiányzás),
- súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére,
- A gyermek leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására,
- A védelembe vett gyermek esetében elkészítette a gondozási-nevelési tervet,

- Szociális segítő munkát végez (szükség esetén családgondoz) és koordinált, kontrolál,
- Együttműködik a pártfogó felügyelő és a megelőző pártfogó felügyelő szolgálattal,
- Családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát végez és koordinál,
- Együttműködik az otthont nyújtó szolgálatokkal illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással
- Utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez
- A Központ a szolgáltatást igénybevevőt ellenőrzi, a szociális segítőmunka folyamatát koordinálja hatósági intézkedést igénylő ellátottak esetében, valamint szakmai segítséget nyújt a család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítőinek.

Javaslatétel hatósági intézkedésre

A család- és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek

- védelembe vételére,
- megelőző pártfogására,
- ideiglenes hatályú elhelyezésére,
- nevelésbe vételére,
- családba fogadására,
- harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére,
- családbafogadó gyám kirendelésére,
- tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
- gondozási helyének megváltoztatására,
- a gyermekek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.

2018-ban két fővel bővült az esetmenedzserek száma így lehetőség nyílt az esetmenedzseri feladatok területi felosztására. Az esetmenedzserek a szentendrei járás valamennyi településén tartanak ügyfélfogadást, amely lehetővé teszi a szakmai kapcsolat erősödését a család-és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival.

A család és gyermekjóléti központ esetmenedzsereinek szakmai munkáját 2018. évben is, a hatósági intézkedést megelőző és az azt követő esetmenedzseri tevékenységek határozták meg. Megkeresések elsősorban a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendre Járási Hivatal Igazságügyi és Gyámügyi Osztályától érkeztek - védelembe vétel, megelőző pártfogó felügyelet elrendelés, ideiglenes hatályú elhelyezés, családbafogadás, nevelésbe vétel, utógondozás vonatkozásában.

A család-és gyermekjóléti központ az ágazati jogszabályban meghatározottak alapján a Szentendrei Járás területén működő család-és gyermekjóléti szolgálatoknak rendszeres szakmai támogatást nyújtott. A szakmai támogatás kiterjed a hatósági intézkedést megelőző esetmegbeszélésekre, esetkonferenciákra, valamint elakadás esetén történő szakmai tanácsadásra egyaránt. A tavalyi év szakmai munkáját áttekintve, az esetkonferenciák és az esetmegbeszélések minőségi javulást mutatnak. Esetmenedzserek jövőbeni tervei között szerepel, az egységes szakmai gondolkodás és közös nyelv kialakítása. Szükségét érzik speciális, irányított témaválasztású szakmai napok megtartását. Fontosnak tartják időnként újrafogalmazni, újradefiniálni a feladatokat.

A család-és gyermekjóléti központ által koordinált szociális segítő tevékenység alapeleme a megfelelő kapcsolat kiépítése mind a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, mind a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendre Járási Hivatal Igazságügyi és Gyámügyi Osztályával. A rendszerszemléletű egész családra kiterjedő problémakezelésben a fent említett szereplőkön túl nagy szerepük van az észlelő és jelzőrendszer tagjainak is, akik bevonása a gondozási nevelési tervben ma már – esettől függően – az esetkezelés szerves részét képezi.

A statisztikai adatok alapján a legtöbb veszélyeztetettségre irányuló jelzés a Pomázon életvitelszerűen tartózkodó gyermekes családok esetében érkezett. 2018-ban Pomáz város család és gyermekjóléti szolgálatától érkező hatósági eljárás kezdeményezése – ideiglenes hatályú elhelyezés, védelembe vétel – jóval magasabb számban fordult elő, mint a járás többi településén. A hatósági intézkedés kezdeményezésének indokai között szerepelt: anyagi, lakhatási problémák, súlyos, kezeletlen szenvedélybetegség, testi, érzelmi, értelmi elhanyagolás, a gyermekek tanulási, magatartási, beilleszkedési problémái.

A településeken megnövekedett az alapvető higiénés hiányosságokból adódó veszélyeztetettség: tetű, rüh, penész, tisztátalanság.

A Szentendrén és a társult településen élő családok esetében legtöbbször nincs szükség gyermeki veszélyeztetés esetén hatósági intézkedés kezdeményezésére, ezek az esetek általában a család-és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szociális segítő tevékenység keretében megoldhatók.

A nevelésbe vett gyermekek vérszerinti szüleihez való visszagondozása azokban az esetekben hatékony, amikor a szülők motiváltak az együttműködésre a szociális segítő tevékenység során.

A szakellátásban nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek esetében 2018-ban is teljesítettük törvényi kötelezettségünket, amelyek: a gyermekek évenkénti látogatása a gondozási helyén, kapcsolattartás a nevelőszülővel, a nevelőszülői tanácsadóval, valamint a gyermekvédelmi gyámmal. Helyzetüket szinte minden esetben megfelelőnek találtuk.

Gyermekotthoni elhelyezésben részesül a szüleit elvesztő befogadó családdal nem rendelkező, a bántalmazott, a súlyosan elhanyagolt, de a magatartási problémával küzdő ön-és környezetére is veszélyt jelentő, szerhasználó 12 évét betöltött gyermek is. E heterogén problémacsoport kezelésére az általunk ismert gyermekotthonok nagy része nem felkészült. A megoldás az jelentené, ha a 12 év feletti gyermekek is családi típusú szakellátásban részesülhetnének.

2018-ban nem emelkedett a fizikai és lelki bántalmazások száma, amelynek oka elsősorban a szülők közötti hosszan elhúzódó párkapcsolati konfliktusban, valamint gyermeknevelési eszközeiknek hiányában látjuk.

A Központ nyilvántartásában gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövető nem volt a tavalyi évben. Kormányhivatali megkeresésünk érkezett- védelembe vétel és megelőző pártfogói felügyeletelrendelése- a jelzés tartama alapján fiatalkorú szabálysértése miatt, de sem a családsegítő munkatárs, esetmenedzser, pártfogó felügyelő nem érezte indokoltnak a gyermekvédelmi intézkedést.

A család-és gyermekjóléti központ szolgáltatásait igénybevevő személyek száma korcsoport szerint

2018-ban a család-és gyermekjóléti központnál érintett igénybe vevők száma. 484 fő, veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma 112 fő, ami 100 családot érintett. Ez korosztályos bontásban a következőképpen néz ki

életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62-	összesen
fő	22	38	115	124	6	21	120	27	11	484

2018. december 31.-én hatósági intézkedés nyomán gondozott családok száma települések szerint

Település	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozás	Összesen
Szentendre	16	4	14	1	36
Budakalász	1	1	7	0	9
Csobánka	4	1	2	0	7
Pomáz	19	10	27	0	56
Leányfalu	0	2	1	0	3
Pilisszentkereszt	0	0	0	0	0
Pilisszentlászló	0	0	0	0	0
Dunabogdány	3	0	4	0	7
Szigetmonostor	1	0	2	0	3
Tahitótfalu	2	1	1	1	5
Kisoroszi	1	0	3	0	4
Visegrád	0	0	0	0	0
Pócsmegyer	0	0	1	0	1
Összesen	64	11	65	3	131

A védelembe vett gyermekek száma Szentendre és társult településeinek viszonylatában nem emelkedett. A védelembe vétel okai között szerepel a gyermek beilleszkedési, magatartási problémája,

a szülők életvitele, a gyermek elhanyagolása, illetve bántalmazása, valamint az 50 óra feletti igazolatlan hiányzások.

A nevelésbe vett gyerekek száma – Szentendre és társult településeinek - nem mutat jelentős emelkedést. Az esetmenedzserek évente egyszer nevelésbe vétel fenntartására vagy megszüntetésére javaslatot tesznek. A nevelésbe vett gyermekeket az esetmenedzserek évente meglátogatják a gondozási helyükön, valamint kapcsolatot tartanak a nevelőszülői tanácsadóval, és a gyermekvédelmi gyámmal. A nevelésbe vett gyermekek esetében, sikeres családban történő visszagondozásaink, utógondozásaink voltak a tavalyi évben.

Utógondozás során a gyermek családjába való visszailleszkedését segítették az esetmenedzserek, szükség esetén a családsegítők bevonásával.

Az 50 óra igazolatlan hiányzás a gyermek (16. évét be nem töltött) védelembe vételét vonja maga után. 50 óra igazolatlan hiányzás az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését is jelenti.

Hatósági intézkedésekhez (javasolt és jogerős) kapcsolódó tevékenységek száma

Tevékenység	Tevékenységek száma
Szociális segítő tevékenység	102
Esetkonferencia szervezése, azon való részvétel	82
Esetkonzultáció	101
Esetmegbeszélés	109
Egyéni gondozási-nevelési terv készítése	41
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	100
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-nevelésbe vétel	29
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-védelembe vétel	33
Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel	9
Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel	13
Családlátogatás	206
Környezettanulmány készítésében való közreműködés	49
Környezettanulmány készítése önállóan	12
Egyéb	60

A JELZŐRENDSZERI TANÁCSADÓ

- Koordinálta a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját
- Szakmai tanácsot nyújtott a szakmai tanácskozások megszervezésére
- Összegyűjtötte a helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket
- Megbeszélést kezdeményezett a jelzőrendszer működésével kapcsolatban
- Kapcsolatot tartott az OKIT-tal
- Szükség szerint részt vett az esetkonferenciákon, személyes találkozásokon, megbeszéléseken

A JELZŐRENDSZERI TANÁCSADÓ TAPASZTALATAI

A járási jelzőrendszeri tanácsadó munkáját az 1997. évi XXXI. törvény, a Gyvt., illetve a 15/1998. (IV.30) NM rendelet szabályozza.

Ezen kívül az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tavalyi év során tovább aktualizálta a **gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermekek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló egységes módszertani útmutatót**, amit valamennyi jelzőrendszeri tagnak megküldtünk.

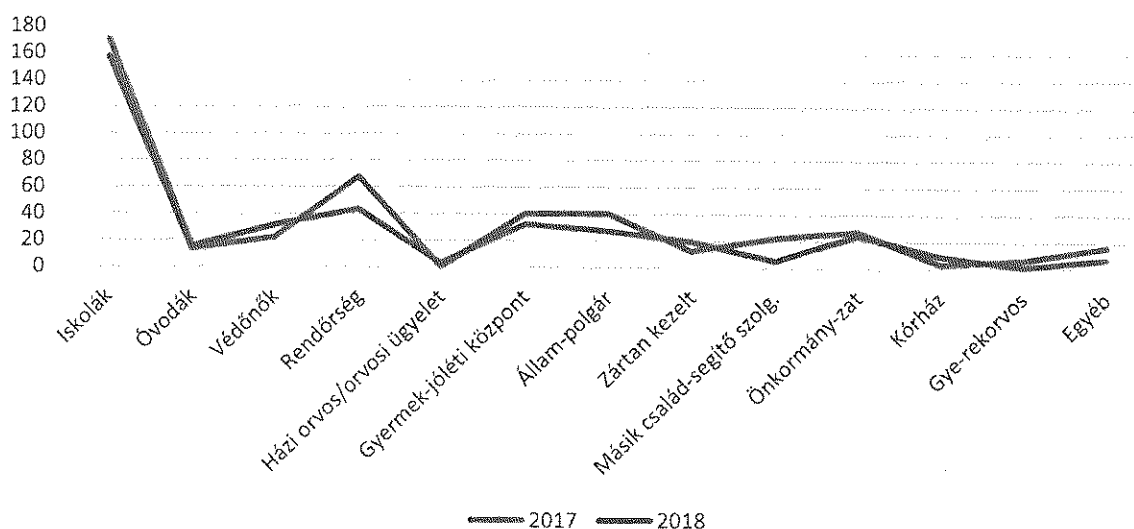
A 15/1998. NM rendelet kimondja, hogy valamennyi településen az ott dolgozó családsegítőnek vagy jelzőrendszeri felelősnek **heti jelentést** kell készíteni az adott héten érkező új jelzésekről, és azt a család-és gyermekjóléti központ jelzőrendszeri tanácsadója részére meg kell küldeni.

A Szentendrei Járásban településekre lebontva

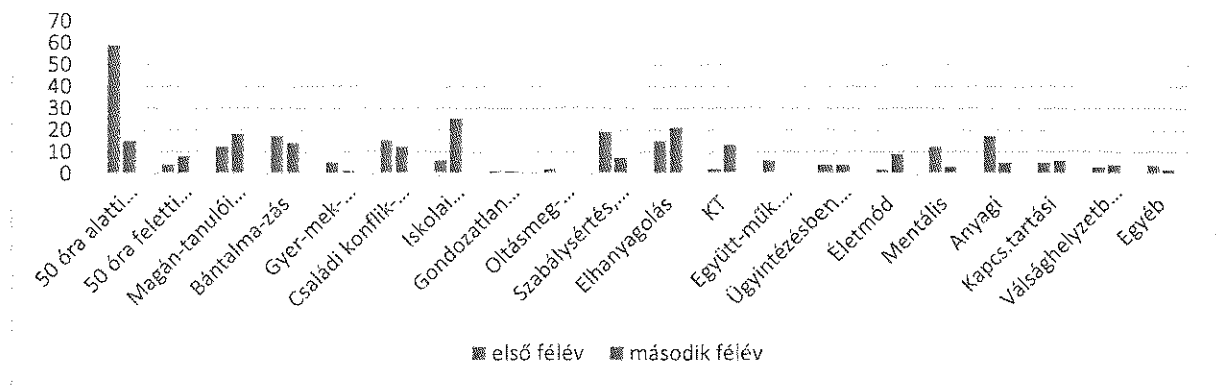
Település	jelzések száma 2017-ben	jelzések száma 2018-ban
Budakalász	37	30
Csobánka	42	40
Dunabogdány	16	19
Kisorosz	10	6
Leányfalu	34	30
Pilisszentkereszt	4	0
Pilisszentlászló	2	8
Pócsmegyer	19	9
Pomáz	123	141
Szentendre	101	65
Szigetmonostor	10	5
Tahitótfalu	35	27
Visegrád	7	8

Ez természetesen messze van az összes esetszámtól, hiszen az egyes szolgálatoknál sok az önkéntes megkeresők száma, illetve a család-és gyermekjóléti központ részéről is történtek megkeresések.

Jelzések száma a jelző intézmények tekintetében



A legtöbb jelzést 2018-ban is az oktatási-nevelési intézmények küldték. Nőtt továbbá a védőnői szolgálatok által küldött jelzések száma. A 2018-as 31 jelzés javuló tendenciát mutat, jó lenne, ha ez a szám csak abban az esetben nem növe, ha valóban nem lenne probléma a kisgyermekes családokban.



Az év vezető problématismerai: az iskolai igazolatlan mulasztás valamint a bántalmazás. Magas az iskolai magatartási problémákkal kapcsolatos jelzések száma is. A jelenleg bevezetés alatt álló óvodai és iskolai szociális tevékenység remélhetően ezeknél a típusú problémáknál nagy segítséget fog jelenteni, mert bizonyos esetekben a szülőknek nyújtott egy-két alkalmas tanácsadással megelőzhető lesz a nagyobb probléma kialakulása.

A család-és gyermekjóléti szolgálatok 2018-ban is rendszeresen segítették a jelzőrendszer munkáját.

- Szakmaközi megbeszéléseket tartottak, a jogszabályban rögzítettek szerint: a rendőrséggel, a védőnőkkel, valamint részt vettünk a szentendrei tagóvodavezetők tanévnyitó értekezletén is.
- Meghívás esetén részt vettünk az oktatási intézmények **tantestületi, szülői értekezletein is.**
- Konkrét esetek kapcsán **esetmegbeszéléseket** tartottunk.

A visszaküldött éves értékelő lapok alapján a jelzőrendszeri tagok a szolgálattal való együttműködésüket általában jónak tartják. Megítélésük szerint rendelkeznek megfelelő információkkal a jelzési kötelezettséget illetően, és amennyiben segítségre van szükségük, megkapják az intézmény munkatársaitól. Általánosságban az értékelőlapokon még mindig első helyen áll a szorosabb kapcsolattartás és a folyamatos információcsere, valamint fiktív esetek esetmegbeszélésének igénye.

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁOK

A család-és gyermekjóléti központ gyermek családban nevelésének elősegítése veszélyeztetettségének megelőzése érdekében – igényeknek, szükségleteknek megfelelően - egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat biztosít.

- **Utcai, lakótelepi szociális munka**
- **Kapcsolattartási ügyelet**
- **Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat**
- **Jogi tájékoztatás, tanácsadás**
- **Pszichológiai tanácsadás**
- **Családkonzultáció, családterápia**
- **Kórházi szociális munka** – amennyiben a helyi viszonyok indokolják
- **Jelzőrendszert koordinációja** – jelzőrendszeri koordinátoron keresztül

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és ellátott személyek

Tevékenység	Tevékenység száma 2018.	Tevékenység száma 2019.
-------------	-------------------------	-------------------------

Kapcsolattartási ügyelet	96	95
Utcai (lakótelepi) szociális munka	4	9
Kórházi szociális munka	9	17
Jogi tanácsadás	73	61
Pszichológiai tanácsadás	441	758
Család- és párterápia	46	66
Fejlesztőpedagógiai ellátás	584	326
Készenléti ügyelet	10	54
Összesen	1253	1386

Kapcsolattartási ügyelet

„Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a mindkét szülőjétől, vagy ezek egyikétől különélő gyermeknek azt a jogát, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést tartson fenn mindkét szülőjével kivéve, ha ez a gyermek mindenek felett álló érdekével nem ellenkezik” (ENSZ Gyermekjogi egyezmény)

A család-és gyermekjóléti központ elsődleges feladata a kapcsolattartás helyszínének biztosítása, hatáskörünk alapvetően nem terjed ki a konfliktuskezelésre, mediációra. Azonban képzett mediátoraink a gyermek érdekében több alkalommal kezelték a konfliktusos helyzeteket. A kapcsolattartási ügyeletet mediációs képzésben részesült eszménedzserek biztosították. Száma az előző évekhez képest nem emelkedett

tevékenységek száma (alkalmak)	Ellátott személyek száma
96	27 fő

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat

A Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség: tanácsadás, tájékoztatás nyújtása.

A készenléti ügyelet munkanapokon **17-9 óra, a téli időszakban** (ez megegyezik a kilakoltatási moratórium időszakával) **0-24 óra között, valamint munkaszüneti napokon 0-24 óra között hívható.** A készenléti ügyeletes munkatársak egész évben **tanácsot adtak, tájékoztatást nyújtottak** elérhetőségekről, teendőkről, valamint szükség esetén segítséget **mozgósítottak** (elsősorban a **rendőrséget**). A telefonhívások többsége, információ, tanácsadás jellegű volt, krízis jellegű segítségkérés nem történ. Elsősorban a nyitvatartási idő meghosszabbításaként használták az ügyfelek.

telefonhívások száma	54 alkalom
-----------------------------	-------------------

Utcai, lakótelepi szociális munka

Magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek, hajléktalan, vagy hajléktalan létformában élő személy segítése, tájékoztatásnyújtás szolgáltatások igénybevételeként lehetőségéről. 2018-ban az utcai szociális munka Szentendre Püspökmajori lakótelepére és környékére koncentrált. Heti 2 alkalommal a könyvtár bérelt helyiségében játszótérrel jellegettel működött. Igény elsősorban a nyári időszakban van rá.

Alkalmak száma	9 alkalom
-----------------------	------------------

Kórházi szociális munka

A Szentendrei Járásban nincs szülészeti így az ezzel, kapcsolatos problémákkal csak közvetetten kerülünk kapcsolatba. (a fővárosi kórházak jelzése alapján). Pszichiátriai és rehabilitációs kórházak azonban vannak járásunkban, e kórházakkal a kapcsolatot folyamatosan ápoljuk. A jelzések száma folyamatos emelkedést mutat, ami a jó szakmai együttműködésnek köszönhető a központ és az egészségügyi intézmények között.

tevékenységek száma	Ellátottak száma
17	17 fő

Pszichológusi szolgáltatás

2018. évben a pszichológusi szolgáltatásunk kihasználtsága jelentősen emelkedett. Elsősorban családi-párkapcsolati zavarok esetén keresik fel szolgálatunkat. A szolgáltatást igénybe vevők továbbra is nagyobb számban nőek, a férfiak csak súlyos esetekben illetve hatósági intézkedést követően jelentkeznek, vagy vesznek részt a terápián, tanácsadáson, konzultáción. 2018-ban jelentősen megnőtt a 35-49 éves nők részvételi aránya, az összes igénybe vevő 50%-át teszik ki.

Tevékenységek száma	Ellátottak száma
758	106 fő

Jogi segítségnyújtás

Jogi segítségnyújtásunk polgári peres jogi problémák esetén nyújtott segítséget a rászorulóknak. Problématípusok: ingatlanal kapcsolatos, közüzemi, banki tartozásokból eredő ügyek. A vállalkozások megnövekedésével továbbra is az esetek 50%-át a konfliktusokból eredő megkeresések tették ki.

Ingyenes jogi tanácsadásunk (nem képviselő) továbbra is igen népszerű, elsősorban a nehéz anyagi helyzetben lévő - a folyamatosan változó jogszabályokat értelmezni egyre nehezebben tudó - lakosság körében.

Tevékenységek száma	Ellátottak száma
61	61 fő

Fejlesztőpedagógiai ellátás

Hátrányos helyzetű, többségében a Család-és Gyermejkölési Szolgálat illetve a központ által delegált - kisebb számban önként jelentkező, - tanulmányaikhoz segítséget kérőknek nyújtott szolgáltatás. Óvodás kortól érettségizőkig minden korosztály igénybe vette szolgáltatásunkat. A több éves tapasztalat alapján elmondható, hogy a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek száma növekszik, valamint a problémák súlyossága is egyre mélyülő tendenciát mutat.

Ha bekövetkezik a sajnálatos bukás, akkor rászoruló gyermekek a nyári felkészítést szokták igénybe venni, ami nagy százalékban sikeres vizsgával zárul. A foglalkozásokon rendszeresen megjelent gyerekek közül senki nem bukott. 2018-ban is igen népszerű szolgáltatásunk a fejlesztőpedagógia.

tevékenységek száma	Ellátottak száma
326	60 fő

Családterápia

2018-ban jelentősen megnövekedett a pár és családterápiás szolgáltatásunkat igénybe vevők száma. A család diszfunkcionális működése elsősorban párkapcsolati problémákból eredt.

Tevékenységek száma	Ellátottak száma
66	27 fő

Esetkonferencia

A család-és gyermekjóléti központ esetmenedzserei 82 alkalommal kezdeményezték / vagy vettek részt a szolgálat által kezdeményezett esetkonferencián. Az esetkonferenciák alkalmával a veszélyeztetettség mértékének feltárására, hatósági intézkedés kezdeményezésének szükségességére, valamint - a problémamegoldásának érdekében - a család és az őt körül vevő erőforrások feladatainak megtárgyalására került sor.

Tevékenységek száma	Ellátottak száma
82	110

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

A 2018. szeptember 1-től hatályos 15/1998. NM rendelet alapján a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményben is elkezdődött az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kiépítése.

Adatbázis létrehozása,

Szentendre Járásban 67 köznevelési intézményi egység működik jelenleg. Az adatok begyűjtése, valamint a szükségletfelmérések eredményeként az alábbi megosztásban találhatóak a járásban a köznevelési intézmények.

köznevelési intézmény	száma	gyermeklétszám
óvodák	40	3119
Iskolák	27	9086

Az óvodák között a magánóvodák száma jelentős, azonban gyermeklétszám tekintetében alacsony létszámmal működnek. A járás négy településén (Budakalász, Pomáz, Tahitótfalu, Szentendre) központi óvodával tagóvodák működnek. Az iskolák esetében állami fenntartású, magániskola, valamint egyházi fenntartású iskola is található a járásban.

Tájékoztatás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

- Köznevelési intézmények vezetői, polgármesterek, jegyzők, PMK Szentendrei Járás Hivatal Gyámügyi és Hatósági Osztály részére. A találkozón 40 fő vett részt.
- Pedagógiai Szakszolgálatnál iskolapszichológusok részére tájékoztatás és szakmai megbeszélés.
- A szükségletfelmérés keretén belül minden intézményben személyes tájékoztatást nyújtottunk az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről.

Szükségletfelmérés az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

A szükségletfelmérés valamennyi köznevelési intézményben befejeződött. A személyes megbeszéléseken a szükségletfelmérő kérdőív kitöltése, valamint az intézmény sajátos, egyedi szükségleteinek, speciális igényeinek felmérése is megtörtént. A szükségletfelmérés összegzéseként elmondható, hogy az intézmények jelentős része várja az óvodai és iskolai szociális segítő rendszeres jelenlétét.

Eszközbeszerezés

A szükségletfelmérések valamint interjúk alapján az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök; irodabútorok; fejlesztő játékok, társasjátékok, kézműves tevékenységhez szükséges eszközök, közösségi munkához szükséges eszközök, stb.) megtörtént.

Intézményünk folyamatosan keresi a feladat ellátására alkalmas szociális segítő szakembereket, a Szentendrei Járásban 12 fő óvodai és iskolai szociális szakemberre lenne szükség, jelenleg 2 fő teljes állásban dolgozó szakember látja el a feladatot. A fennálló munkaerőhiány miatt az együttműködési megállapodások, valamint a konkrét szakmai munka megkezdése csak néhány intézményben kezdődik meg 2019-ben.

Szentendre, 2019. március 16.

Bognár Judit
intézményvezető

**Beszámoló a Család-és Gyermejkölési Szolgálat szakmai tevékenységéről
Szentendre
2018.**

A KSH adatok szerint Pilisszentlászló lakossága 1283 fő volt 2017-ben. A Visegrádi-hegység legmagasabban fekvő települése (kb. 360 m). Szentendrétől 8 km távolságra van a Szentendre – Visegrád - Lepence útvonalon. A település csak közúton közelíthető meg Szentendréről, illetve Visegrád felől. A község minden oldalról hegyekkel van körülvéve: Szent László-hegy (590 m), a Rózsa-hegy (549 m), az öreg Pap-hegy (567 m) és a Tüskés-hegy (510 m). Számos nyaraló található a településen.

Pilisszentlászlón a Dunakanyari Család- és Gyermejkölési Intézmény szolgáltatásait önkéntes megkeresés alapján vagy a jelzőrendszer jelzését követően vette igénybe a lakosság. A család- és gyermejkölési szolgáltatás célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, gyermekek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzésének támogatása.

2016. január 1-től a törvényi változásoknak megfelelően a családgondozói és gyermejkölési feladatokat 1 fő családsegítő munkatárs látja el.

Forgalmi adatok:

A 2018-es évben a településen 56 fő vette igénybe a szolgáltatást, közülük 24 fő esetében került sor együttműködési megállapodás megkötésére. Az éves forgalmat tekintve 219 alkalommal vették igénybe az ügyfelek Intézményünk különböző szolgáltatásait, egyszeri alkalommal, együttműködési megállapodás vagy tanácsadás keretében.

Új szerződéskötésre 5 esetben került sor. Az ügyfelek együttműködőek voltak, határidőket megbízhatóan tartották, a vállalt feladataikat teljesítették.

Az együttműködési megállapodással rendelkezők életkori megoszlása:

Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-62	62 feletti	Összesen
férfi	1	0	3	0	0	0	2	1	2	9
nő	0	0	3	4	0	2	3	1	2	
Összesen	1		6	4		2	5	2	4	24

Az egyszeri alkalommal, nem együttműködés alapján megjelent személyek életkori megoszlása:

Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 feletti	Összesen
férfi	0	0	1	0	0	0	5	3	2	11
nő	0	0	1	2	0	0	2	5	11	21
Összesen		0	2	2	0	0	7	8	13	32

A törvény értelmében, akik problémájának megoldása nem igényel havi háromszori találkozást, egyszeri „Információ-szolgáltatási adatlap” kitöltése után, tájékoztatással segítjük. Az egyszeri alkalmakkal a következő problémák esetében adunk tájékoztatást: nyugdíj ügyintézés,

leszázalékolás, szociális ügyintézéssel kapcsolatos információnyújtás és ügyintézés (eseti segély, rendszeres gyermekvédelmi, gyógyszer támogatás, stb.) álláskeresés (önéletrajzírás, állaspályázatok keresése, felvilágosítás), óvodai, iskolai beiratkozással kapcsolatos felvilágosítás, magántanulói kérelmekhez fűződő javaslatok elkészítése, albérletkeresés, jogi tanácsadás.

Az esetkezelés során felmerülő problémák táblázat halmozott adatokat tartalmaz, tehát az együttműködés során feltárássra került összes probléma megjelenik:

Életviteli	5
Családi-kapcsolati konfliktus	1
Családon belüli bántalmazás	1
Elhanyagolás	2
Gyermeknevelési	4
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	1
Magatartászavar	1
Lelki-mentális	4
Szenvedélybetegség	1
Egészségi probléma	1
Foglalkoztatással kapcsolatos	3
Anyagi (megélhetéssel, lakhatással összefüggő)	6
Ügyintézés	6
Információkéréssel kapcsolatos	3

Az **életviteli tanácsadás** egy komplex „felkészítés, alkalmassá tétel” az élet különböző területeinek feltárása, feltérképezése (család, munka, anyagi javak, gazdálkodás, egészség, kapcsolatok stb.) alapján, az egyén, illetve a család képessé tétele saját életének megfelelő viteléhez.

Az **ügyintézéssel, információkéréssel kapcsolatos** szolgáltatásaink sok esetben együtt járnak. Az elmúlt évben - a korábbi évekhez hasonlóan -, jellemzően az alábbi ügyintézésekből kérték segítségünket a település lakói:

- Települési támogatások (eseti segély, gyógyszer, temetési)
- Méltányossági nyugdíjmelés kérelem, szociális tűzifa-igénylés, egyéb kérelmek, hivatalos levelek megírásában történő közreműködés
- NAV, Bíróság, Kormányhivatal ügyintézés segítése pl.: közgyógyellátás, aktív korúak ellátása, egészségügyi ellátásra való jogosultság igénylése.
- Gyakori az igénylés kitöltésében való segítségnyújtás.
- A foglalkoztatással összefüggésben önéletrajz-írásban, e-mail fiók elkészítésében, önéletrajzok elektronikus elküldésében, interneten történő álláskeresésben szoktunk jellemzően segíteni.
- Az ügyfelek szívesen fogadják az állásinterjúra történő felkészítő beszélgetést, melyben hangsúlyt fektetünk pl. a személyes megjelenésre (öltözködés, higiénia) és a kommunikációra.

Az **anyagi gondokkal kapcsolatos megkeresések** szorosan kapcsolódnak a segélyek és a különböző juttatásokhoz való hozzáférés köréhez. Az adományozás fontos tevékenysége Szolgálatunknak, elsősorban ruhaadományt és az időszakos tartós élelmiszer adományt juttatunk el (főként a kiemelt ünnepi időszakokban) a rászorulóknak részére. A családgondozó

célzottan vitt ruha- és tárgyi-adományt a kliensek részére, mindig az aktuális szükségletnek megfelelően.

A **lelki-mentális** problémák általában az esetmunka során kerülnek felszínre, a nehéz élethelyzet, a munkanélküliség, a családi konfliktusok, a gyermeknevelési nehézségek, gyermekek magatartási problémái, beilleszkedési zavarok, az egészségügyi problémák mind negatívan hatnak az ügyfelek pszichés állapotára.

A **családi-kapcsolati** konfliktusok nagy részét a válás előtti, vagy éppen hosszan elhúzódó folyamatban levő válások, kapcsolattartási problémák okozzák, mely abszolút negatívan hat a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődésére.

A szülők jellemzően eszközként használják gyermekeiket a házastárs elleni harcban. Emellett a felek eltérő **gyermeknevelési** attitűdjei is felszínre kerülnek. Van, amikor elegendő a szülők számára nevelési tanácsot adni, ám leggyakrabban a szülők helytelen nevelési módja a gyermek súlyos magatartási problémájához, tanulási és beilleszkedési zavarokhoz is vezet, veszélyeztetve ezzel a gyermeket. Emiatt egy esetben kezdeményezte a családsegítő munkatárs a kiskorú **védelembe vételét**, amely meg is valósult.

Családon belüli bántalmazás és elhanyagolás miatt 2 családdal kerültünk kapcsolatba, ebből 4 fő volt kiskorú. Egy esetben a szülők egymás közti bántalmazása, más esetben pedig kiskorú elhanyagolása merült fel. Ideiglenes hatályú elhelyezésre 1 kiskorú esetben történt.

Jogi szolgáltatást 4 ügyfelünk kért az elmúlt év során.

Pszichológiai szolgáltatást nyújtottunk 2 kliensünknek, családi– kapcsolati problémával fordult hozzánk.

2 esetben tartottunk a Központ bevonásával **Esetkonferenciát**, valamint 4 **Szakmaközi tanácskozássra került sor**, hozzáadva a különböző résztvevők és szakemberek különböző nézőpontját, elősegítve az eset minél hatékonyabb és professzionálisabb megoldását.

Nagyfokú kooperációt sikerült kialakítani a kliensekkel az esetvezetések folyamán. Teljes bizalommal vannak az ügyfelek a családgyógyozó iránt.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai minden segítséget megadnak és maximális együttműködést tanúsítanak munkánk és munkatársaink felé.

Válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása:

2018-ban a településen nem fordult elő ilyen eset.

Hatósági intézkedés mellett családsegítés tapasztalatai:

Az Intézmény ellátotti körében nem volt szükség hatósági intézkedésre az elmúlt évben.

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozásának tapasztalatai:

Az előző évben nem történt családból való kiemelés a területen.

Jelzőrendszer működése

Az elmúlt év során Pilisszentlászló településen összesen 5 jelzés érkezett:

- 1 jelzés érkezett más Családsegítőtől
- 2 magánszemély által tett jelzést továbbított a Polgármesteri Hivatal.
- 2 esetben köznevelési intézményből érkezett

A **jelzőrendszer** tagjai közül a polgármesterrel, az önkormányzat munkatársaival, a védőnővel, a háziorvossal, az önkormányzati óvoda munkatársaival és a körzeti megbízottal nagyon jó és aktív munkakapcsolat alakult ki az elmúlt években. A Waldorf Iskola képviselője eljött a találkozóra két alkalommal, sajnálatos módon Waldorf Óvoda idén sem képviseltette magát a szakmai megbeszélésen.

2018-ben két alkalommal, május 2-én és december 12-én tartottuk az összejövetelt a településen. A tavaszi találkozón elsősorban helyi esetekről, aktualitásokról esett szó. Az őszi találkozó a helyettesítő családsegítő munkatárs bemutatkozásáról valamint a településen meglévő aktuális problémák definiálásáról szólt

A megbeszéléseken minden esetben az aktuális, a településen előforduló kérdésekről, esetekről értekeztünk, problémákra kerestük a közös megoldást.

A település abból a szempontból speciális helyzetben van, hogy nincs állami fenntartású általános iskolája, csak egy alapítványi fenntartású Waldorf Iskola, ahová a helyi családok gyerekeinek csupán töredéke jár. Az iskolába az egész dunakanyari térségből járnak gyermekek.

2017 őszétől a Waldorf iskolában van külön gyermekvédelmi felelős, aki nagy lelkesedéssel és együttműködési készséggel van Intézményünk irányába.

2017 októbere óta a településen állandó védőnői szolgálat működik, a védőnő minden nap jelen van a településen. A jelzőrendszer tagjainak beszámolója alapján az látszik legnagyobb problémának, hogy a településen lakó gyermekeknek nincsenek „lehetőségeik”. Értik ez alatt a különböző sportlehetőségek, szakkörök, szabadidős tevékenységek hiányát. A jelzőrendszeri tagok közül a védőnő és a Kékvölgy Waldorf Iskola gyermekvédelmi képviselője aktív résztvevői a Járási Jelzőrendszeri Tanácskozásoknak és Szakmaközi megbeszéléseknek is.

A 2019-as évben is tervezzük a Vadvirág Óvodában mind a pedagógusok, mind a szülői közösség tájékoztatását Intézményünk szolgáltatásairól.

Összességében jól működik a településen a jelzőrendszer.

Pilisszentlászló méretéből fakadóan szinte mindenki ismer mindenkit, a helyi problémák általában helyi szinten megoldásra is kerülnek. A legnehezebb és a leginkább szakembert próbáló jelzések, esetek a hosszan elhúzódó családi viszályokból adódnak. Amelyekben sajnós a szülők az egykor szeretett társuk elleni háborúban (legtöbbször akaratlanul) teszik - céltáblává téve - tönkre gyermekeiket.

Köszönetet kell mondani a település lakóinak, mind a Polgármesteri Hivatal segítőkész munkatársainak, és a jelzőrendszer tagjainak munkájukért, hogy valóban odafigyelnek egymásra, és fontos mindannyiuknak a közösség.

Pilisszentlászló, 2019. március. 18

Benczik Orsolya
Delcsik Balázs
családsegítő munkatársak