

Jegyzőkönyv

A 2018. február 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(6-13/2018. sz. önkormányzati határozat)
(2/2018. sz. önkormányzati rendelet)

Jegyzőkönyv

Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2018. február 22-én megtartott képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galda Levente, Galó László, Jánszki István, Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők.

Távol van: -

Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Bartha Gyula könyvvizsgáló, Somogyi Gáborné óvodavezető, Nyitrai Márta Zsuzsanna KH igazgató

Távol van: Orbán Vilmos PNÖ elnök, Nyitrai Márta Zsuzsanna KH igazgató

Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1. Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló a Községi Ház 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester, Községi ház igazgató
3. Községi Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
4. Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala
Előterjesztő: polgármester
5. A 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
6. 2018. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgatója
7. Falugyűlés és a közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
8. Tájékoztató a bizottságok 2017. évi munkatervéről
Előterjesztő: bizottsági elnökök
9. Polgármester beszámolója a 2017. évről
Előterjesztő: polgármester

Napirendek előtt:

Képviselői bejelentések:

-

Napirendek tárgyalása

1./Napirend: Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai előjegyzés időpontja:

2018. május 7. (hétfő) 8:00 – 17.00 óráig
2018. május 8. (kedd) 8:00 – 17.00 óráig
2018. május 9. (szerda) 8:00 – 17.00 óráig
2018. május 10. (csütörtök) 8:00 – 17.00 óráig
2018. május 11. (péntek) 8:00 – 17.00 óráig

Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti fenntartói közleményt a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat honlapján tegye elérhetővé a jogszabályban foglaltak szerint.

Felelős: polgármester, Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője

Határidő: értelem szerint”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

6/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai előjegyzés időpontja:

2018. május 7. (hétfő) 8:00 – 17.00 óráig
2018. május 8. (kedd) 8:00 – 17.00 óráig
2018. május 9. (szerda) 8:00 – 17.00 óráig
2018. május 10. (csütörtök) 8:00 – 17.00 óráig
2018. május 11. (péntek) 8:00 – 17.00 óráig

Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti fenntartói közleményt a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat honlapján tegye elérhetővé a jogszabályban foglaltak szerint.

Felelős: polgármester, Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője

Határidő: értelem szerint

2./Napirend: Beszámoló a Községi Ház 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester, Községi ház igazgató

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás

Peller Márton polgármester: Kérdezem a Községi Ház igazgató asszonyát, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót?

Nyitrai Zsuzsa KH igazgató: Nem.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi közművelődési beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalomban elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

7/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi közművelődési beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalomban elfogadja.

3./Napirend: Községi Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás

Peller Márton polgármester: A tervhez kiegészítésként annyit szeretnék, hogy a Klastrom Fesztiválról már vannak elképzeléseink, idén behoznánk a faluba.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Községi Ház és Könyvtár 2018. évi közművelődési munkatervét jóváhagyja.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

8/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Községi Ház és Könyvtár 2018. évi közművelődési munkatervét jóváhagyja.

4./Napirend: Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás

Peller Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Galó László PB elnök, képviselő: A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a határozatot.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint elfogadta:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összhangban a 2018. évi költségvetési tervezetében elfogadottakkal – a 2019. – 2021. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2019. – 2021. évi középtávú tervadatait a melléklet tartalmazza.

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:

Rovat megnevezése saját bevételek 2019. saját bevételek 2020. saját bevételek 2021.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból származó bevétel, 55.000,- 55.500,- 55.900,-

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 0,- 0,- 0,-

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 0,- 0,- 0,-

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 0,- 0,- 0,-

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 2.000,- 2.400,- 2.700,-

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 0 0 0

ÖSSZESEN: 57.000,- 57.900,- 58.600,-

2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre nem tervez.

Határidő: Folyamatos

Felélő: Peller Márton polgármester, Baranyák Szilvia jegyző”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

9/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint elfogadta:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összhangban a 2018. évi költségvetési tervezetében elfogadottakkal – a 2019. – 2021. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2019. – 2021. évi középtávú tervadatait a melléklet tartalmazza.

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:

Rovat megnevezése saját bevételek 2019. saját bevételek 2020. saját bevételek 2021.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból származó bevétel, 55.000,- 55.500,- 55.900,-

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 0,- 0,- 0,-

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 0,- 0,- 0,-

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 0,- 0,- 0,-

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 2.000,- 2.400,- 2.700,-

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 0 0 0

ÖSSZESEN: 57.000,- 57.900,- 58.600,-

2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre nem tervez.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Peller Márton polgármester, Baranyák Szilvia jegyző

5./Napirend: A 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás

Galó László PB elnök, képviselő: Nem volt sok időnk belemélyedni, de nem látunk hiányt, a bizottság 4 igennel támogatta a költségvetési rendelet elfogadását.

Peller Márton polgármester: Voltak kötelező átvezetések a bérminimum emelkedésének kapcsán. Nincs nagy mozgási lehetőség, nagyobb beruházások továbbra is csak pályázatok útján valósíthatók meg.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete
megalkotja a 2/2018. (II.23.) sz. önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

6./Napirend: 2018. évi helyi ünnepek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester, Községi Ház igazgatója

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2018. évben az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti ünnepeink:

- | | |
|--|---|
| - 1848-as forradalom emléknapja | ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra |
| - 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja | ünnepség időpontja: október 22. 18.30 óra |

A település ünnepei:

- | | |
|--|------------------------------|
| - Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (május 27. vasárnap) | |
| - Pilisi Klastrom Fesztivál | időpontja: augusztus 10-11.” |

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

10/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat:

A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2018. évben az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti ünnepeink:

- | | |
|--|---|
| - 1848-as forradalom emléknapja | ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra |
| - 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja | ünnepség időpontja: október 22. 18.30 óra |

A település ünnepei:

- Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (május 27. vasárnap)
- Pilisi Klastrom Fesztivál időpontja: augusztus 10-11.

7./Napirend: Falugyűlés és a közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2018. április 26-án 18.00 – 19.00 közötti időtartamra tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. díszterem. A falugyűlést 2018. május 24-én 17.00 órakor tartja meg, melynek napirendjét az aktuális megoldandó feladatokban jelöli meg.

Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

11/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2018. április 26-án 18.00 – 19.00 közötti időtartamra tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. díszterem. A falugyűlést 2018. május 24-én 17.00 órakor tartja meg, melynek napirendjét az aktuális megoldandó feladatokban jelöli meg.

Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint

Felelős: polgármester

8./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2017. évi munkatervéről

Előterjesztő: bizottsági elnökök

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Peller Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Galó László PB elnök, képviselő: A bizottság 4 igennel elfogadásra javasolta a tájékoztatót.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottságok 2018. évi munkatervéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

12/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottságok 2018. évi munkatervéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

9./Napirend: Polgármester beszámolója a 2017. évről

Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2017. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

13/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2017. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek után:

Képviselői kérdések:

Galó László PB elnök, képviselő: Beszélünk kéne majd a Rákóczi utcai parkolóhelyek kialakítása ügyében, szó volt a kőkerítés lebontásáról is, nem támogatom a termék ablaka alatti zöldterület parkolóvá alakítását. Az intézményekkel is kellene egyeztetni a parkolási lehetőségekkel kapcsolatban.

Peller Márton polgármester: Szeretném majd összehívni a lakosságot is ezzel kapcsolatban.


Baranyák Szilvia jegyző: Viszont máshol sajnos nincs lehetőségünk parkolóhelyek kialakítására.

Orosházi Géza képviselő: Forgalmi rend változásra is szükség lenne azon a szakaszon. Másik kérésem, hogy a Takarékszövetkezetnél érjétek el, hogy ne csak egy napig legyen nyitva, ráadásul ne ugyanazon a napon, mint Pilisszántón, ezt nem szabad hagyni.

A Mester utcából jelezték, hogy veszélyes, környezetre káros tüzelőanyaggal fűtenek, emiatt nagy a légszennyezettség azon a környéken, az önkormányzat néha megmérgethethetné ezeket az adatokat. Egyébként illegális beköltözés is felmerül ott, a ház a bank tulajdona jelenleg, nem tudom, van-e engedélye az ott élő két személynek az ott tartózkodásra.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf


Baranyák Szilvia
jegyző




Peller Márton
polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2018. február 22-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) alapján a fenntartó az óvodai beiratkozás határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

Az időpont az óvoda vezetőjével egyeztetve lett.

Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai előjegyzés időpontja:

2018. május 7. (hétfő)	8:00 – 17.00 óráig
2018. május 8. (kedd)	8:00 – 17.00 óráig
2018. május 9. (szerda)	8:00 – 17.00 óráig
2018. május 10. (csütörtök)	8:00 – 17.00 óráig
2018. május 11. (péntek)	8:00 – 17.00 óráig

Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti fenntartói közleményt a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat honlapján tegye elérhetővé a jogszabályban foglaltak szerint.

Felelős: polgármester, Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője

Határidő: értelem szerint

Pilisszentkereszt, 2018. február 16.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt
Közösségi Ház és Könyvtár

Beszámoló
2017.

Készítette:
Nyitrai Márta Zsuzsanna
intézményvezető

Pilisszentkereszt, 2018. február 15.

Tartalomjegyzék:

I. Az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételei

I.1. Az intézmény egységei

I.2. Személyi állomány

I.3. Nyitvatartási rend

II. Bevételek alakulása

III. Közösségi Ház

IV. Könyvtár

I. Az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételei

I.1. Az intézmény egységei:

Közösségi Ház és Könyvtár

A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár többfunkciós intézmény, önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi, az intézmény üzemeltetője a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.

Az Alapító okiratban megjelölt alapfeladatai a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás.

Tájház

A Tájház tavasztól ősziig terjedő időszakban, a turisták által gyakrabban látogatott főszezonban szombat és vasárnap 9.00 – 11.00-ig, valamint 13.00 – 16.00-ig tart nyitva. Szezonon kívül, a hidegebb hónapokban igény és előzetes jelentkezés szerint látogatható.

I.2. Személyi állomány

1 fő intézményvezető (szakirányú egyetemi végzettség) - 8 óra

1 fő könyvtáros és Tájház munkatárs (érettségi) – 1 éves könyvtárosi asszisztens tanfolyamot végez (2017. szeptember - 2018.július)

1 fő közfoglalkoztatott takarító munkatárs - 8 óra

I.3. Nyitvatartási rend

Könyvtár: H: 15.00 – 19.00; K: szünnap, SZ-CS: 15.00 – 19.00, P: 10.00 – 18.00

Közösségi Ház: munkanapokon rendszerint 8.00 – 16.00 óráig, valamint az aktuális programokhoz igazodva

Tájház: szombat és vasárnap 9.00 – 11.00-ig, valamint 13.00 – 16.00

II. Bevételek alakulása

A Közösségi Ház bevétele a ház egyes helyiségeinek bérbeadásából, könyvtári tagsági díjakból, esetleg pályázati támogatásból tevődik össze.

A Ház állandó bérlője a Triola Gyerekház.

Rendszeres bérlői a sportfoglalkozásokat vezető oktatók, akik havi bontású jelenléti ívben, aláírásukkal igazolják a bérlési időt; valamint a vásári bérlők heti egy alkalommal.

Időközi bérlői magánemberek születésnap, vagy egyéb sport, kulturális, magánjellegű rendezvényekre.

A könyvtári éves tagdíjak kivételével a bérleti díjak a Pilisi Nonprofit Kft. bevételeit képezik.

III. Közösségi Ház

A Közösségi Ház saját csoportjai:

- Közösségi Ház Színjátszó Köre – gyermek és felnőtt korosztály részére (a „Gyerekszínjátszókör 2017. októberében újra indult)

- Pilisszentkereszti Pávakör – a Pilisi Szlovákok Központjában próbálnak hetente egyszer

- Közösségi Ház néptáncegyüttes – a Pilisi Szlovákok Központjában próbálnak hetente egyszer (alkalmanként a Közösségi Házban)

ÚJ! – Népi kézműves foglalkozás gyerekeknek (a foglalkozás 2017. szeptemberében indult Mák Flóra népi játszóház vezető közreműködésével – kéthetente van)

A Közösségi Házban 2017-ben működő foglalkozások:

- Ovis Foci (hetente 2x)
- Iskolás foci (hetente 2x)
- Taekwon-do (2 csoport, heti 2 alkalom)
- Női Torna (heti 2 alkalom)
- TRX (heti 1 alkalom) – 2017. első félévben
- ZUMBA (heti 1 alkalom, az első félévben)
- Baba, mama torna (heti 1 alkalom) – 2017. első félévben
- Spartan Training (heti 2 alkalom)
- Fight (heti 2 alkalom)

- Fanatic jump (heti 2 alkalom)
- Thai Chi (heti 1 alkalom) 2017. novembertől
- Községi Ház Színjátszó köre, gyerek és felnőtt (heti 2-3 alkalom)
- Kondi terem és a zsákoló használói

A Községi Ház által szervezett programok 2017-ben:

Január 27.	Magyar Kultúra Napja Babits Mihály és barátai c. előadás
Február 17.	Irodalmi ünnep Pilisszentkereszten - Felolvasó maraton (Könyvtár olvasóterem)
Március 4.	Csángós vonások – Moldvai táncház
Március 7.	Mielőtt jön a tavasz - Biogazdálkodás a kiskertben c. vetítettképes előadás (Polgármesteri Hivatal Díszterem)
Március 15.	Március 15. emlékműsor és koszorúzás (Emlékpark)
Április 12.	Magyar Költészet Napja - A műsor előadói: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Arany János szavalóversenyének győztes tanulói és Pelsőczy László színművész
Május 13.	APPA + Cs koncert
Május 20.	Csángós vonások – Moldvai táncház
Május 27.	Gyermeknap mulatság – interaktív gyerekprogramok: Játszótér: ugrálóvár, játszósátor, lovagoltatás Polgármesteri Hivatal Díszterme: Zenebölcsi, tánc a Triola Gyerekházzal Polgármesteri Hivatal udvara: Gasztroplacc Tájház: Népi kézműves foglalkozások Emlékpark: Koncert
Június 1.	Pedagógusnap (Polgármesteri Hivatal díszterme)
Július	---
Augusztus 10. Augusztus 11-12.	Testvértelepülési vendégek fogadása XI. Pilisi Klastrom Fesztivál 2 nap (Testvértelepülési vendégekkel) A Bethlen Gábor Alap támogatásával
Szeptember 23.	Csángós vonások – Moldvai táncház
Október 1.	Idősek Napja (Pilisi Szlovákok Központja)
Október 14.	APPA + Cs koncert
Október 23.	Emlékezés 1956-ra - Emlékműsor és koszorúzás (Emlékpark, Díszterem) – közös szervezés a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel
November 3.	Szent László emlékest (Szervezők: Szentkereszti Polgári Kör Egyesület, Pilisszentkereszti Római Katolikus Plébánia, Községi Ház és Könyvtár)
November 11.	Csángós vonások – Moldvai táncház
December 3.	Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola szervezésében
December 10.	Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és a Szentkereszti Polgári Kör szervezésében
December 16.	Csángós vonások – Moldvai táncház
December 17.	Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat szervezésében
December 23.	Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata szervezésében

XI. Pilisi Klastrom Fesztivál:

2017-ben XI. alkalommal szerveztük meg a Pilis Klastrom Fesztivált, az idei fesztiváli programot két testvér település részvétele is gazdagította, az egyik az erdélyi Kézdiszentkereszt, a másik a szlovákiai Nagyölvéd volt. (Részvételük a Bethlen Gábor Alaptól elnyert pályázattal valósulhatott meg.)

A programról:

A két napos fesztivál számos folklór, színházi és zenei programot kínált az ide látogatóknak. **Augusztus 11-én, a 17.30 órai** ünnepélyes megnyitót követően fellépett a kézdíszentkereszt **Tisztás Néptáncegyüttes** és a nagyölvédi **Rozmaring vegyesénekkar**. Utána a **Psszt Pilisi Színjátszók Társulata** két egyfelvonásos Rejtő Jenő bohózatot adott elő, melynek összefoglaló címe: „Ne vess meg!” A darabot a Társulat vezetője Pap Katalin színművész rendezte. Ezután az est befejezéséként az **APPA + CS Rock** koncertje következett.

Augusztus 12-én, 11.00 órától a Triola Gyerekvilág játszótér ügyszéki játékokkal, kézműves foglalkozással várta a kicsiket és a nagyobbakat, de a program megvalósítását az óriási szél szinte lehetetlenné tette. Ugyanakkor kezdődött a **„Keressük a Klastrom legjobb szakácsát”** főzőverseny. A délutáni gyerekprogram „Az elvarázsolt fazék” c. darabbal folytatódott, melyet a Batyuszínház adott elő, majd Moldvai csángó táncbár volt a színpadon a gyerekeknek. 18.00 órától a program szlovák nemzetiségi és magyar folklór műsorral folytatódott. **20.00 órától fellépett Ferenczi György és a Rackajam**, a fesztivál sztárvendég együttese. Az estét az **Alapzaj Zenekar** fellépése zárta.

IV. Könyvtár:

A könyvtári ellátórendszeren keresztül rendszeresen bővül (három havonta) a könyvtári és ezenkívül a DVD és társasjáték állomány. Az ellátó rendszer író-olvasó találkozót is biztosít, elsősorban a fiatal korosztály számára.

A heti nyitvatartási idő: 20 óra

A könyvtár olvasó termében 2017 tavaszán elindítottuk (2 alkalom) az „Óvodások a könyvtárban” c. foglalkozást, melynek keretében bemutatjuk a könyvtárat a gyerekeknek, mesét olvasunk és az ottlétüket kézműves gyerekfoglalkozás tartásával mélyítjük el.

Pilisszentkereszt, 2018. február 15.

Nyitrai Márta Zsuzsanna
intézményvezető

Pilisszentkereszt Közösségi Ház és Könyvtár Munkaterv 2018.

Készítette:
Nyitrai Márta Zsuzsanna
intézményvezető

Pilisszentkereszt, 2018. február 15.

Tartalomjegyzék:

Bevezetés

1. Alaptevékenységek		3
2. Szakmai feladatok részletezése	4	
3. A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények	5	
4. A település ünnepei	5	
5. Egyéb ünnepek		5
6. 2018-as emlékévk		5
7. Rendezvényszervezés	5	
8. Kiállítások szervezése		6
9. Kézműves foglalkozások, gyermek programok, játszótér	6	
10. Rendezvények szervezése időrendi sorrendben	6	
11. Klubok szervezése	7	
12. Könyvtár		7
13. Tájékoztató		8
14. Marketing kommunikáció	8	
15. A Közösségi Házban működő csoportok	8	
16. A Közösségi Ház saját csoportjai: 2014-től az alapító okirat szerint	9	
17. A Közösségi Ház épületét érintő tervek	9	
18. Helyi társadalom közösségei szerepének növelése	9	
19. Pilisi Klastrom Fesztivál előkészületei		9

Elsődleges célunk, hogy minden korosztály találjon a kulturális kínálat széles skáláján olyan programot, amelyre szívesen ellátogat, ami értéket közvetít a számára, ahol **közösségben** együtt lehet hasonló érdeklődésűekkel.

A Pilisszentkereszt Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervét az intézmény Alapító Okiratában és Szervezeti és

Működési Szabályzatában rögzített alaptevékenység és az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység alapján készült, melyet az 1997. évi CXL. Közművelődési törvény és annak módosítása, a: „2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” határoz meg.

1. Alaptevékenységek:

1.1. Rendszeres művelődési lehetőségeket nyújtó csoportok szervezése és működtetése.

Alkotó, művelődő közösségek, működvelő csoportok támogatása. Ennek érdekében találkozók szervezése, lebonyolítása.

1.2. A különböző és azonos érdekeken alapuló csoportok, körök, civil önszerveződő közösségek segítése, ösztönzése.

Ennek érdekében közösségfejlesztő szerep felvállalása.

Egyesületek és együttesek munkájának koordinálása.

1.3. A nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés elősegítése.

A szlovák és a német nyelv megőrzése, a helyi nemzetiségi hagyományok feltárásának segítése, kulturális örökségeink továbbadása. Szlovák és német nemzetiségi rendezvények lebonyolításában való részvétel.

Részvétel az idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében. (Tájház, kiállítások, fesztivál)

1.4. Gyermek- és ifjúsági programok lebonyolítása. Ifjúságvédelmi program kidolgozása, drogprevenciós feladatok ellátása.

Fiatalokat és gyermekeket tömörítő alkotó művelődési közösségek létrehozása, működtetése; már létrejött közösségek, egyesületek támogatása.

Gyermekszínházi előadások, játszóházak, szórakoztató ifjúsági programok, koncertek, szervezése.

1.5. Az ünnepek kultúrájának gondozása, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó községi rendezvények megszervezése.

Nemzeti ünnepek, megemlékezések megszervezése, lebonyolítása együttműködve a Plébániával, civil szervezetekkel, általános iskolával, óvodával, nemzetiségi önkormányzatokkal.

A kulturális értékek közvetítése céljából hangversenyek, műsoros estek, koncertek szervezése. A művészeti és természettudományi ismeretterjesztés feltételeinek biztosítása. Kiállítások, tárlatok szervezése.

2.1 Segítségnyújtás a település értékeinek feltárásában

A Községi Ház szerepet vállal a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltárásában és közvetítésében. A helyi művelődési szokásokat gondozza, továbbfejleszti és megőrzi. A település és a régió természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeit és azok állapotát, adottságait közismertté teszi a helyi tudás, a lokálpatriotizmus gazdagítására és a "gazdatudat" erősítésére.

Az intézmény tevékenyen részt vesz a helyi információcsere közvetítésében, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzésében és hatékonyságának segítésében.

2.2 Az életminőséget befolyásoló tevékenységek szervezése

A Községi Ház igények feltárása után szervez különböző tanfolyamokat, illetve önismereti köröket. Biztosítja a szórakozási és tanulási lehetőségeket, segíti a túrák és ismeretszerző előadások megszervezését, és megteremti a különböző kirándulások és színházlátogatások kedvező feltételeit.

2.3 Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:

- Megállapodás alapján a civil szervezetek, kulturális egyesületek részére próbák és rendezvények lebonyolításához helybiztosítás.
- A helyi társadalmi szerek kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, együttműködésének segítése.
- Évente több alkalommal a helyi intézmények és civil szervezetek részére programmegyeztető megbeszélés megtartása.
- A szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében termék, eszközök tartós és alkalmankénti bérbeadása oktatási, ismeretterjesztési, kereskedelmi és egyéb célokra.

2. Szakmai feladatok részletezése:

A Községi Ház és Könyvtár 2018. évi céljai között ismét prioritást élvez az elmúlt évek szakmai eredményeinek megőrzése és azok továbbfejlesztése.

Fontos feladatunk **együttműködés** az önkormányzattal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, a településen működő intézményekkel (óvoda, iskola, egyház) és a civil szervezetekkel mely együttműködés segítheti a megújulást és a kulturális kínálat bővülését.

A település nemzetiségi jellegének fenntartása érdekében fontos feladatunk, hogy támogassuk a szlovák és a német nemzetiségi hagyományok és a nyelv ápolását, kulturális örökségeink megőrzését, továbbadását.

Földrajzi helyzetünk (Pilis, Dobogókő) jó lehetőséget ad arra, hogy a **kulturális turizmus** számára olyan programokat találjunk ki, melyek idevonzzák az érdeklődőket (Tájház...).

3. A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények:

Március 15.

Közreműködik a Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata, az iskola 4. osztályos diákjai

Október 23.

.....

4. A település ünnepei:

Fánkfesztivál - február 10. - (Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat)

Klastrom Nap A Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Szentháromság ünnepén, június 11.-én)

Pilisi Klastrom Fesztivál - augusztus 10 - 11. (péntek-szombat)

5. Egyéb ünnepek:

Magyar Kultúra Napja (január 22.)

Költészet napja (április 11.)

Gyermeknap (május utolsó vasárnapja, idén május 28.) – Gyereknapi népi vásár, kézműves foglalkozások, játszóház

Pedagógusnap (június első vasárnapja)

Június 4. (A Trianoni békeszerződés emléknapja)

Október 6. (Aradi vértanúk emléknapja)

November 4. (Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja)

Idősek napja (október 1.)

Adventi gyertyagyújtások, karácsony (Advent: december 2. - 23.)

6. 2018-as emlékév:

- Mátyás király Emlékév (560 év)

- Semmelweis Ignác emlékév (200 éve született) – Családok Éve

7. Rendezvényszervezés:

- Ünnepek (ünnepekhez, emlékévhez kapcsolódóan, rendezvénytől függően a szervezésbe bevonjuk a helyi intézményeket, nemzetiségi önkormányzatokat és a civil közösségeket is)
- Ismeretterjesztő előadások, konferenciák (célja a tudományok népszerűsítése, az általános műveltségi színvonal emelése, pl. a Mátyás király Emlékév kapcsán...)
- Filmvetítések, úti beszámolók (felmerve az igényeket újra indítjuk a Filmklubot és lehetőséget adunk szíves úti beszámolók tartására is)

8. Kiállítások szervezése:

A Községi Házban a kisterem, az aula és a folyosó alkalmas kiállító térnek. De komolyabb művészeti, vagy ismeretterjesztő kiállítást csak akkor van módunk szervezni, ha a kiállítás idejére az őrzést megszervezzük.

Kiállítóhelyként igénybe vehető még az önkormányzat díszterme is, de az őrzést itt is meg kell oldani.

A kiállításokat összehangolhatjuk más rendezvényekkel.

9. Kézműves foglalkozások, gyermek programok, játszóházak:

Az **óvodás korcsoportnak** folytatjuk a könyvtárban a 2017-ben megkezdett, könyvtárismerkedéssel, meseolvasással egybekötött gyerekfoglalkozást.

Folytatjuk a 2017. szeptemberében elindított a **Népi kézműves szakkört**, melyen a **6-14 éves korosztály** megismerkedhet a népi hagyományokkal, az ehhez kapcsolódó használati tárgyakkal és kiegészítőikkel és képzett kézműves segítségével el is készítik a tárgyakat.

A gyerekprogramok a jeles napokhoz és a Nemzeti Ünnepekhez is kapcsolódnak.

A gyerekprogramok szervezése során egyeztetünk a Triola Gyerekházzal, a programok egy részét együttműködve szervezzük.

A **Pilisi Színjátszók Társulata** működése tovább folytatódik mind a gyerek, mind a felnőtt korcsoportban. Az összejövetelek (próbák) a gyerekek és a felnőttek számára külön időpontban vannak.

A Községi Ház aulájában asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek a meglévő ping-pong asztalon.

10. Rendezvények szervezése időrendi sorrendben:

Ide tartoznak: műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények, szórakoztató rendezvények, művészeti események, versenyek, vetélkedők, komplex rendezvények stb.

Január:

- Csángós vonások – Moldvai táncház (gyerek és felnőtt)
- Magyar Kultúra Napja (Keresztül-kasul a magyar költészetten c. előadás zenével)

Február:

- Felolvasó maraton Pilisszentkereszten – Wass Albert felolvasó maraton a Kárpát medencében és azon túl

Március:

- Tavaszi munkák a kiskertben (előadás, tanácsadás, vetőmagok vására)
- Március 15- i ünnepség

Április:

- Költészet Napja – Wass Albert est (*a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel közösen*)
- Föld Napja (a Községi Ház környezetének szépítése, tavaszi ültetés közösségi munkában zenével, beszélgetéssel...)

Május:

- Majális testvértelepüléseinkkel Pilisszentkereszten - Futballpálya avatás a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola udvarán
- Mátyás király emlékév előadás (*a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel közösen*)
- Gyermeknap

Június:

- Pedagógusnap
- Szent Iván Éj (szabadtéri főzés, tűzgyújtás, Sámán dobosok)

Július:

- Kézműves nyári tábor gyerekeknek

Augusztus:

- Klastrom Fesztivál

Szeptember:

- Szent Mihály Nap (bekapcsolódás az „Itthon vagy Magyarország szeretlek” programsorozatba)

Október:

- Idősek Napja

- 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja

November:

- November 4-e...

December:

- Adventi vásár, gyerekprogram

- Gyertyagyújtások

11. Klubok szervezése:

Nyugdíjas Klub újraindítása, március végére tervezünk egy beszélgetést az elképzelésekről, tervekről.

A könyvtárban **filmvetítést** szervezünk, melyhez az audiovizuális eszközök a rendelkezésünkre állnak.

Fontosnak tartjuk a **civil szerveződések**et ösztönözni, együttműködni velük, annak érdekében, hogy aktívan vegyenek részt a közéletben, szükség esetén segítjük munkájukat.

Odafigyelésre, támogatásra érdemes a **helyi** (és környékbeli) **termelők közösségének** kialakítása, a tudatos vásárlói igények összekötése a környékbeli termelők kapacitásával, piacok, vásárok, bevásárló közösség létrehozása.

12. Könyvtár:

A Könyvtár, a ház hangulatosabb helyisége, tagja a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek, amely a községi lakosság könyvtári ellátását kívánja biztosítani. Célja, hogy a községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a minőségi könyvtári ellátáshoz, amely alapvetően a felhasználók igényeit elégíti ki.

A szolgáltató könyvtár (mi esetünkben a Hamvas Béla Pest Megyei könyvtár Szentendrén) – szerződés szerint – minden megrendelt könyvtári szolgáltatást: könyveket, folyóiratokat, DVD-eket, egyéb dokumentumokat, tárgyi feltételeket (nálunk pl. szőnyeg, számítógép, babzsák fotelek), rendezvényeket, gyerekprogramokat, továbbképzéseket stb. biztosít. Ezek egy része csak a könyvtárban használható.

Az óvodával ismét megállapodtunk abban, hogy márciustól folytatjuk a könyvtárlátogató programot, melynek keretében havonta egy alkalommal csütörtök délelőtt egy óvodai csoport ellátogat könyvtárunkba, ahol számos friss, színes könyv, meseolvasás és kézműves foglalkozás is várja a gyerekeket.

13. Tájház:

A Tájház egy rendkívül előnyös helyen fekvő, jó kisugárzású épület, kellemes előkerttel.

A Tájházat és a kertjét tavasztól a helyi hagyományokat felelevenítő kisebb előadások és kézműves foglalkozások tartására kívánjuk használni (lehetőség szerint a Nemzetiségi Önkormányzatokkal vagy a civilekkel közösen).

14. Marketing kommunikáció:

A közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása, elemzése.

Az intézmény az alábbi kommunikációs tevékenységeket végzi:

- plakátok készítése, elhelyezése a település frekvenciált helyein és az intézményen belül
- kiemelt rendezvényekhez szórólapok készítése és eljuttatása az itt élőkhez
- www.pilisszentkereszt.hu, a település honlapja megfelelő menüpontjai alatt a Községi Ház és Könyvtár programjainak a folyamatos, naprakész meghirdetése
- facebook közösségi oldalaink (Pilisszentkereszt Mlynky és a Községi Ház és Könyvtár) használata, rendezvényeink elhelyezése az oldalon, megosztása az összes lehetséges követővel
- E-mail címlista (protokoll, civilek) kb. 150 cím folyamatos bővítése, a rendezvényeken, közösségi helyeken e-mail cím gyűjtő ívek kihelyezése
- információk, bemutató cikkek a Hírforrás c. helyi lapban
- Rádió és TV reklám (kiemelt rendezvényeknél)

15. A Községi Házban működő csoportok:

- Ovis Foci (hetente 2x)
- Iskolás foci (hetente 2x)
- Taekwon-do (2 csoport, heti 3 alkalom)
- Női Torna (heti 2 alkalom)
- ZUMBA (heti 1 alkalom)
- Fanatic jump (heti 2 alkalom)
- Tai-chi (heti 1 alkalom)
- Kondi terem és a zsákoló használói
- Sámándob találkozók (havonta 1 alkalom)
- Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata gyerek és felnőtt (heti 2-3 alkalom)
- Angol óra gyerekeknek (heti 1 alkalom a könyvtár olvasótermében)

- Alkotóműhely gyerekeknek (heti 1 alkalom) – Külsős!

Hetenként fél napot működik egy munkatárssal a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Olvasóteremben.

Az Aulában rendszeresen használják a Wi-Fi jelet a fiatalok és idősebbek egyaránt, könyvtári nyitva tartási időn kívül is.

16. A Községi Ház saját csoportjai: 2014-től az alapító okirat szerint:

Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata
Pilisszentkereshti Pávakör
Községi Ház néptáncgyűttes

17. A Községi Ház épületét érintő tervek:

Ház felirat elhelyezése az épület főbejárata mellett (felett) és a hátsó bejáratnál is. A külső felújítás során tönkrement táblákat a mai követelmények szerint újra el kell készíteni.

Függönyök, függönykarnisok beszerzése, felszerelése

A nagyteremben a régi kárpitozott székek cseréje szükséges.

A **főbejárat** használata szükségessé teszi a bejáratához vezető felfagyott beton kijavítását (balesetveszélyes).

A **Községi Ház környezetét** ismét rendbe tesszük és a virágládákba elültetjük az aulában teletetett muskátlikat.

18. Helyi társadalom közösségi szerepének növelése:

Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése, közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatnak tekinti az intézmény, hiszen az ide látogató közönségnek a legfontosabb az, hogy hozzájusson a szolgáltatáshoz; közösségek életre hívása, megfogalmazódó közművelődési programok lehetőségének megvizsgálása, és annak az intézményi adottságoktól függő biztosítása.

19. Pilisi Klastrom Fesztivál előkészületei:

Időpont: 2018. augusztus 10-11.

Az idei fesztivál koncepciója a tavalyihoz hasonlóan helyi színjátszók, helyi együttesek és a környező nemzetiségek zenéjének és gasztronómiájának bemutatása, valamint népszerű zenekar felléptetése fő műsoridőben, szombat estére.

A fesztivál lebonyolításához pályázatot is készítünk.

A fesztivál költségkalkulációja a tervek szerint a 2017. évihez hasonlóan 2.5 millió forint.

Pilisszentkereszt, 2018. február 15.

Nyitrai Márta Zsuzsanna
intézményvezető

4./Napirend: Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2018. február 22-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés elfogadása előtt szükséges az alábbi határozat javaslat elfogadása a vonatkozó jogszabályok értelmében, így ezúton terjesztem a testület elé elfogadásra.

Az abban foglaltak megfelelnek a 2018. évi költségvetésben szereplő adatokkal, a rendelettervezet és mellékletei így kerültek előkészítésre.

Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint elfogadta:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összhangban a 2018. évi költségvetési tervezetében elfogadottakkal – a 2019. – 2021. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2019. – 2021. évi középtávú tervadatait a melléklet tartalmazza.

1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a*) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.

Nemcsak törvényi kötelezettség ezen fórumok megtartása, hanem egy nagyon fontos találkozás a helyi lakosokkal, ahol a számunkra fontos feladatokról egyeztethetünk. A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével lehetőséget teremt az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre, a tájékoztatásra, vélemény-nyilvánításra.

A fentiekre tekintettel szükségesnek tartom a tárgybani lakossági fórumok megtartását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2018. április 26-án 18.00 – 19.00 közötti időtartamra tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. díszterem. A falugyűlést 2018. május 24-én 17.00 órakor tartja meg, melynek napirendjét az aktuális megoldandó feladatokban jelöli meg.

Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2018. február 16.

Peller Márton
polgármester

8./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2018. évi munkatervéről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottsága – Elfogadva a ../2018. (.....) sz. PB. határozattal
2018. évi munkaterve

Dátum	Tárgy
2018. március 27.	1. A Képviselő-testület 2018. március 29-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2018. április 24.	1. A Képviselő-testület 2018. április 26-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2018. május 29.	1. A Képviselő-testület 2018. május 31-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2018. június 26.	1. A Képviselő-testület 2018. június 28-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2018. szeptember 25.	1. A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2018. október 24.	1. A Képviselő-testület 2018. október 25-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2018. november 27.	1. A Képviselő-testület 2018. november 29-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2018. december 13.	1. A Képviselő-testület 2018. december 15-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

Az ülések napja, kezdési időpontja: kedd, 17.30 óra

Helyszín: Önkormányzat díszterme Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Az ülések nyilvánosak, kivéve a személyi ügyek elbírálásának tárgyalása, továbbá azok, melyekről a bizottság tagjai többségi elv alapján döntenek.

Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:

képviselő-testület tagjai, polgármester, alpolgármester, jegyző és munkatársai, könyvvizsgáló

Galó László
elnök

8./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2018. évi munkatervéről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Szociális Bizottsága – Elfogadva a ../2018. (.....) sz. SZB. határozattal

2018. évi munkaterve

Dátum	Tárgy
2018. március 26.	1. A Képviselő-testület 2018. március 29-i ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása 2. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
2018. április 23.	1. Gyermekvédelmi beszámoló véleményezése, előkészítése
2018. május 28.	1. A Képviselő-testület 2018. május 31-ei ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2018. szeptember 24	1. A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása 2. Egyedi szociális ügyek megvitatása 3. Bursa Hugarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat előkészítés
2018. november 28.	1. A Képviselő-testület 2018. november 29-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása 2. Szociális tűzifa kiosztás előkészítés
2018. december 11.	1. Szociális beszámoló előkészítés

Az ülések napja, kezdési időpontja: hétfő, 16 óra

Helyszín: Polgármesteri hivatal Pilisszentkereszt, Fő út 12..

Az ülések nyilvánosak, kivéve a személyi ügyek elbírálásának tárgyalása, továbbá azok, melyekről a bizottság tagjai többségi elv alapján döntenek.

Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:

képviselő-testület tagjai, polgármester, alpolgármester, jegyző és munkatársai,

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottságok 2018. évi munkatervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Mikusik Róbert
elnök

9./Napirend: Polgármester beszámolója a 2017. évről

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2018. február 22-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A munkatervnek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az elmúlt évről készült beszámolómat.

Polgármesteri beszámoló a 2017-es évről

Testületi munka

2017-ben a képviselő-testület 19 ülést tartott, melyeken 118 határozatot hozott. 15 esetben történt rendeletalkotás vagy módosítás. Az előző évi, valamint a 2017-es év költségvetésnek a módosításán és elfogadásán túl módosította a testület az a pénzügyi és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletét – két alkalommal is –, a módosítások lényege, hogy a képviselő-testület bizonyos szociális ellátásoknál az egyfőre jutó jövedelemhatárt megemelte, hogy a lakosság nagyobb része tudja igénybe venni a települési támogatásokat. Módosult továbbá a helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet, melyet a dobogókőn a nyugalmat zavaró driftelők miatt a településrész lakosainak kérelmére változtatta meg az önkormányzat. A törvényi változásokat követve megalkotta a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletét, megalkotásra került továbbá a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet, és a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet. Ahogy minden évben, a tavalyi évben is elrendelte rendeletében az igazgatási szünetet a képviselő-testület, továbbá rendelkezett az átmeneti gazdálkodás szabályairól is. Az idei évben is megalkotásra került a pályázati rendszerben igényelt szociális tüzifa kiosztási szabályait rögzítő önkormányzati rendelet is.

A képviselő-testület felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokat.

December rendkívüli testületi ülés keretén belül elfogadta a képviselő-testület a Települési Arculati Kézikönyvét.

Megalkottuk többek között a 2018. évi munkatervünket is, melyben erre az ülésre irányoztuk elő a polgármesteri beszámoló benyújtását.

Költségvetés, gazdasági helyzet

A részletes pénzügyi beszámolót majd a zárszámadás tartalmazza, azonban az már most elmondható, hogy önkormányzatunk költségvetési szempontból megnyugtató évet zárt. A szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítottuk intézményeink és közterületeink fenntartását és a település működtetését.

Intézmények

Az önkormányzat fenntartotta és zökkenőmentesen üzemeltette intézményeit, a polgármesteri hivatal épületeit, az óvodát a konyhával, a Községi Házat és a tájházat, valamint a védőnői szolgálatot. Minden intézményvezetővel az idén is több alkalommal egyeztettem, és a személyes intézményi látogatások alkalmával számba vettük és rangsoroltuk a teendőket, melyeket igyekeztünk a 2018. évi költségvetés megalkotásakor figyelembe venni. A tavalyi évben is sikerült önerőből kisebb fejlesztéseket végrehajtani az önkormányzati intézményeknél.

Megállapodások, feladatellátások

A mozgókönyvtári szolgáltatást továbbra is a Pest Megyei Könyvtár biztosította megállapodás alapján. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. - vel kötött „Közszolgáltatási szerződés” keretében történt ingatlanjaink és üdülőterületeink üzemeltetése. A temető fenntartása és üzemeltetése a helyi Római Katolikus Egyházközséggel kötött kegyeleti közszolgáltatási megállapodás alapján történt.

A hulladékszolgáltatási szerződés alapján a kommunális hulladék elszállítását a Zöld-Bicske Kft. végezte. Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatait a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. látta el szerződés alapján, könyvvizsgálati feladatokat a Pepi Kft. képviselőjében Bartha Gyula könyvvizsgáló látta el.

Szociális támogatások

A rendszeres és nem rendszeres támogatásokról külön beszámoló készül. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat támogatására tavalyi évben is 400.000,- Ft-ot különítettünk el.

rászoruló családnak sikerült a tavalyi évben szociális tüzifa támogatást nyújtani, melyhez az idei évben is még több kérelem érkezett.

Támogatások

Az önkormányzat a civil pályázati alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást a Pilisszentkereszt-i Iskoláért Alapítvány szervezet pályázatában megjelölt célt – tati tanulmányi kirándulás – a 39/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozatával a 346.000,- Ft-tal, a karácsonyi műsor megrendezéséért – a 40/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozatával a 131.600,- Ft-tal támogatta.

A Triola Összművészeti Egyesület pályázatában megjelölt célt – Triola Hacacaré 2017. programsorozat – a 38/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozatával a képviselő-testület 434.600,- Ft-tal támogatta.

A Pilisszentkereszt-i Óvoda Gyermekekért Alapítvány pályázatában megjelölt célt – Az óvodai szüreti hét megrendezése, továbbá Jótékonysági bál megrendezése a Pilisszentkereszt-i Szlovák Nemzetiségi Óvoda játszótéri eszközeinek korszerűsítése, bővítése érdekében – a 41/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozatával a 373.600,- Ft-tal támogatta.

A Pilisszentkereszti Lendület SC TDK Szakosztályát működési támogatásban, és a kerecsendi edzőtáboron történő részvételét támogatta önkormányzatunk a 42-43/2017. (V.25.) önkormányzati határozatával 261.050,- Ft-tal, a Labdarugó Szakosztályát működési támogatásban, és a pálya karbantartási munkálatokhoz történő hozzájárulással támogatta önkormányzatunk 44-45/2017. (V.25.) önkormányzati határozatával 174.550,- tal. A Pilisszentkereszti Somvirág Egyesületet a 46-47/2017. (V.25.) önkormányzati határozattal 278.000,- Ft-tal támogatta önkormányzatunk, melynek egy része működési támogatási igény volt, a másik része az egyesület által szervezett programok támogatása volt.

A fentieken túl az idei évben is támogattuk az Általános Iskolánkat a felmerült igényekkel, melyet a jövőben is mindenképpen folytatni szeretnénk. Támogattuk a nemzetiségi önkormányzatainkat, a szlovák önkormányzat több rendezvényét, a német önkormányzat tábor szervezését, ahol a tavalyi évben is több pilisszentkereszti gyermek vett részt ingyenesen.

Ünnepek, programok, rendezvények

Január 27.	Magyar Kultúra Napja Babits Mihály és barátai c. előadás
Február 17.	Irodalmi ünnep Pilisszentkereszten - Felolvasó maraton (Könyvtár olvasóterem)
Március 4.	Csángós vonások – Moldvai táncház
Március 7.	Mielőtt jön a tavasz - Biogazdálkodás a kiskertben c. vetítettképes előadás (Polgármesteri Hivatal Díszterem)
Március 15.	Március 15. emlékműsor és koszorúzás (Emlékpark)
Április 12.	Magyar Költészet Napja - A műsor előadói: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Arany János szavalóversenyének győztes tanulói és Pelsőczy László színművész
Május 13.	APPA + Cs koncert
Május 20.	Csángós vonások – Moldvai táncház
Május 27.	Gyermeknap mulatság – interaktív gyerekprogramok: Játszóter: ugrálóvár, játszósátor, lovagoltatás Polgármesteri Hivatal Díszterme: Zenebölcsi, tánc a Triola Gyerekházzal Polgármesteri Hivatal udvara: Gasztroplacc Tájház: Népi kézműves foglalkozások Emlékpark: Koncert
Június 1.	Pedagógusnap (Polgármesteri Hivatal díszterme)
Július	---
Augusztus 10. Augusztus 11-12.	Testvértelepülési vendégek fogadása XI. Pilisi Klastrom Fesztivál 2 nap (Testvértelepülési vendégekkel) A Bethlen Gábor Alap támogatásával
Szeptember 23.	Csángós vonások – Moldvai táncház
Október 1.	Idősek Napja (Pilisi Szlovákok Központja)
Október 14.	APPA + Cs koncert
Október 23.	Emlékezés 1956-ra - Emlékműsor és koszorúzás (Emlékpark, Díszterem) – közös szervezés a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel
November 3.	Szent László emlékest (Szervezők: Szentkereszti Polgári Kör Egyesület, Pilisszentkereszti Római Katolikus Plébánia, Községi Ház és Könyvtár)
November 11.	Csángós vonások – Moldvai táncház
December 3.	Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola szervezésében
December 10.	Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és a Szentkereszti Polgári Kör szervezésében
December 16.	Csángós vonások – Moldvai táncház
December 17.	Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat szervezésében
December 23.	Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata szervezésében

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2017. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. február 16.

Peller Márton
polgármester

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságra (gazdasági társaságra) terjed ki, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **393.686,- E Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1.-5. melléklete szerint.
- (2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **393.686,- E Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 6. – 10. melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3. §

A működési bevételek összege **233 500,- E Ft**, a felhalmozási bevételek összege **0,- E Ft**, a finanszírozási bevételek összege pedig **159 186,- E Ft**.

Kiadások

4. §

Az Önkormányzat 2018. évi működési, fenntartási kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Személyi juttatások	123 472,00
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó	25 700,00
Dologi kiadások	111 010,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 440,00
Működési célú kiadások (egyéb)	81 919,00
Összesen	350 541,00

5. §

- (1) Az önkormányzat kiemelt felhalmozási kiadásainak összege összesen **5 5779,- E Ft**.

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Beruházás	5 779,00
Felújítás	0,00
Összesen	5 779,00

- (2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Átadott pénzeszközök

6. §

Az önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszközeinek összege: **6 025,- E Ft**, melynek részletes összetételét a 13. melléklet mutatja be.

Általános és céltartalékok

7. §

Az önkormányzat 2018. évi egyéb általános tartaléka: **4 200,- E Ft**, céltartaléka: **67 697,- E Ft** a **15. sz. melléklet alapján**.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel az 1-10. melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot nem határozott meg.
- (2) A Képviselő-testület döntése alapján 2018. évben
- nincsen olyan fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,
 - nem kerül sor európai uniós támogatással megvalósuló programokra, illetve projektekre.

Költségvetési létszámkeret

10. §

- (1) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összesített létszámkeret **46 fő**.
- (2) A Képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, közalkalmazott, munka törvénykönyve alá tartozó és közfoglalkoztatott jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg, ahol szerepelteti továbbá a Képviselő-testület létszámadatait is.

11. §

Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya 2018. évben **0,- Ft**. A stabilitási tervet a képviselő-testület a 16. – 17. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A szociális segélyek összege: **8 900,- E Ft**, melyet a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagy jóvá.

13. §

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányítószerv által nyújtott támogatás összege 155 486,- E Ft, melyet a 20. melléklet részletesen taglal.

14. §

A támogatásértékű működési kiadásokat a Képviselő-testület a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

15. §

A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatát a Képviselő-testület az 1-10. melléklet alapján fogadja el.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 E Ft összegig.

- (5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

17. §

- (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

18. §

- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez –amennyiben az alapító okiratban szerepel- a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
- (3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
- (4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Polgármesteri Hivatal jegyzője részére adatot szolgáltatni.
- (5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

19. §

A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek részére **6 025,-E Ft** pénzbeli támogatást nyújt a 13. melléklet alapján. Egyéb támogatásként a Képviselő-testület a céltartalékba helyezett **2 000,- E Ft**-ot helyi civil szervezetek pályázati támogatása címen. A támogatás odaítéléséről pályázati kiírást követően a képviselő-testület dönt.

20. §

- (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról a pályázati kiírásban, és a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint.
- (2) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
- (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (4) Amennyiben a pénzeszköztvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (5) A támogatott szervek legkésőbb a támogatás évét követő év január 15-éig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

21. §

A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban meghatározott a közoktatási intézmények kötelezően ellátandó szakmai feladatainak, valamint az oktatási intézmények ingatlanjainak működtetésének költségeit.

22. §

- (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

23. §

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

24. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2018. évi költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2018. évben 38.650,- Ft, a felsőfokú iskolai végzettségű és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletménye 20 %-os mértéke. A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkkel együtt) 200.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (2) Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó tekintetében az egy hónapra járó cafeteria juttatást a Képviselő-testület bruttó (közterhekkkel együtt) 131.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

25. §

- (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást legalább három évenként végrehajtani. A következő leltározást 2019. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
- (2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

26. §

- (1) A polgármester a vonatkozó jogszabályok szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

27. §

- (1) Az Áht. 85. § rendelkezései és az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint határozza meg:
 - a) Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatalban kezelt pénztárból teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 200.000,- Ft-ot.

- b) Óvoda pénztárából teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot.
- c) Községi Ház pénztárából teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot.

Átmeneti rendelkezések

28. §.

- (1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2018. január 1. - jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Vegyes és záró rendelkezések

29.§.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pilisszentkereszt, 2018. február 22.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2018. február 23.

Baranyák Szilvia
jegyző

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				2. sz. módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101 081	0	0	101 081	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 700	0	0	1 700	0	0	0	1 700	0	0	0	1 700
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 100	0	0	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100
Béren kívüli juttatások	K1107	4 292	0	0	4 292	0	0	0	4 292	0	0	0	4 292
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 030	0	0	1 030	0	0	0	1 030	0	0	0	1 030
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 850	0	0	1 850	0	0	0	1 850	0	0	0	1 850
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 053	0	0	113 053	0	0	0	HIBA!	0	0	0	HIBA!
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 589	0	0	8 589	0	0	0	8 589	0	0	0	8 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	330	0	0	330	0	0	0	330	0	0	0	330
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Külső személyi juttatások	K12	10 419	0	0	10 419	0	0	0	10 419	0	0	0	10 419
Személyi juttatások	K1	123 472	0	0	123 472	0	0	0	#ÉRTÉKI	0	0	0	#ÉRTÉKI
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 700	0	0	25 700	0	0	0	25 700	0	0	0	25 700
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 455	0	0	1 455	0	0	0	1 455	0	0	0	1 455
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 250	0	0	19 250	0	0	0	19 250	0	0	0	19 250
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	20 705	0	0	20 705	0	0	0	20 705	0	0	0	20 705
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 900	0	0	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	2 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 135	0	0	1 135	0	0	0	1 135	0	0	0	1 135
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 035	0	0	4 035	0	0	0	4 035	0	0	0	4 035
Közütemi díjak	K331	13 300	0	0	13 300	0	0	0	13 300	0	0	0	13 300
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 010	0	0	2 010	0	0	0	2 010	0	0	0	2 010
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 550	0	0	9 550	0	0	0	9 550	0	0	0	9 550
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 850	0	0	10 850	0	0	0	10 850	0	0	0	10 850
Egyéb szolgáltatások	K337	21 000	0	0	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	21 000
Szolgáltatási kiadások	K33	57 710	0	0	57 710	0	0	0	57 710	0	0	0	57 710
Kiküldetések kiadásai	K341	850	0	0	850	0	0	0	850	0	0	0	850
Reklám- és propagandakiadások	K342	150	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 560	0	0	21 560	0	0	0	21 560	0	0	0	21 560
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
Kamatkiadások	K353	150	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 350	0	0	2 350	0	0	0	2 350	0	0	0	2 350
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 560	0	0	27 560	0	0	0	27 560	0	0	0	27 560
Dologi kiadások	K3	111 010	0	0	111 010	0	0	0	111 010	0	0	0	111 010
Társadalombiztosítási ellátások	K41	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
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	700	0	0	700	0	0	0	700	0	0	0	700
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 740	0	0	7 740	0	0	0	7 740	0	0	0	7 740

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 440	0	0	8 440	0	0	0	8 440	0	0	0	8 440
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátmozgatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025	0	0	6 025	0	0	0	6 025	0	0	0	6 025
Tartalékok	K513	71 894	0	0	71 894	0	0	0	71 894	0	0	0	71 894
Egyéb működési célú kiadások	K5	81 919	0	0	81 919	0	0	0	81 919	0	0	0	81 919
Működési költségvetés előirányzat csoport		350 541	0	0	350 541	0	0	0	#ÉRTÉK!	0	0	0	#ÉRTÉK!
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0	350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 200	0	0	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 229	0	0	1 229	0	0	0	1 229	0	0	0	1 229
Beruházások	K6	5 779	0	0	5 779	0	0	0	5 779	0	0	0	5 779
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 779	0	0	5 779	0	0	0	5 779	0	0	0	5 779
Költségvetési kiadások	K1-K8	356 320	0	0	356 320	0	0	0	#ÉRTÉK!	0	0	0	#ÉRTÉK!
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 457	0	0	5 457	0	0	0	5 457	0	0	0	5 457
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	31 909	0	0	31 909	0	0	0	31 909	0	0	0	31 909
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 366	0	0	37 366	0	0	0	37 366	0	0	0	37 366
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	37 366	0	0	37 366	0	0	0	37 366	0	0	0	37 366
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		393 686	0	0	393 686	0	0	0	#ÉRTÉK!	0	0	0	#ÉRTÉK!

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	62 236	0	0	62 236	0	0	0	62 236	0	0	0	62 236
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 771	0	0	43 771	0	0	0	43 771	0	0	0	43 771
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 898	0	0	33 898	0	0	0	33 898	0	0	0	33 898
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 466	0	0	2 466	0	0	0	2 466	0	0	0	2 466
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	142 371	0	0	142 371	0	0	0	142 371	0	0	0	142 371
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	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	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 254	0	0	9 254	0	0	0	9 254	0	0	0	9 254
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151 625	0	0	151 625	0	0	0	151 625	0	0	0	151 625
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	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	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	16 000	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000	0	0	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	28 000
Fogyasztási adók	B352	0	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	0
Gépjárműadók	B354	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 150	0	0	5 150	0	0	0	5 150	0	0	0	5 150
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 150	0	0	39 150	0	0	0	39 150	0	0	0	39 150
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 900	0	0	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	1 900
Közhatalmi bevételek	B3	57 050	0	0	57 050	0	0	0	57 050	0	0	0	57 050
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 300	0	0	10 300	0	0	0	10 300	0	0	0	10 300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 869	0	0	1 869	0	0	0	1 869	0	0	0	1 869
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 025	0	0	5 025	0	0	0	5 025	0	0	0	5 025
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	131	0	0	131	0	0	0	131	0	0	0	131
Működési bevételek	B4	24 825	0	0	24 825	0	0	0	24 825	0	0	0	24 825
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérülése kormányoktól és más kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		234 500	0	0	234 500	0	0	0	234 500	0	0	0	234 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	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	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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
Költségvetési bevételek	B1-B7	234 500	0	0	234 500	0	0	0	234 500	0	0	0	234 500
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éventülí lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	120 942	0	0	120 942	0	0	0	120 942	0	0	0	120 942
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	120 942	0	0	120 942	0	0	0	120 942	0	0	0	120 942
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	38 244	0	0	38 244	0	0	0	38 244	0	0	0	38 244
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	159 186	0	0	159 186	0	0	0	159 186	0	0	0	159 186
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	159 186	0	0	159 186	0	0	0	159 186	0	0	0	159 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		393 686	0	0	393 686	0	0	0	393 686	0	0	0	393 686

PILISSENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)
PILISSENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				2. sz. módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 523			12 523	0			0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500			500				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	500			500	0			0				0
Ruházati költségértékelés	K1108	0			0				0				0
Közlekedési költségértékelés	K1109	150			150				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000			1 000	0			0				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 673	0	0	14 673	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 589			8 589	0			0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	100			100				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000			1 000				0				0
Külső személyi juttatások	K12	9 689	0	0	9 689	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	24 362	0	0	24 362	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 000			5 000				0				0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				0				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000			6 000	0			0				0
Készletbeszerzés	K31	6 200	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 800			1 800	0			0				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250			250				0				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0
Közütemi díjak	K331	8 700			8 700	0			0				0
Vásárolt élelmiszer	K332				0				0				0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 000			2 000	0			0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500			8 500	0			0				0
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000			1 000				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000			5 000				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	18 000			18 000				0				0
Szolgáltatási kiadások	K33	43 200	0	0	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	K341	250			250	0	0	0	0	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 000			14 000				0				0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000			2 000				0				0
Kamatkiadások	K353	150			150	0			0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500			1 500	0			0				0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 650	0	0	17 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	69 450	0	0	69 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	700			700				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 740			7 740				0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 440	0	0	8 440	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0				0				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022				0				0				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 000			4 000				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025			6 025				0				0
Tartalékok	K513	71 894			71 894				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	81 919	0	0	81 919	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		189 171	0	0	189 171	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0				0				0

[illegible]

Bevételek (E Ft)
PILISZENTKERESZT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	62 236			62 236				62 236				62 236
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 771			43 771				43 771				43 771
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 898			33 898				33 898				33 898
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 466			2 466				2 466				2 466
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0				0				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	142 371	0	0	142 371	0	0	0	142 371	0	0	0	142 371
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	9 254			9 254	0			9 254				9 254
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151 625	0	0	151 625	0	0	0	151 625	0	0	0	151 625
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
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	16 000			16 000				16 000				16 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000			28 000				28 000				28 000
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadók	B354	6 000			6 000				6 000				6 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 150			5 150				5 150				5 150
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 150	0	0	39 150	0	0	0	39 150	0	0	0	39 150
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 900			1 900				1 900				1 900
Közhatalmi bevételek	B3	57 050	0	0	57 050	0	0	0	57 050	0	0	0	57 050
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000			10 000				10 000				10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000			1 000				1 000				1 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0				0				0
Ellátási díjak	B405	0			0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 900			2 900				2 900				2 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0				0				0
Kamatbevételek	B408	500			500				500				500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	111			111				111				111
Működési bevételek	B4	14 511	0	0	14 511	0	0	0	14 511	0	0	0	14 511
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000			1 000				1 000				1 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		224 186	0	0	224 186	0	0	0	224 186	0	0	0	224 186
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	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	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

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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
Költségvetési bevételek	B1-B7	224 186	0	0	224 186	0	0	0	224 186	0	0	0	224 186
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	119 593			119 593				119 593				119 593
Maradvány igénybevétele	B813	119 593	0	0	119 593	0	0	0	119 593	0	0	0	119 593
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	38 244			38 244				38 244				38 244
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	157 837	0	0	157 837	0	0	0	157 837	0	0	0	157 837
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Váltóbevételek	B84				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	157 837	0	0	157 837	0	0	0	157 837	0	0	0	157 837
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		382 023	0	0	382 023	0	0	0	382 023	0	0	0	382 023

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Polgármesteri Hivatal -Bevételek (E Ft)***Kiadások (E Ft)***PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG****POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 600			27 600				27 600
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000			1 000				1 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600			600				600
Béren kívüli juttatások	K1107	1 500			1 500				1 500
Ruházati költségértítés	K1108	0			0				0
Közlekedési költségértítés	K1109	360			360				360
Egyéb költségértítések	K1110	0			0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 060	0	0	31 060	0	0	0	31 060
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400				400
Külső személyi juttatások	K12	400	0	0	400	0	0	0	400
Személyi juttatások	K1	31 460	0	0	31 460	0	0	0	31 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 500			6 500				6 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	455			455				455
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000			1 000	0			1 000
Készletbeszerzés	K31	1 455	0	0	1 455	0	0	0	1 455
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000			1 000	0			1 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700	0			700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700	0	0	1 700	0	0	0	1 700
Közüzem díjak	K331	2 000			2 000	0			2 000
Vásárolt élelmezés	K332				0				0
Bérelti és lízing díjak	K333				0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50			50	0			50
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000			5 000	0			5 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500			1 500	0			1 500
Szolgáltatási kiadások	K33	8 550	0	0	8 550	0	0	0	8 550
Kiküldetések kiadásai	K341	450			450				450
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450	0	0	450	0	0	0	450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500			2 500	0			2 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	500			500				500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Dologi kiadások	K3	15 155	0	0	15 155	0	0	0	15 155
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		53 115	0	0	53 115	0	0	0	53 115
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350			350				350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	95			95	0			95
Beruházások	K6	445	0	0	445	0	0	0	445
Ingatlanok felújítása	K71	0			0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		445	0	0	445	0	0	0	445
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 560	0	0	53 560	0	0	0	53 560
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 560	0	0	53 560	0	0	0	53 560

Bevételek (E Ft)**PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG****POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300	0			300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Kamatbevételek	B408				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0
Működési bevételek	B4	300	0	0	300	0	0	0	300
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		300	0	0	300	0	0	0	300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	300	0	0	300	0	0	0	300
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	627			627				627
Maradvány igénybevétele	B813	627	0	0	627	0	0	0	627
Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 633			52 633				52 633
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 260	0	0	53 260	0	0	0	53 260

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Váltóbevételek	B84				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	53 260	0	0	53 260	0	0	0	53 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 560	0	0	53 560	0	0	0	53 560

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Polgármesteri Hivatal -Bevételek és Kiadások (E Ft)****Kiadások (E Ft)****PILISSZENTKERESZTI****SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatás i feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatás i feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 363			55 363	0			55 363
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 000			1 000				1 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600			600				600
Végkielégítés	K1105	0			0				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 100			1 100				1 100
Béren kívüli juttatások	K1107	2 100			2 100	0			2 100
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	320			320	0			320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	850			850	0			850
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 333	0	0	61 333	0	0	0	61 333
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai	K122	230			230				230
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100			100				100
Külső személyi juttatások	K12	330	0	0	330	0	0	0	330
Személyi juttatások	K1	61 663	0	0	61 663	0	0	0	61 663
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 000			13 000	0			13 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300			300				300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 000			12 000	0			12 000
Árubeszerzés	K313	0			0				0
Készletbeszerzés	K31	12 300	0	0	12 300	0	0	0	12 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100			100				100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185			185				185
Kommunikációs szolgáltatások	K32	285	0	0	285	0	0	0	285
Közüzem díjak	K331	2 600			2 600				2 600
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	10			10	0			10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000			1 000				1 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500			500				500
Egyéb szolgáltatások	K337	800			800	0			800
Szolgáltatási kiadások	K33	4 910	0	0	4 910	0	0	0	4 910
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0				0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500			4 500				4 500

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500			1 500	0			1 500
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	300			300				300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 300	0	0	6 300	0	0	0	6 300
Dologi kiadások	K3	23 795	0	0	23 795	0	0	0	23 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		98 458	0	0	98 458	0	0	0	98 458
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 200			4 200				4 200
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 134			1 134				1 134
Beruházások	K6	5 334	0	0	5 334	0	0	0	5 334
Ingatlanok felújítása	K71				0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		5 334	0	0	5 334	0	0	0	5 334
Költségvetési kiadások	K1-K8	103 792	0	0	103 792	0	0	0	103 792
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		103 792	0	0	103 792	0	0	0	103 792

Bevételek (E Ft)**PILISSZENTKERESZTI****SZÓVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	869			869				869
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
Ellátási díjak	B405	7 000			7 000				7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 125			2 125				2 125
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0
Működési bevételek	B4	9 994	0	0	9 994	0	0	0	9 994
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		9 994	0	0	9 994	0	0	0	9 994
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 994	0	0	9 994	0	0	0	9 994
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	465			465				465
Maradvány igénybevétele	B813	465	0	0	465	0	0	0	465
Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 333			93 333				93 333
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 798	0	0	93 798	0	0	0	93 798

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Váltóbevételek	B84				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	93 798	0	0	93 798	0	0	0	93 798
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		103 792	0	0	103 792	0	0	0	103 792

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár - Bevételek (E Ft)****Kiadások (E Ft)****PILISSZENTKERESZTI****KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 595			5 595				5 595
Béren kívüli juttatások	K1107	192			192				192
Ruházati költségértítés	K1108				0				0
Közlekedési költségértítés	K1109	200			200				200
Egyéb költségértítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 987	0	0	5 987	0	0	0	5 987
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai	K122				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	5 987	0	0	5 987	0	0	0	5 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 200			1 200				1 200
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500			500				500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250			250				250
Készletbeszerzés	K31	750	0	0	750	0	0	0	750
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350			350				350
Egyéb szolgáltatások	K337	700			700				700
Szolgáltatási kiadások	K33	1 050	0	0	1 050	0	0	0	1 050
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150				150
Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50				50
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	0	0	200	0	0	0	200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	560			560				560
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50				50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	610	0	0	610	0	0	0	610
Dologi kiadások	K3	2 610	0	0	2 610	0	0	0	2 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		9 797	0	0	9 797	0	0	0	9 797

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0				0
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 797	0	0	9 797	0	0	0	9 797
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 797	0	0	9 797	0	0	0	9 797

10. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2018. (II.23) sz. önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	20			20				20
Működési bevételek	B4	20	0	0	20	0	0	0	20
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		20	0	0	20	0	0	0	20
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	20	0	0	20	0	0	0	20
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	257			257				257
Maradvány igénybevétele	B813	257	0	0	257	0	0	0	257
Központi, irányító szervei támogatás	B816	9 520			9 520				9 520
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 777	0	0	9 777	0	0	0	9 777
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Váltóbevételek	B84				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	9 777	0	0	9 777	0	0	0	9 777
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9 797	0	0	9 797	0	0	0	9 797

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Létszám (Fő)**

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	P.HIVATAL	ÓVODA	KÖZÖSSÉGI H.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1			1
I. besorolási osztály összesen		4			4
II. besorolási osztály összesen		4			4
III. besorolási osztály összesen		0			0
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		9			9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2	1	3
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					0
"A", "B" fizetési osztály összesen			7		7
"C", "D" fizetési osztály összesen			5		5
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		5	1	7
kutató, felsőoktatásban oktató					0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		19	2	22
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	1	0		4
ösztöndíjas foglalkoztatott					0
közfoglalkoztatott	3			1	4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	1		1	8
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5				5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1				1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7				7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14	10	19	3	46
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma					0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
megváltozott munkaképességek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cukorbetegség támogatása	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lakbértámogatás	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	160,00	450,00	0,00	0,00	0,00
adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	460,00	450,00	0,00	0,00	0,00
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gyermekek támogatása	K48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idősek napi támogatás	K48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
köztetetés [Szoctv. 48.§]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 900,00	450,00	0,00	0,00	0,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
KEOP pályázat visszafizetés	K506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
központi költségvetési szervek részére Általános Iskola támogatása-táboroztatás, és egyéb	K506	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
társulások és költségvetési szerveik részére - Magyar Zarándokút Társulás,	K506	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
egyházi jogi személyek részére	K512	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 225,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00
egyéb vállalkozások részére Kutyamentsvár Alapítvány, Orvosi Ügyelet támogatása	K512	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	K512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025,00	0,00	0,00	0,00	6 025,00

21. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Óvoda konyha építési terv, iskola sportpálya, ovi játszótér(támogatásból)		25 292,00				25 292,00
Kossuth L., Rákóczi F. u. tervezés		0,00				0,00
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	25 292,00	0,00	0,00	0,00	25 292,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 247,34	55,00	55,00	55,00	7 412,34
Beruházások	K6	34 089,34	255,00	255,00	255,00	34 854,34
Általános ingatlan felújítási keret		0,00				0,00
Erdősor vis maior védekezés, helyreállítás (támogatásból)		0,00				0,00
Ingatlanok felújítása	K71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0,00				0,00
Felújítások	K7	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Tartalékok (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
általános tartalék		4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
Általános tartalékok összesen	K512	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
Rákóczi F., Kossuth L. u. I. rész		34 825,00	0,00	0,00	0,00	34 825,00
Rendezési terv készítése		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASP projekt		1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
Környezetvédelmi alap, útépitési alap		3 227,00	0,00	0,00	0,00	3 227,00
Idegenforgalmi alap		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Talajterhelési díj		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Civil alap		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Óvoda felújítás önrész		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
óvoda játszótér, konyha pályázat		1 825,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00
Iskola sportpálya		23 467,00				23 467,00
Kátyúzás		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klastrom fesztivál		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Céltartalékok összesen	K512	67 694,00	0,00	0,00	0,00	67 694,00
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		71 894,00	0,00	0,00	0,00	71 894,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,						
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.						
ÖSSZESEN:						

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

ASP	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	1200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1200
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	1200
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	1200
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1200

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2017. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	52 633,00	93 333,00	9 520,00	155 486,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN:		52 633,00	93 333,00	9 520,00	155 486,00

22. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) sz. önkormányzati rendelethez

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Helyi adók (E Ft)