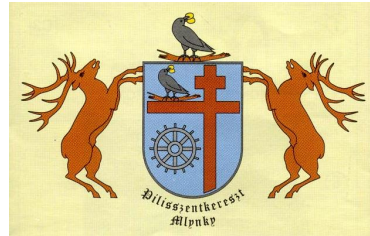


Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599
Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu
Web: www.pilisszentkereszt.hu



21/2015. K-t.

MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2015. december 17-én (csütörtökön) 18.00 órakor testületi ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

A napirendek előtt beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Napirendi javaslat

1. A 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai terve 2016-2019. évekre
Előterjesztő: polgármester
5. Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzat támogatási kérelme
Előterjesztő: polgármester
6. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2015. önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
7. A képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. december 11.

Peller Márton
polgármester

Meghívottak:

PNÖ elnök
PSZÖ elnök
Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

- 1-5. Napirendhez: könyvvizsgáló, PB külsős tagok
2. Napirendhez: intézményvezetők

1./Napirend: A 2016. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. december 17-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. február 27-én megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) rendeletét, mely ez év december 31-vel hatályát veszti, a jövő évi költségvetés elfogadásáig átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása szükséges.

A 2016. évi gazdálkodást szabályozó költségvetési rendeletet várhatóan csak jövő év január végén tárgyalja a Képviselő-testület.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-a 2016. január 1-től a költségvetés jóváhagyásáig, illetve a pénzmaradvány elszámolásáig, valamint felosztásáig átmeneti rendelet szerint kell az önkormányzatnak gazdálkodnia.

Pilisszentkereszt, 2015. december 11.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi
átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló
.../2015. (...) önkormányzati rendelete**

(TERVEZET)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján kapott felhatalmazása alapján a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi gondok elkerülése érdekében – a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-a alapján az alábbiak szerint határozza meg:

I.

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok

1. §

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére és a kiadásoknak a 2-7. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére a Hivatal útján.

2. §

- (1) Az önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a Hivatal (továbbiakban: hivatal) igazgatási és egyéb feladatok működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2015. évi tartós kötelezettségekkel módosított működési célú költségvetési támogatások 1/12-ed részének megfelelő összegben utalható támogatás, illetve teljesíthető kifizetés.
- (2) A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet meghozataláig kötelezettséget vállalni csak a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része lehet.
- (3) A 2016. évre áthúzódó beruházási, felújítási feladatokra költségvetési kiadás csak a 2015. évi jóváhagyott előirányzat-maradványok erejéig polgármesteri engedéllyel teljesíthető.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesternek 1.000.000 Ft azaz egymillió forint egyedi ügyleti értékhatárig – a Jegyző ellenjegyzése mellett – kötelezettség-vállalási jogot biztosít. A Polgármester a kötelezettség-vállalásról a soron következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

3. §

A Hivatal a szociális segélyezésre jogosult ellátottak körében bármely jogcím alatti segélyeket kifizetheti a vonatkozó önkormányzati rendeletekben foglaltak betartása mellett.

4. §

A Hivatal zavartalan működéséhez feltétlenül szükséges dologi kiadások teljesíthetőek. A kommunális és községgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan legfeljebb a 2015. évre jóváhagyott előirányzat 1/12 része fizethető ki.

5. §

Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2015. december 31-ig megkötött megállapodások, képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthető utalás.

6. §

- (1) A jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felhalmozási feladatokhoz és felhalmozási célú pénzeszközök átadásához kapcsolódóan kifizethetők:
 - a) a 2015. évi előirányzat-maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke,
 - b) a 2015. december 31-ig megkötött szerződések 2015. évi üteme szerint elvégzett munkák ellenértéke,
 - c) jogerős határozatok szerinti kötelezettségek.
- (2) A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a 2015. december 31-ig megkötött szerződések 2016. évi ütemének a növelésére a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig.
- (3) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető, kivétel a jóváhagyott céltámogatási feladatoknál a feltételek szerinti saját forrásrész együttes összegének erejéig.

II.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

- (1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 13/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

Pilisszentkereszt, 2015. december 17.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve:
2015. december

Baranyák Szilvia
jegyző

2./Napirend: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. december 17-i ülésén

Előterjesztés Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének IV. módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének IV. módosítását tartalmazza, mely – mint korábban is jeleztük - az Önkormányzat betét lekötéseivel kapcsolatos rendezést tartalmazza.

Az előző költségvetés módosítás óta a költségvetési főösszeg csökkentése vált szükségessé 130.668,- E Ft-tal a rövid lejáratú bankbetétek lekötésének és megszüntetésének előirányzata vonatkozásában.

Az önkormányzat a rendelkezésére álló ideiglenesen fel nem használt pénzösszegét a számlavezető banknál rövid lejáratra leköti. A 2014. évtől hatályos új számviteli jogszabályi előírások szerint a pénz betétként való lekötését költségvetési kiadásként, a betét feloldását költségvetési bevételként kell elszámolni. A legutóbbi módosítás alkalmával a MÁK felé benyújtandó adatszolgáltatásokhoz igazodva a lekötött betétekkel kapcsolatos előirányzatokat technikai jelleggel módosítottuk. A MÁK a következő hónapokra az adatszolgáltatási rendszerben is lehetővé tette a lekötött betétekkel kapcsolatos előirányzat halmozódások megszüntetését, így a jogszabálynak megfelelően visszavonjuk az előző technikai jellegű módosítást.

Tehát a módosítást indokolja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete értelmében a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege, de a K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák esetén az a) és b) pont szerinti szabályokat az előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákra nem kell alkalmazni.

A 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet 1. § b) pontja értelmében a 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata és a 098171. Betétek megszüntetése előirányzata nyilvántartási számlák egyenlegét a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben a betétek 2014. évi elhelyezéséből és annak megszüntetéséből származó összeggel le kell csökkenteni.

Az Önkormányzati előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást a következők szerint hajtottuk végre:

Megnevezés	(E Ft)
Pénzeszközök betétként elhelyezése - kiadás	130 668
Betétek megszüntetése - bevétel	130 668

A Polgármesteri Hivatal tekintetében a kiadási előirányzatok között átcsoportosítás hajtottunk végre a következők szerint:

Megnevezés	(E Ft)
Egyéb dologi kiadások	-205
Beruházások	205

Kimutatás az előirányzatok alakulásáról a IV. költségvetés módosítás eredményeként (E Ft-ban)

Rovatcsoport	Önkor- mányzat	Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177757	51	0	400	178208
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133833	0	0	0	133833
B3. Közhatalmi bevételek	52610	0	0	0	52610
B4. Működési bevételek	15403	481	10796	74	26754
B5. Felhalmozási bevételek	0	48	0	0	48
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1500	0	0	0	1500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	78936	49529	79770	9679	215145
ebből int. fin.		48637	78712	8860	136209
Összesen	460039	50109	90566	19013	610867
Bevételek összesen					474658
K1. Személyi juttatások	29440	28819	53657	4962	116878
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7600	7900	14630	1350	31480
K3. Dologi kiadások	81440	11870	22119	3841	119270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7940	870	0	0	8810
K5. Egyéb működési célú kiadások	42096	0	0	0	42096
K6. Beruházási kiadások	136638	650	160	0	137448

K7. Felújítások	110	0	0	0	110
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	154775	0	0	0	284254
Összesen	460039	50109	90566	10153	610867
ebből int. fin.					136209
Kiadások összesen					474658

Pilisszentkereszt, 2015. december 11.

Peller Márton
polgármester

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv		Eredeti előirányzat		I. módosítás					II. módosítás					III. módosítás saját hatáskörben					III/2. módosítás beruházásból eredően					IV. módosítás beruházásból eredően							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	költelező feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	költelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	költelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	költelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	költelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 623		35 710	62 333	92			92	62 425				0	62 425				0	62 425				0	62 425				0	62 425	
Teknológiai önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	B112	49 264			49 264	0			0	49 264				0	49 264				0	49 264				0	49 264				0	49 264	
Teknológiai önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 225			22 225	360			360	22 585				0	22 585			169		169				0	22 754				0	22 754	
Teknológiai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 502			2 502	0			0	2 502				0	2 502					0	2 502				0	2 502				0	2 502
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	261			261	261		213		0	474		474	142		142	616			142	616				0	616	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0			0	1 996		1 996		0	1 996		1 996			0	1 996			0	1 996				0	1 996	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	100 614	0	35 710	136 324	713	0	0	713	137 037	2 209	0	0	2 209	139 246	0	0	0	0	139 246	311	0	0	311	139 557	0	0	0	0	139 557	
Ehhezjárati és befizetések bevételei	B12				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0	15		15		0	15		15			0	15			0	15				0	15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 000			22 000				22 000					0	22 000		22 000	16 185		16 185				0	38 185				0	38 185	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 614	0	35 710	158 324	713	0	0	713	159 037	2 224	0	0	2 224	161 261	0	0	0	0	161 261	16 496	0	0	16 496	177 757	0	0	0	0	177 757	
Magántermékek jövedelemei	B311				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Társasági jövedelemei	B312				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Jövedelemei	B31	0			0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Vagyoni típusú adók	B34	4 131	11 069		15 200				15 200					0	15 200		15 200			0	15 200			0	15 200				0	15 200	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000			24 000				24 000					0	24 000		24 000			0	24 000			0	24 000				0	24 000	
Fogyasztási adók	B352				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Céltulajdonosi adók	B354	6 000			6 000				6 000					0	6 000		6 000			0	6 000			0	6 000				0	6 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 210			6 210				6 210					0	6 210		6 210			0	6 210			0	6 210				0	6 210	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 210	0	0	36 210	0	0	0	0	36 210	0	0	0	0	36 210	0	0	0	0	36 210	0	0	0	36 210	0	0	0	0	0	36 210	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200			1 200				1 200					0	1 200		1 200			0	1 200			0	1 200				0	1 200	
Közhatalmi bevételek	B3	41 941	11 069	0	52 610	0	0	0	0	52 610	0	0	0	0	52 610	0	0	0	0	52 610	0	0	0	52 610	0	0	0	0	0	52 610	
Áru- és áruhasználati adók ellenértéke	B401				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000			8 000				8 000					0	8 000		8 000			0	8 000			0	8 000				0	8 000	
Ingatlan bérbeadás	B4021													0					0				0					0	0		
Egyéb szolgáltatás	B4029													0					0				0					0	0		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 260			1 260				1 260					0	1 260		1 260		1 189		1 189			2 449				0	2 449		
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Ellátási díjak	B405				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000			2 000			354	2 354					354	2 354		2 354		2 000		2 000			4 354				0	4 354		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Kamatbevételek	B408	500			500				500					0	500		500			0	500			0	500				0	500	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Egyéb működési bevételek	B411	100			100				100					0	100		100			0	100			0	100				0	100	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B4	11 860	0	0	11 860	0	0	0	0	11 860	354	0	0	354	12 214	0	0	0	0	12 214	3 189	0	0	3 189	15 403	0	0	0	0	15 403	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (nemzeti szervetektől, egyéb vállalkozásaitól)	B63	1 500			1 500				1 500				-1 500		-1 500		1 500			0	1 500			0	1 500				0	1 500	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól)	B65				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500		
Működési költségvetés előirányzat csoport	B1-B7	177 515	11 069	35 710	224 294	713	0	0	713	225 007	2 678	0	0	2 678	227 685	0	0	0	0	226 085	19 685	0	0	19 685	247 270	0	0	0	0	247 270	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	38				38	38				38				38					0	38		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0	0				0	0				0	0			0	0				0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																															

Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat				I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás saját hatáskörű teljesített					III. módosítás saját hatáskörű tervezett				VII. módosítás beruházásból eredően				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0										0				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0										0				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0	0										0				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0										0				
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0										0				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0										0				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0										0				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0										0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0										0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0										0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	51										51				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0										0				
Társaságok jövedelemadói	B312					0	0										0				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0										0				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0										0				
Vagyoni típusú adók	B34					0	0										0				
Értékesítési és forgalmi adók	B351					0	0										0				
Fogyasztási adók	B352					0	0										0				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0										0				
Örökléti adók	B354					0	0										0				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0										0				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0										0				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0										0				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300	300	480										480				
Külföldi vállalkozások értéke	B403					0	0										0				
Egyéb szolgáltatás	B4029					0	0										0				
Tulajdonosi bevételek	B404					0	0										0				
Ellátási díjak	B405					0	0										0				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0										0				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0										0				
Kamatbevételek	B408	1			1	1	1										1				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0										0				
Egyéb működési bevételek	B411				0	0	0										0				
Működési bevételek	B4	301	0	0	301	301	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0										0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0										0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0										0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól)	B65					0	0										0				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0										0				
Működési költségvetés előirányzat csoport		301	0	0	301	301	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0										0				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0										0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0										0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0										0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0										0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0										0				
Immateriális javak értékesítése	B51					0	0										0				
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0										0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	48										48				
Részesedések értékesítése	B54					0	0										0				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0										0				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0										0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0										0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0										0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0										0				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48				
Költségvetési bevételek	B1-B7	301	0	0	301	301	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0										0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0										0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0										0				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0										0				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0										0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0										0				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0										0				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	892			892	892	892										892				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0	0										0				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0	0	0										0				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	0										0				
Maradvány igénybevétele	B813	892	0	0	892	892	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0										0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0										0				
Külső, irányító szervi támogatás	B816	47 547			47 547	47 987	48 637										48 637				
Bevételek megszüntetése	B817					0	0										0				
Külső költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0										0				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	48 439	0	0	48 439	48 879	49 529	0	0	0	0	0	0</								

Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat				I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás saját hatáskörü teljesített				III. módosítás saját hatáskörü tervezett				VII. módosítás beruházásból eredően					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0									0					0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0									0					0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0	0									0					0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0									0					0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0									0					0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0									0					0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0									0					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0									0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0									0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0									0					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	0									0					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0									0					0
Társaságok jövedelemadói	B312					0	0									0					0
Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0									0					0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0									0					0
Vagyoni típusú adók	B34					0	0									0					0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					0	0									0					0
Fogyasztási adók	B352					0	0									0					0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0									0					0
Gépjárműadók	B354					0	0									0					0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0									0					0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0									0					0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0									0					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402					0	0									0					0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0	0									0					0
Tulajdonosi bevételek	B404					0	0									0					0
Ellátási díjak	B405	8 500			8 500	8 500	8 500									8 500					8 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 295			2 295	2 295	2 295									2 295					2 295
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0									0					0
Kamatbevételek	B408	1			1	1	1									1					1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0									0					0
Egyéb működési bevételek	B411					0	0									0					0
Működési bevételek	B4	10 796			10 796	10 796	10 796	0	0	0	0	0	0	0	0	10 796	0	0	0	0	10 796
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0									0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0									0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0									0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól)	B65															0					0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	0									0					0
Működési költségvetés előirányzat csoport		10 796			10 796	10 796	10 796	0	0	0	0	0	0	0	0	10 796	0	0	0	0	10 796
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0									0					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0									0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0									0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0									0					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0									0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					0	0									0					0
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0									0					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0									0					0
Részesedések értékesítése	B54					0	0									0					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0									0					0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0									0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0									0					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0									0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	0									0					0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	10 796			10 796	10 796	10 796	0	0	0	0	0	0	0	0	10 796	0	0	0	0	10 796
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0									0					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0									0					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0									0					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0									0					0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0									0					0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0									0					0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0									0					0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költség																					

Pilisszentkereszti Községi Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

Költségvetési szerv előirányzatai		Eredeti előirányzat				I. módosítás				II. módosítás		III. módosítás saját hatásköri teljesített				III. módosítás saját hatásköri tervezett				VII. módosítás beruházásból eredően						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kölcseni feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	kölcseni feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	kölcseni feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kölcseni feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kölcseni feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								0	0	0									0					0	
Települési önkormányzatok egyes közsévelési feladatainak támogatása	B112									0	0									0					0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113									0	0									0					0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114									0	0									0					0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115									0	0									0					0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									0	0									0					0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Évesadók és befizetések bevételei	B12									0	0									0					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									0	0									0					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									0	0									0					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									0	0									0					0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0	400									400					400	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0					0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
Működéselméletek jövedelemadói	B311									0	0									0					0	
Társaságok jövedelemadói	B312									0	0									0					0	
Jövedelemadók	B31	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0	0									0					0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0	0									0					0	
Vagyon tipusú adók	B34									0	0									0					0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351									0	0									0					0	
Fogyasztási adók	B352									0	0									0					0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									0	0									0					0	
Grpármiadók	B354									0	0									0					0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									0	0									0					0	
Termékek és szolgáltatások adói	B36	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhasználati bevételek	B36									0	0									0					0	
Közhatalmi bevételek	B3	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0	0									0					0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	0									0					0	
Közszerkezeti szolgáltatások értéke	B403									0	0									0					0	
eből																				0					0	
Ingatlan bérbeadás	B4021																			0					0	
Egyéb szolgáltatás	B4029																			0					0	
Tulajdonosi bevételek	B404									0	0									0					0	
Ellátási díjak	B405									0	0									0					0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	0									0					0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	0									0					0	
Kamatbevételek	B408									0	0									0					0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0									0					0	
Egyéb működési bevételek	B411	20			20					20	74									74					74	
Működési bevételek	B4	20			20					20	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	74	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									0	0									0					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62									0	0									0					0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									0	0									0					0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól)	B65																			0					0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		20			20					20	474	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	0	0	0	474	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0	0									0					0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									0	0									0					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									0	0									0					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									0	0									0					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									0	0									0					0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51									0	0									0					0	
Ingatlanok értékesítése	B52									0	0									0					0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0									0					0	
Bérszemszerek értékesítése	B54									0	0									0					0	
Bérszemszerek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55									0	0									0					0	
Felhalmozási bevételek	B5	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									0	0									0					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72									0	0									0					0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0	0									0					0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	20			20					0	20	474	0	0	0	0	0	0	0	474	0	0	0			

6. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése konszolidált
Kiadások (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA			I. módosítás								II. módosítás						III. módosítás saját hatáskörben				III/2. módosítás beruházás miatt				VI. módosítás beruházás miatt					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költségek feladatok	előirányzatok feladatok	államháztartási feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	költségek feladatok	előirányzatok feladatok	államháztartási feladatok	I. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	I. Módosított előirányzat	költségek feladatok	előirányzatok feladatok	államháztartási feladatok	II. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	II. Módosított előirányzat	költségek feladatok	előirányzatok feladatok	államháztartási feladatok	ÖSSZESEN	költségek feladatok	előirányzatok feladatok	államháztartási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	költségek feladatok	előirányzatok feladatok	államháztartási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	
Tervezés szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 712	0	25 200	101 912	353	0	0	353	102 265	-1 097	0	0	-1 097	101 168	-352	0	0	-352	-110	0	0	-110	100 706	0	0	0	0	100 706	
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék, projektpénzesemély	K1103	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	2 014	0	0	2 014	3 014	0	0	0	0	0	0	0	0	3 014	0	0	0	0	3 014	
Kvótákért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600	0	600	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	112	0	0	0	112	200	0	0	200	1 612	0	0	0	0	1 612	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	38	0	0	38	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838	0	0	0	0	1 838	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 516	1 500	4 016	0	0	0	0	4 016	0	0	0	4 016	0	0	0	0	-300	0	0	-300	3 716	0	0	0	0	3 716		
Bérszállítási költségtervezés	K1108	0	0	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50		
Közfürdősi költségtervezés	K1109	370	0	360	730	0	0	0	0	730	-38	0	0	-38	692	0	0	0	0	0	0	0	692	0	0	0	0	692		
Egyéb költségtervezések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15		
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	107	107	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	107		
Sociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozástól egyedi személyi juttatások	K1113	900	0	0	900	0	0	0	0	900	0	0	0	900	120	0	0	0	120	110	0	0	110	1 130	0	0	0	0	1 130	
Felhalmozástól személyi juttatások	K11	80 382	3 516	27 710	111 608	353	0	0	353	111 961	1 039	0	0	1 039	113 000	-120	0	0	-120	-100	0	0	-100	112 780	0	0	0	0	112 780	
Változott üzemeltetési juttatások	K121	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	1 900		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	500	120	100	720	0	0	0	0	720	39	0	0	39	759	20	0	0	20	100	0	0	100	879	0	0	0	0	879	
Egyéb közeli személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219	0	0	1 219	1 219	100	0	0	100	0	0	0	1 319	0	0	0	0	1 319		
Különb. személyi juttatások	K12	2 400	120	100	2 620	0	0	0	0	2 620	1 258	0	0	1 258	3 878	120	0	0	120	100	0	0	100	4 098	0	0	0	0	4 098	
Személyi juttatások	K1	82 782	3 636	27 810	114 228	353	0	0	353	114 581	2 297	0	0	2 297	116 878	0	0	0	0	0	0	0	116 878	0	0	0	0	116 878		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 548	32	7 900	31 480	0	0	0	0	31 480	0	0	0	0	31 480	0	0	0	0	0	0	0	31 480	0	0	0	0	31 480		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	1 355	50	0	0	50	1 405	20	0	0	20	-150	0	0	-150	1 275	0	0	0	0	1 275	
Önmegtartású anyagok beszerzése	K312	19 030	0	0	19 030	0	0	0	0	19 030	94	0	0	94	19 124	-10	0	0	-10	150	0	0	150	19 264	0	0	0	0	19 264	
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	20 385	0	0	20 385	0	0	0	0	20 385	144	0	0	144	20 529	10	0	0	10	0	0	0	20 539	0	0	0	0	20 539		
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 335	0	0	1 335	0	0	0	0	1 335	0	0	0	1 335	0	0	0	0	100	0	0	100	1 435	0	0	0	0	1 435		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 065	0	0	1 065	0	0	0	0	1 065	0	0	0	1 065	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065	0	0	0	0	1 065		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	100	0	0	100	2 500	0	0	0	0	2 500	
Költési díjak	K331	13 769	0	0	13 769	0	0	0	0	13 769	0	0	0	13 769	0	0	0	0	0	0	0	0	13 769	0	0	0	0	13 769		
Vasúti díjak	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérelti és bérlet díjak	K333	1 750	0	0	1 750	0	0	0	0	1 750	0	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0	1 750		
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	-1 000	0	-1 000	0	0	-1 000	9 000	0	0	0	0	9 000		
Közművelő szolgáltatások	K335	1 260	0	0	1 260	0	0	0	0	1 260	0	0	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	0	0	0	0	1 260		
Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások	K336	6 060	0	0	6 060	300	0	0	300	6 360	0	0	0	6 360	-120	0	-120	15 697	0	15 697	0	15 697	21 937	0	0	0	0	21 937		
Egyéb szolgáltatások	K337	17 405	500	0	17 905	0	0	0	0	17 905	871	0	0	871	18 776	6	0	6	3 500	0	0	3 500	22 282	0	0	0	0	22 282		
Szolgáltatási kiadások	K33	50 244	500	0	50 744	300	0	0	300	51 044	871	0	0	871	51 915	-114	0	-114	18 197	0	18 197	0	69 998	0	0	0	0	69 998		
Küldemény kiadásai	K341	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	400	10	0	0	10	130	0	0	130	540	0	0	0	0	540		
Bölcselet és propagandakiadások	K342	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	1 358	0	1 358	0	1 458	0	0	0	0	1 458			
Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	K34	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	10	0	10	1 488	0	1 488	0	1 998	0	0	0	0	1 998		
Működési célú előteremtési feladatok általános forgalmi adó	K351	19 980	0	0	19 980	0	0	0	0	19 980	0	0	0	19 980	-660	0	-660	-100	0	-100	0	19 220	0	0	0	0	19 220			
Futandó általános forgalmi adó	K352	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	500	0	0	500	100	0	100	2 100	0	0	0	0	2 100			
Kamatkiadások	K353	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	4 100	0	0	4 100	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100	-530	0	-530	-600	0	-600	-205	2 970	-205	2 765	0	0	0	0	2 765	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 730	0	0	25 730	0	0	0	0	25 730	0	0	0	0	25 730	-690	0	-690	-600	0	-600	-205	24 440	-205	24 235	0	0	0	0	24 235
Dologi kiadások	K3	99 259	500	0	99 759	300	0	0	300	100 059	1 015	0	0	1 015	101 074	-784	0	-784	19 185	0	19 185	-205	119 475	-205	119 270	0	0	0	0	119 270
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi központosítás, központosítás	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérezéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0
Felhalmozási, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45	350	0	0	350	132	0	0	132	482	-17	0	0	-17	465	17	0	17	0	0	0	482	0	0	0	0	482	0	0	0
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46	460	0	0	460	106	0	0	106	566	17	0	0	17	583	-17	0	-17	122	0	122	688	0	0	0	0	688	0	0	0
Intenzív ellátások pénzügyi juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb nem intenzív ellátások	K48	7 540	0	0	7 540	122	0	0	122	7 662	0	0	0	7 662	0	0	-122	0	-122	7 540	0	7 540	0	7 540	0	0	0	0	7 540	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 450	0	0	8 450	360	0	0	360	8 810	0	0	0	8 810	0	0	0	0	0	0	0	8 810	0	0	0	0	8 810	0	0	0
Nemzet																														

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat				I. módosítás				II. módosítás				III. módosítás saját hatáskörben					III/2. módosítás beruházás miatt					IV. módosítás beruházás miatt									
Revet megnevezése	Revet szám	költszai előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	ÖSSZESEN	költszai előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	költszai előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	költszai előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	költszai előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat			
Tervezési és irányítás, munkabérek	K1101	24 900				24 900	202				202	24 702			0	24 702	-20						0	24 682			0	24 682			0	24 682	
Nemzetj. juttatások	K1102					0					0	0			0	0							0	0			0	0			0	0	
Céltartalék, projektfinanszírozás	K1103					0					0	0	190		190	190							0	190			0	190			0	190	
Készlet, áru, szolgáltatás, díj, költsége, költsége	K1104					0					0	0			0	0							0	0			0	0			0	0	
Végkielégítés	K1105					0					0	0			0	0							0	0			0	0			0	0	
Államháztartási juttatások	K1106					0					0	0			0	0							0	0			0	0			0	0	
Működési juttatások	K1107	500				500					0	500			0	500							0	500	-100		-100	400			0	400	
Államháztartási juttatások	K1108					0					0	0			0	0							0	0			0	0			0	0	
Költségek, költségek	K1109	150				150					0	150			0	150							0	150			0	150			0	150	
Egyéb költségvetési kiadások	K1110					0					0	0			0	0							0	0			0	0			0	0	
Lakásfenntartási kiadások	K1111					0					0	0			0	0							0	0			0	0			0	0	
Szociális kiadások	K1112					0					0	0			0	0							0	0			0	0			0	0	
Felhalmozási kiadások egyéni juttatásai	K1113	400				400					0	400			0	400							0	400			0	400			0	400	
Felhalmozási kiadások egyéni juttatásai	K11	25 050	500	0	25 550	202	0	0	0	0	202	25 762	190	0	0	190	25 942	-20	0	0	0	-20	25 922	-100	0	0	-100	25 822	0	0	0	25 822	
Változatok (tartalékok) juttatásai	K121	1 900				1 900					0	1 900			0	1 900							0	1 900			0	1 900			0	1 900	
Munkaadókat terhelő járulékok egyéni juttatásai	K122	300	120			420					0	620	39		39	659	20			20	679	100		100	779			0	779			0	779
Egyéb kiadások egyéni juttatásai	K123					0					0	0	939		939	939				0	939			0	939			0	939			0	939
Külö. személyi juttatások	K12	2 400	120	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	978	0	0	978	3 498	20	0	0	0	20	3 518	100	0	0	100	3 618	0	0	0	3 618	
Személyi juttatások	K1	27 450	620	0	28 070	202	0	0	0	0	202	28 272	1 168	0	0	1 168	29 440	0	0	0	0	0	29 440	0	0	0	29 440	0	0	0	29 440		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 668	32	0	7 600						0	7 600			0	7 600				0	7 600			0	7 600			0	7 600			0	7 600
Számai anyagok beszerzése	K311	100				100					0	100	50		50	150	20			20	170	50		50	220			0	220			0	220
Gazdasági anyagok beszerzése	K312	5 500				5 500					0	5 500			0	5 500	-20			-20	5 480	-30		-30	5 450			0	5 450			0	5 450
Árbeszerzés	K313					0					0	0			0	0				0	0		0	0			0	0			0	0	
Költségek, költségek	K31	5 600	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	50	0	0	50	5 650	0	0	0	0	0	5 650	0	0	0	5 650	0	0	0	5 650		
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	50				50					0	50			0	50				0	50		0	50			0	50			0	50	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180				180					0	180			0	180				0	180		0	180			0	180			0	180	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230	0	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0	0	0	230		
Költési díjak	K331	9 330				9 330					0	9 330			0	9 330				0	9 330		0	9 330			0	9 330			0	9 330	
Viasztás díjai	K332					0					0	0			0	0				0	0		0	0			0	0			0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	1 750				1 750					0	1 750			0	1 750				0	1 750		0	1 750			0	1 750			0	1 750	
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	9 250				9 250					0	9 250			0	9 250				0	9 250	-1000		-1000	8 250			0	8 250			0	8 250
Képzési szolgáltatások	K335	1 260				1 260					0	1 260			0	1 260				0	1 260		0	1 260			0	1 260			0	1 260	
Számai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 080				2 080					0	2 080			0	2 080				0	2 080	16297		16297	18 377			0	18 377			0	18 377
Egyéb szolgáltatások	K337	14 865	500			15 365					0	15 365			0	15 365				0	15 365	3000		3000	18 365			0	18 365			0	18 365
Szolgáltatási kiadások	K33	38 835	500	0	39 035	0	0	0	0	0	0	39 035	0	0	0	39 035	0	0	0	0	39 035	18 297	0	0	18 297	57 332	0	0	0	0	57 332		
Kiküldetés kiadásai	K341	250				250					0	250			0	250				0	250	100		100	350			0	350			0	350
Reklám- és propagandakiadások	K342	50				50																											

Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat		I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás saját hatásköri teljesített				III. módosítás saját hatásköri tervezett				VI. módosítás beruházás miatt					
Rovat-szám	költselő feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	költselő feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	költselő feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	költselő feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	
Tervezési szertartási díjak, munkadíjak	K1101			25 200	25 200	24 183	-220							23 963						23 963	
Normatív jutalmak	K1102			0	0	0				0				0						0	
Céltartalék, projektörvénym	K1103			0	0	1 624				0				1 624						1 624	
Készletért, ágrészt, helyettesítési díj, talpra, társalgat	K1104			600	600	600				0	200			800						800	
Végkielégítés	K1105			0	0	0				0				0						0	
Jubileumi jutalom	K1106			0	0	0				0				0						0	
Héren kívüli jutalmak	K1107			1 500	1 500	1 500				0	-200			1 300						1 300	
Ruházati költségterítés	K1108			50	50	50				0				50						50	
Költséghelyettesítés	K1109			360	360	360				0				360						360	
Egység költségterítés	K1110			0	0	15				0				15						15	
Lakhatási támogatások	K1111			0	0	107				0				107						107	
Szociális támogatások	K1112			0	0	0				0				0						0	
Foglalkoztatottak egyenlő esélyű juttatásai	K1113			0	0	0	120			120				120						120	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	27 710	27 710	27 790	28 439	-100	0	0	-100	0	0	28 339	0	0	0	0	0	28 339	
Váltsósági díjak	K121			0	0	0				0				0						0	
Munkavégzési díj egyenlő esélyű juttatásai nem saját foglalkoztatottak részére juttatások	K122			100	100	100	100			0				100						100	
Egység költségterítés	K123			0	0	380	100			100				380						380	
Külön személyi juttatások	K12	0	0	100	100	100	280	100	0	100	0	0	0	480	0	0	0	0	0	480	
Személyi juttatások	K1	0	0	27 810	27 810	27 890	28 519	0	0	0	0	0	0	28 519	0	0	0	0	0	28 519	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			7 900	7 900	7 900	7 900			0				7 900						7 900	
Szociális anyagi beavatkozás	K311			455	455	455	455			0				455						455	
Üzemeltetési anyagi beavatkozás	K312		1 000	1 000	1 000	1 000				0				1 000						1 000	
Arbubeavatkozás	K313			0	0	0	0			0				0						0	
Készletbeavatkozás	K31	1 455	0	0	1 455	1 455	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	0	0	0	0	1 455	
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321		1 000	1 000	1 000	1 000				100				1 100						1 100	
Egység kommunikációs szolgáltatások	K322		700	700	700	700				0				700						700	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700	0	0	1 700	1 700	1 700	0	0	0	100	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800	
Készlet díjak	K331		1 790	1 790	1 790	1 790				0				1 790						1 790	
Vásárlási díjak	K332		0	0	0	0				0				0						0	
Helyi és külső díjak	K333		0	0	0	0				0				0						0	
Készlet díjak, készlet díjak	K334		50	50	50	50				0				50						50	
Készlet díjak	K335		0	0	0	0				0				0						0	
Szociális tevékenység segítő szolgáltatások	K336		2 480	2 480	2 480	2 480				0	-100			-100	2 380					2 380	
Egység szolgáltatások	K337		1 500	1 500	1 500	1 500				0				1 500						1 500	
Szolgáltatási kiadások	K33	5 820	0	0	5 820	5 820	5 820	0	0	0	-100	0	0	-100	5720	0	0	0	0	5720	
Költséghelyettesítés	K341		100	100	100	100				0				100						100	
Bérlés- és propagandakiadások	K342		0	0	0	0				0				0						0	
Költséghelyettesítés, reklám- és propagandakiadások	K34	100	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	
Működési célú előfinanszírozás általános forgalmi adó	K351		2 500	2 500	2 500	2 500				0				2 500						2 500	
Felhalmozási célú előfinanszírozás általános forgalmi adó	K352		0	0	0	0				0				0						0	
Kamatkiadások	K353		0	0	0	0				0				0						0	
Egység pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0	0				0				0						0	
Egység dologi kiadások	K355		500	500	500	500				0				500	-205					-205	295
Költséghelyettesítés és egyéb dologi kiadások	K35	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3000	-205	0	0	0	0	-205	2795
Dologi kiadások	K3	12 075	0	0	12 075	12 075	12 075	0	0	0	0	0	0	12075	-205	0	0	0	0	-205	11870
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0	0				0				0						0	
Családi támogatások	K42		0	0	0	0				0				0						0	
Pénzügyi kiadások, kiadások	K43		0	0	0	0				0				0						0	
Bérléssel kapcsolatos kiadások (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44		0	0	0	0				0				0						0	
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45		350	350	482	463	17			17				482						482	
Lakhatási kiadások ellátások	K46		160	160	266	283	-17			-17	122			122	388					388	
Iskolai ellátások pénzügyi juttatásai	K47		0	0	0	0				0				0						0	
Egység nem finanszírozási kiadások	K48		0	122	122					0	-122			-122	0					0	
Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	510	0	0	510	870	870	0	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0	870	
Nemzetközi kölcsöntőképek	K501		0	0	0	0				0				0						0	
Hitel- és kölcsöntőképek	K502		0	0	0	0				0				0						0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		0	0	0	0				0				0						0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		0	0	0	0				0				0						0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		0	0	0	0				0				0						0	
Egység működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0	0	0				0				0						0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0	0				0				0						0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0	0				0				0						0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0	0				0				0						0	
Kamat támogatások	K510		0	0	0	0				0				0						0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0	0	0				0				0						0	
E																					

Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat		I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás saját hatáskörű teljesített			III. módosítás saját hatáskörű tervezett				VI. módosítás beruházás miatt				
			költségtérlet feladatok	ök. sz. vállalk. feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	költségtérlet feladatok	ök. sz. vállalk. feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	költségtérlet feladatok	ök. sz. vállalk. feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	
Költségvetési szerv előirányzatai																		
Rovat megnevezése																		
Rovat-szám																		
Eredeti előirányzat																		
I. módosítás																		
II. módosítás																		
III. módosítás saját hatáskörű teljesített																		
III. módosítás saját hatáskörű tervezett																		
VI. módosítás beruházás miatt																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		
Módosított előirányzat																		
Költségtérlet feladatok																		
Ök. sz. vállalk. feladatok																		
Államigazgatói feladatok																		
ÖSSZESEN																		

Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat					I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás saját hatáskörű teljesített					III. módosítás saját hatáskörű tervezett					VI. módosítás beruházás miatt				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költségtér. feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	költségtér. feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	költségtér. feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	költségtér. feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat			
Tervezési szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 500			4 500	4 500	4 500				0	-110			-110	4 390			0	4 390			
Normatív jutalmak	K1102					0	0				0				0	0			0	0			
Céltartalék, projektprémium	K1103					0	200				0				0	200			0	200			
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszám, túlszám	K1104					0	0				0				0	0			0	0			
Végkielégítés	K1105					0	0				0				0	0			0	0			
Jubileumi jutalom	K1106					0	0				0				0	0			0	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	0	192		192	192	192				0				0	192			0	192			
Ruházási költségterítés	K1108					0	0				0				0	0			0	0			
Költségvetési költségterítés	K1109	70			70	70	70				0				0	70			0	70			
Egyéb költségterítések	K1110					0	0				0				0	0			0	0			
Lakhatási támogatások	K1111					0	0				0				0	0			0	0			
Sociális támogatások	K1112					0	0				0				0	0			0	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0	0				0	110			110	110			0	110			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 570	192	0	4 762	4 762	4 962	0	0	0	0	0	0	0	0	4 962	0	0	0	4 962			
Válakozott szolgáltatások juttatásai	K121					0	0				0				0	0			0	0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásnak felelő juttatások	K122					0	0				0				0	0			0	0			
Egyéb külső személyi juttatások	K123					0	0				0				0	0			0	0			
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Személyi juttatások	K1	4 570	192	0	4 762	4 762	4 962	0	0	0	0	0	0	0	0	4 962	0	0	0	4 962			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 350	0	0	1 350	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	1 350			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500			500	500	500				0	-200			-200	300			0	300			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250			250	250	344	10			10	200			200	554			0	554			
Arbakeresítés	K313					0	0				0				0	0			0	0			
Készletbeszerzés	K31	750	0	0	750	750	844	10	0	0	10	0	0	0	0	854	0	0	0	854			
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321					0	0				0				0	0			0	0			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					0	0				0				0	0			0	0			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Klubtársi díjak	K331					0	0				0				0	0			0	0			
Vásárolt élelmiszer	K332					0	0				0				0	0			0	0			
Bérek és léting díjak	K333					0	0				0				0	0			0	0			
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334					0	0				0				0	0			0	0			
Közvetített szolgáltatások	K335					0	0				0				0	0			0	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000			1 000	1 300	1 300	-120			-120	-500			-500	680			0	680			
Egyéb szolgáltatások	K337	240			240	240	1 111	6			6	500			500	1 617			0	1 617			
Szolgáltatási kiadások	K33	1 240	0	0	1 240	1 540	2 411	-114	0	0	-114	0	0	0	0	2 297	0	0	0	2 297			
Küldetéses kiadásai	K341	20			20	20	20	10			10	30			30	60			0	60			
Böklém- és propagandakiadások	K342	50			50	50	50				0	-30			-30	20			0	20			
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	70	0	0	70	70	70	10	0	0	10	0	0	0	0	80	0	0	0	80			
Működési célú előzetesen feladott általános forgalmi adó	K351	560			560	560	560				0				0	560			0	560			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0				0				0	0			0	0			
Kamatkiadások	K353					0	0				0				0	0			0	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0				0				0	0			0	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50	50	50				0				0	50			0	50			
Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	610	0	0	610	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0	610			
Dologi kiadások	K3	2 670	0	0	2 670	2 970	3 935	-94	0	0	-94	0	0	0	0	3 841	0	0	0	3 841			
Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0				0				0	0			0	0			
Családi támogatások	K42					0	0				0				0	0			0	0			
Pénzübeli központosítások, központosítások	K43					0	0				0				0	0			0	0			
Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0				0				0	0			0	0			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0				0				0	0			0	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0				0				0	0			0	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0				0				0	0			0	0			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0				0				0	0			0	0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501					0	0				0				0	0			0	0			
Elvonások és befizetések	K502					0	0				0				0	0			0	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülré	K503					0	0				0				0	0			0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0	0				0				0	0			0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0	0				0				0	0			0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506					0	0				0				0	0			0	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülré	K507																						

főkönyvi kartonból		
Beruházás megnevezése	Önkormányzat	Hivatal
Telmex bútor	299 834	
Telmex bútor/forgószek	59 010	
Raiffeisen/bútorok	400 500	
Mérőhely szabványosítás	102 840	
PÁLYÁZAT		
Nyílászárók cseréje	133 794 500	
Weltweit ipari porszívó		
Informatikai eszköz Sipi számítógép monitor		
ASUS notebook		134 000
ASUS notebook ÁFA		36 180
Számítógép és szoftver ÁFA		102 060
3 db számítógép és szoftver		378 000
	134 656 684	650 240

[illegible]

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (XII.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja.

1. §

(1) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 474 658 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. - 5. mellékletei szerint.

(2) A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 474 658 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 6. - 10. mellékletei szerint.

(3) A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A működési bevételek összege 259 072 E Ft, a felhalmozási bevételek összege 133 881 E Ft, a finanszírozási bevételek összege pedig 81 705 E Ft.

(4) A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási költségvetési kiadásai előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (E Ft-ban)
Személyi juttatások	116 878
M.adói jár. szoc. hozzájár.adó	31 480
Dologi kiadások	119 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 810
Működési célú kiadások (egyéb)	42 096
Felhalmozási kiadások	137 558
Összesen	456 092

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisszentkereszt, 2015. december „, „

Baranyák Szilvia
Jegyző

Peller Márton
Polgármester

Kihirdetve: 2015. december „ „

Baranyák Szilvia
Jegyző

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2015. évi költségvetéséről szóló

rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

*aa.) A rendelet*társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

*ab.) A rendelet*környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

*ac.) A rendelet*adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

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

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.*

Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat, Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a közneveléssel kapcsolatos 2015. évi állami támogatás igénylés és elszámolás megalapozott volt-e?</p> <p>Ellenőrzés tárgya: 2015. évi közneveléssel kapcsolatos állami támogatás igénylés megalapozottságának vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2015. költségvetési év</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forráshiány, - a normatíva igénylés dokumentálása helytelen, illetve nem pontos, - a támogatás felhasználása nem jogszerű. 	Teljesítmény ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2016. I. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2016. március 10.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 15 belső ellenőri nap
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat, Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak</p> <p>Ellenőrzés tárgya: Vagyongazdálkodás rendjének vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2015. év, illetve a vizsgálatig lezárt negyedév</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a vagyonvédelem nem kellően biztosított, <ul style="list-style-type: none"> - az alapfeladat ellátását biztosító tárgyi feltételek romlanak, 	Rendszerellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2016. II. félév</p> <p>Jelentés készítése: 2016. december 30.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap

Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat, Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a közbeszerzési eljárásra köteles és nem köteles beszerzések és beruházások rendje megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak.</p> <p>Ellenőrzés tárgya: 2015. évi közbeszerzések és a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2015. költségvetési év</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jogszabályváltozások, - hibás eljárásból vagy eljárási folyamatból eredő szankciók, 	Rendszerellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2016. II. félév Jelentés készítése: 2016. december 30.	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
Soron kívüli vizsgálat és tanácsadás				Rendelkezésre álló időkeret: 5 belső ellenőri nap

* Alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:

Az Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatósága, a legjobb gyakorlatok népszerűsítése és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat működési összhangjának megteremtése, a vagyonsvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Célunk továbbá, a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az Önkormányzat felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. Tevékenysége, annak eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatok hatékony gazdálkodásának megvalósítását tűzte ki célul. Az éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.

A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettséget külső szolgáltatóval kötött megállapodás alapján látja el, ezért az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

Az Önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés az Önkormányzatra kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- az Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúkat folytattunk le a vezetéssel, s ennek során megfogalmazott javaslatok, a korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembe vételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtottuk végre.

Készítette:

Dátum:

.....
Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

A 2016. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2016. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására 2 munkanap tartalékidőt tartalmaz.

Dátum:

.....
jegyző

Jóváhagyta: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete..... számú határozatával.

Kelt:

.....
polgármester

.....
jegyző

**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE
A 2016 – 2019. ÉVEKRE**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét, a kötelező és az önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges források megteremtésével.

A fentiek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján – összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésben foglalt közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervével – Pilisszentkereszt Község Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai terv az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek tekintetében az ellenőrzés stratégiai célja, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladat-ellátási követelményeknek megfelelő teljesítése mellett.

A belső ellenőrzési stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat tartalmaz, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat fogalmaz meg.

Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak:

a) A hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok

1. Informatikai rendszerellenőrzések elvégzése.
2. Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 3 évente.
3. Az Önkormányzat költségvetésében jelentős arányú állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről folyamatosan gondoskodni kell.
4. A Hivatal a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítésének (vagyonkezelésnek), működésének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy a vizsgálat hozzájáruljon a Hivatal részére előírt feladatellátás hatékonyságának növeléséhez.
5. A pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzését folyamatosan biztosítani kell.
6. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának vizsgálatát kiemelt vizsgálati szempontként kell kezelni.
7. A belső kontrollok működésének értékelése.
8. A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységének erősítése.

b) a belső kontrollrendszer értékelése

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnál a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel kialakításra kerültek mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok, amelyek alapján érvényesül a feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás.

A belső kontrollrendszer, s ennek keretében az eljárások, szabályzatok alkalmazása és fejlesztése folyamatos feladat.

c) a kockázati tényezők és értékelésük

Az Önkormányzat rendelkezik Kockázatkezelési szabályzattal, s ennek megfelelően a jellemző kockázati tényezők felmérését és értékelését el kell végezni. Gondoskodni kell a kockázatelemzéseknek az éves ellenőrzési tervek elkészítésekor történő figyelembe vételéről. Jelen stratégiai terv összeállítása a belső kontroll rendszerek előzetes kockázatértékelésén alapul az alábbiak szerint:

- az eredendő kockázat, azaz a jogi szabályozási környezetből, a szervezet feladatrendszeréből és a létszám struktúrájából, valamint a gazdálkodás rendszeréből eredő kockázati tényező közepes;
- megfelelő, azaz alacsony kockázati mértékű a tevékenység szabályozottsága, mivel a működéshez szükséges szabályzatok és eljárásrendek kialakításra kerültek. Ezek felülvizsgálatáról folyamatosan gondoskodni kell.
- az Önkormányzatnál folyó belső ellenőrzési rendszer működése alacsony kockázati elem, mivel a belső ellenőrzés kiépített. A vizsgálandó területek és témák tervezése kockázatelemzésen alapul.
- szintén megfelelően működik a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottsága. Az Önkormányzatra vonatkozó belső pénzügyi szabályzatok elkészültek, de ezek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
- kockázati tényezőnek minősül a gazdálkodási tevékenység informatikai támogatottsága. Az új számvitel komplexitása miatt az új számviteli rendszer a gyakorlatban jelentős többletmunkát eredményez, mely szinte valamennyi költségvetési szervnek nehézséget okoz a számviteli feladatok ellátásában. Az új számviteli rend gyakorlati alkalmazása nem volt problémamentes a rendelkezésre álló számviteli szoftver hibás munkafolyamatai miatt, így a felrögzített adatokat folyamatosan ellenőrizni kellett az analitikus kimutatásokkal, adatokkal. A folyamatos, kézzel végzett számítások és ellenőrző analitikák vezetése nagy idő- és erőforrás ráfordítást igényelt.
- az folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere kiépített, mivel az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága megfelelő, összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése kidolgozott.

d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv, a szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérés, a belső ellenőrök hosszú távú képzési terve, a belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye

A hivatal a belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozóval végzi.

A külső szolgáltató igénybevétele mentesít a kapacitás felmérés és létszámgazdálkodás alól. A megbízott belső ellenőrök képzettsége megfelel a jogszabály által előírt követelményeknek.

A külső szakértő biztosítja a folyamatos továbbképzés, szakmai konzultációkon való részvételt, illetve a feladatellátás informatikai hátterét.

A vizsgálatok hatékonyságát és eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek megismerését és alkalmazását elvárásként kell megfogalmazni.

A Polgármesteri Hivatalban a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.

e) az ellenőrzés által vizsgált területek, figyelembe véve a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében szükséges változásokat

A 2016 - 2019. év közötti időszakban törekedni kell arra, hogy a jogszabályban előírt kötelező ellenőrzésekre (közbeszerzések ellenőrzése a Közbeszerzési törvény alapján és a nem szociális jelleggel nyújtott támogatások ellenőrzése az Államháztartási törvény alapján) legalább a ciklus alatt sor kerüljön.

Pilisszentkereszt, 2015. november „ „

.....
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2016 – 2019. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával elfogadta.

5./Napirend: Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. december 17-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke ez év végén kérelembe kereste meg Önkormányzatunkat szokásos éves nagy rendezvényükkel kapcsolatban, a Pilisi Fánkfesztivál támogatási kérelmével. A kérelmet, és az elnök által összeállított költségvetési kiadásokat a képviselők részére jelen előterjesztéssel együtt továbbítom.

Az Önkormányzat a fesztivál megrendezéséhez minden évben hozzájárult. Javaslom, hogy az idei évben is támogassuk a hagyománnyá vált szlovák önkormányzati rendezvényt.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált 300.000,- Ft-al, azaz háromszázezer forinttal támogatja. A támogatási összeget a Támogatott a fesztivállal kapcsolatos hangosítási költségekre, továbbá a fesztivál megrendezésével kapcsolatos szóróanyagok (plakát, meghívó, szórólapok, stb.) előállításával kapcsolatos költségekre használhatja fel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő:azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. december 17.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (XII.....) önkormányzati rendelete
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2012. (IV.20) rendeletét a (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (2) A képviselő-testület havonta legalább egy alkalommal ülészik. A rendszeres ülések számát a munkaterv határozza meg. Az ülések 18 órakor kezdődnek és 20 órakor befejeződnek. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben, ügyrendi javaslat beterjesztésével a képviselő-testület döntése alapján lehet. Amennyiben az elfogadott napirendek, bejelentések és interpellációk megtárgyalása ezen időpontig nem fejeződik be, úgy e testületi ülésen meg kell határozni azt a 8 napon belüli időpontot, melyen a testületi ülést folytatni kell.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisszentkereszt, 2015. december 17.

Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: 2015. december

Baranyák Szilvia
jegyző

7./Napirend: A képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. december 17-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunk írja elő az éves munkaterv készítését a képviselő-testület részére.

Az Ötv. és SZMSZ előírása alapján évi 6 testületi ülés megtartása kötelező.

A munkaterv év közben is megtölthető további tartalommal szükség szerint, és módosulhat is. Munkaterv szerinti ülésen további napirendek, előterjesztések kerülhetnek tárgyalásra.

Sürgős, fontos esetben rendkívüli ülés is tartható.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2016. évi munkatervét, amelyet – tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.

Pilisszentkereszt, 2015. december 11.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt község képviselő-testületének
2016. évi munkaterve**

- I. a.,** A munkaterv szerinti testületi ülések 18 órakor kezdődnek.
A képviselő-testületi üléseket 20.00 órakor be kell fejezni.
Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet, melyhez a képviselő-testület jóváhagyó határozata szükséges.
Amennyiben az elfogadott napirendek, bejelentések és interpellációk megtárgyalása ezen időpontig nem fejeződik be, úgy e testületi ülésen meg kell határozni azt a 8 napon belüli időpontot, melyen a testületi ülést folytatni kell, vagy ügyrendi javaslattal az ülés további egy órával meghosszabbítható.
- b.,** A képviselő minden ülésen a napirend tárgyalása után tájékoztatja a képviselő-testületet a fogadóórán elhangzott közérdekű témákról.

Állandó tájékoztatások a munkaterv szerinti üléseken a napirendek tárgyalása előtt:

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

Állandó tájékoztatások a napirendek tárgyalását követően:

- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
- Tájékoztató az önkormányzatot érintő jogszabályok változásairól
Előadó: jegyző
- Személyi ügyek – aktualitástól függően
Előterjesztő: polgármester
- Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, kintlévőségekre, helyszíni ellenőrzésekre, a behajtás helyzetére, az adózási fegyelemre – negyedévente, a negyedévet követő első ülésre
Előterjesztő: jegyző
- Kérdések, interpellációk – napirend végén

II. Üléstervezet

Január 21. csütörtök

1. Közmeghallgatás (2015. költségvetés tárgyalásának függvényében)
Előterjesztő: polgármester
2. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: jegyző
3. A 2015. évi költségvetésről szóló .../2015. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. pénzügyi tervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
5. Beruházási elképzelések, lehetőségek ismertetése
Előterjesztő: polgármester
6. Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester

Február 25. csütörtök

1. Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
2. Polgármester beszámolója a 2015. évről
Előterjesztő: polgármester
3. Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a Községi Ház 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Községi Ház igazgatója
5. 2016. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgatója
6. Tájékoztató a bizottságok 2016. évi munkatervéről
Előterjesztő: bizottsági elnökök
7. A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

Március 24. csütörtök

1. Előterjesztés a 2016. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester

2. Községi Ház 2016. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő: Községi Ház igazgatója

3. Az önkormányzat közművelődési koncepciója

Előterjesztő: Községi Ház igazgatója

4. Beszámoló a szociális feladatok átruházott hatáskörben történő ellátásáról

Előterjesztő: polgármester, szoc. biz. elnök

Április 21. csütörtök

1. Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó: polgármester
rendőrség
polgárőrség
tűzoltóság

2. Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester

3. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól

Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

Május 19. csütörtök

1. Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről

Előadó: polgármester
házi orvos
ügyeleti ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató
védőnő
ÁNTSz

2. Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló .../2016. (...) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: polgármester

3. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2015. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) – tulajdonosi hatáskörben

Előadó: Kft. ügyvezető igazgatója

4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. évi tevékenységéről – tulajdonosi hatáskörben

Előadó: polgármester, Felügyelő Bizottság elnöke

5. Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2015. évi eredményének felhasználásáról döntés – tulajdonosi hatáskörben

Előterjesztő: polgármester

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz

Előterjesztő: jegyző

Június 23. csütörtök

1. Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem adományozása
Előterjesztő: polgármester
2. 2016. évi költségvetésről szóló .../2016. (...) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

Július 21. csütörtök

1. Tájékoztatás a Pilisi Klastrom Fesztivál előkészületeiről
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgató
2. Beszámoló a nyári felújítási munkák teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester

Augusztus 18. csütörtök

1. Tájékoztatás a Pilisi Klastrom Fesztivál előkészületeiről
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgató

Szeptember 29. csütörtök

1. Beszámoló az óvoda 2015/2016-os nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről
Előadó: óvoda vezetője
2. Beszámoló a 2016. évi költségvetésről szóló .../2016. (...) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2016. évi költségvetésről szóló/2016. (...) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a .../2016. (...) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Október 27. csütörtök

1. 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv megállapítása
Előterjesztő: jegyző

November 24. csütörtök

1. Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló .../2016. (...) önkormányzati rendelet III. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

2. A 2016. évi költségvetésről szóló/2016. (...) önkormányzati rendelet III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a .../2016. (...) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

December 15. csütörtök

1. Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározásáról

Előterjesztő: polgármester

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló .../2016. (...) rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

III. A képviselők fogadóórája

A képviselők havonta – igazodva az elfogadott munkaterv által elfogadott rendes ülések hónapjában, – hónap első hétfőjén 17.00 – 18.00 óráig – fogadóórát tartanak. Egy napon 1 képviselő fogad a külön beosztás szerint. A beosztást a jegyző készíti elő, és küldi meg a képviselők részére.

Fogadóóra helye: Önkormányzat ülésterme

Elfogadta a képviselő-testület ... /2015. (...) sz. önkormányzati határozattal.

Fogadóóra beosztás: