

1./Napirend: Előterjesztés a 2023. éves Közbeszerzési Terv elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület a 2023. március 30-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése szerint, az Önkormányzat, mint klasszikus ajánlatkérő legkésőbb a tárgyév március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért annak helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodni kell.

„74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,*
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,*
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.”*

Fentiekre való tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1)-(4) bekezdése értelmében az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és közzétételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Pilisszentkereszt, 2023. március 22.

Peller Márton
polgármester

Melléklet:

A Közbeszerzési törvény előírásai, célkitűzései szerint, a nyilvánosság, a verseny tisztasága és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elkészítettük és hozzáférhetővé tesszük az érdeklődők számára községünk 2023. évi közbeszerzéseinek tervét az alábbiak szerint:

A beszerzés tárgya:	A beszerzés tartalma:	Tervezett eljárás típus:	A beszerzés becsült értéke:	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama:	Az eljárás megindításának várható határideje, Témafelelős:
Közvilágítási hálózat korszerűsítése Pilisszentkereszten	Az Önkormányzat közigazgatási területén található közvilágítási hálózat energia- és költséghatékony LED-es technológiával történő felújítása és az ehhez szükséges tervezési feladatok	egyszerűsített közbeszerzési eljárás	60.000.000,- Ft	2023. november	Tervezés: 2023. február 15. Beruházás: 2023. július 15. polgármester

Pilisszentkereszt, 2023. március 22.

Peller Márton
polgármester

2./Napirend: A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2023. március 30-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A módosítást indokolja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete értelmében a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege.

Az Önkormányzat előirányzat főösszege 33.130 E Ft növekedését a következők befolyásolták:

- B1 22.603 E Ft (Ebből Szociális és gyermeköléti támogatás 22.563 e Ft, 2021 évi Iparüzési támogatás 12.879 e Ft, Köznevelési feladatok ellátása -3.839 e Ft, Egyéb működési támogatás -10.000 e Ft)
- B8 10.5237 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezés

Az Önkormányzati előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat a melléklet szerint hajtottuk végre.

Megnevezés	Rovat	1 EI mód	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	K1	25.460	1.199	16.659
Járulék	K2	3.360	0	3.360
Dologi kiadás	K3	79.078	710	79.788
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	8.000	1.172	9.172
Működési célú kiadás	K5	36.048	21.124	57.091
Beruházás	K6	29.149	6.005	35.154
Felújítás	K7	37.941	1	37.942
Felhalmozási c. támogatás	K8	80	0	80
Finanszírozási kiadás	K9	214.795	3.000	217.795
ÖSSZESEN	K	433.911	33.130	467.041
Működési támogatás ÁHT belül	B1	229.994	22.603	252.597
Felhalmozási célú támogatás	B2	16.776	0	16.776
Közhatalmi bevétel	B3	66.800	0	66.800

Működési bevétel	B4	11.344	0	11.344
Felhalmozási bevétel	B5	787	0	787
Finanszírozási bevétel	B8	108.210	10.527	118.737
ÖSSZESEN	B	433.911	33.130	467.041

Az intézmény finanszírozás az alábbiakban változott: Óvoda: +3.000 E Ft

A Polgármesteri Hivatal előirányzat főösszege nem változott. A belső átcsoportosításokat a melléklet szerint hajtottuk végre.

A Malmocskák Bölcsőde előirányzat főösszege nem változott. A belső átcsoportosításokat a melléklet szerint hajtottuk végre.

A Szlovák Nemzetiségi Óvoda előirányzat főösszege 3.500 E Ft növekedett, a növekedést a térítési díjak 500 E Ft emelése, valamint az intézményfinanszírozás 3.000 E Ft emelése okozta, melyet dologi kiadások. A belső átcsoportosításokat a melléklet szerint hajtottuk végre.

A Községi Ház és Könyvtár előirányzat főösszege nem változott. A belső átcsoportosításokat a melléklet szerint hajtottuk végre.

Pilisszentkereszt, 2023. március 22.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: R) alkotja.

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 490.173,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1- 12. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 490.173,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1– 12. melléklete szerint.”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pilisszentkereszt, 2023. március 30.

Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: 2023.

Baranyák Szilvia
jegyző

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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			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	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	143 759	0	0	143 759	-4 822	0	0	138 937	13 499	0	0	152 436
Céljuttatás, projektpremium	K1103	571	0	0	571	1 925	0	0	2 496	149	0	0	2 645
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	786	0	0	786	80	0	0	866
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	932	0	0	932	186	0	0	1 118	899	0	0	2 017
Béren kívüli juttatások	K1107	4 351	0	0	4 351	0	0	0	4 351	0	0	0	4 351
Ruházati költségértéktérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségértéktérítés	K1109	835	0	0	835	0	0	0	835	-9	0	0	826
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 200	0	0	2 200	1 845	0	0	4 045	150	0	0	4 195
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	152 648	0	0	152 648	-80	0	0	152 568	14 768	0	0	167 336
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 620	0	0	12 620	0	0	0	12 620	0	0	0	12 620
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 060	0	0	2 060	600	0	0	2 660	-50	0	0	2 610
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100
Külső személyi juttatások	K12	14 780	0	0	14 780	600	0	0	15 380	-50	0	0	15 330
Személyi juttatások	K1	167 428	0	0	167 428	520	0	0	167 948	14 718	0	0	182 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 722	0	0	21 722	143	0	0	21 865	1 903	0	0	23 768
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	0	0	600	100	0	0	700	-150	0	0	550
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 500	0	0	21 500	-90	0	0	21 410	-160	0	0	21 250
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	22 100	0	0	22 100	10	0	0	22 110	-310	0	0	21 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 880	0	0	1 880	1 712	0	0	3 592	300	0	0	3 892
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 660	0	0	1 660	-200	0	0	1 460	-160	0	0	1 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 540	0	0	3 540	1 512	0	0	5 052	140	0	0	5 192
Közüzeri díjak	K331	11 750	0	0	11 750	205	0	0	11 955	5 399	0	0	17 354
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	40	0	0	40	1 773	0	0	1 813
Bérlési és lízing díjak	K333	1 000	0	0	1 000	439	0	0	1 439	600	0	0	2 039
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 400	0	0	4 400	15	0	0	4 415	49	0	0	4 464
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 700	0	0	11 700	2 083	0	0	13 783	3 800	0	0	17 583
Egyéb szolgáltatások	K337	20 600	0	0	20 600	5 682	0	0	26 282	7 171	0	0	33 453
Szolgáltatási kiadások	K33	49 450	0	0	49 450	8 464	0	0	57 914	18 792	0	0	76 706
Kiküldetések kiadásai	K341	800	0	0	800	0	0	0	800	-397	0	0	403
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900	0	0	900	0	0	0	900	-397	0	0	503
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 695	0	0	15 695	78	0	0	15 773	2 684	0	0	18 457
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 200	0	0	6 200	0	0	0	6 200	418	0	0	6 618
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500	0	0	500	1 146	0	0	1 646	-50	0	0	1 596
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 395	0	0	22 395	1 224	0	0	23 619	3 052	0	0	26 671
Dologi kiadások	K3	98 385	0	0	98 385	11 210	0	0	109 595	21 277	0	0	130 872
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	755	0	0	755
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	755	0	0	755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	100	0	0	100	50	0	0	150
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 314	0	0	1 314	14 513	0	0	15 827	0	0	0	15 827
Tartalékok	K513	10 397	0	0	10 397	9 440	0	0	19 837	-521	0	0	19 316
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 711	0	0	11 711	24 053	0	0	35 764	284	0	0	36 048
Működési költségvetés előirányzat csoport		307 246	0	0	307 246	35 926	0	0	343 172	38 182	0	0	381 354

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 426	0	0	25 426	0	0	0	25 426	0	0	0	25 426
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	594	0	0	594	0	0	0	594
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300	0	0	300	422	0	0	722	79	0	0	801
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81	0	0	81	328	0	0	409	2 521	0	0	2 930
Beruházások	K6	25 807	0	0	25 807	1 344	0	0	27 151	2 800	0	0	29 951
Ingatlanok felújítása	K71	29 677	0	0	29 677	0	0	0	29 677	400	0	0	30 077
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	82	0	0	82	0	0	0	82
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	8 013	0	0	8 013	22	0	0	8 035	-149	0	0	7 886
Felújítások	K7	37 690	0	0	37 690	104	0	0	37 794	251	0	0	38 045
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		63 497	0	0	63 497	1 528	0	0	65 025	3 051	0	0	68 076
Költségvetési kiadások	K1-K8	370 743	0	0	370 743	37 454	0	0	408 197	41 233	0	0	449 430
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 827	0	0	6 827	206	0	0	7 033	80	0	0	7 113
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 827	0	0	6 827	206	0	0	7 033	80	0	0	7 113
Finanszírozási kiadások	K9	6 827	0	0	6 827	206	0	0	7 033	80	0	0	7 113
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		377 570	0	0	377 570	37 660	0	0	415 230	41 313	0	0	456 543

Bevételek (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

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	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 076	0	0	76 076	1 825	0	0	77 901	-1 825	0	0	76 076
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 309	0	0	70 309	6 851	0	0	77 160	-7 175	0	0	69 985
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	28 075	0	0	28 075	1 250	0	0	29 325	-776	0	0	28 549
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 907	0	0	4 907	0	0	0	4 907	0	0	0	4 907
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610	0	0	3 610	20 040	0	0	23 650	6 827	0	0	30 477
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	182 977	0	0	182 977	29 966	0	0	212 943	-2 949	0	0	209 994
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	20 000	0	0	20 000	1 443	0	0	21 443	1 525	0	0	22 968
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 977	0	0	202 977	31 409	0	0	234 386	-1 424	0	0	232 962
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	19 000	0	0	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	19 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000	0	0	35 000	0	0	0	35 000	10 000	0	0	45 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200	0	0	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 200	0	0	37 200	0	0	0	37 200	10 000	0	0	47 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	600
Közhatalmi bevételek	B3	56 800	0	0	56 800	0	0	0	56 800	10 000	0	0	66 800
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 500	0	0	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	830	0	0	830	0	0	0	830	0	0	0	830
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000	1 200	0	0	7 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 451	0	0	5 451	0	0	0	5 451	0	0	0	5 451
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	114	0	0	114
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	25 781	0	0	25 781	0	0	0	25 781	1 314	0	0	27 095
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		285 558	0	0	285 558	31 409	0	0	316 967	9 890	0	0	326 857
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	10 781	0	0	10 781
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	5 995	0	0	5 995	0	0	0	5 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	5 995	0	0	5 995	10 781	0	0	16 776
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	787	0	0	787
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	787	0	0	787
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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	5 995	0	0	5 995	11 568	0	0	17 563
Költségvetési bevételek	B1-B7	285 558	0	0	285 558	37 404	0	0	322 962	21 458	0	0	344 420

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	92 012	0	0	92 012	50	0	0	92 062	0	0	0	92 062
Maradvány igénybevétele	B813	92 012	0	0	92 012	50	0	0	92 062	0	0	0	92 062
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	206	0	0	206	79	0	0	285
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	0	0	0	0	0	0	0	0	19 776	0	0	19 776
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 012	0	0	92 012	256	0	0	92 268	19 855	0	0	112 123
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	92 012	0	0	92 012	256	0	0	92 268	19 855	0	0	112 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		377 570	0	0	377 570	37 660	0	0	415 230	41 313	0	0	456 543

PILISSENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	12 209			12 209	-1 500			10 709	-50			10 659
Céltuttatás, projektprémium	K1103	54			54	1 250			1 304	79			1 383
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	131			131	0			131				131
Ruházati költségterítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	96			96				96	-29			67
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50			50	50			100	50			150
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 540	0	0	12 540	-200	0	0	12 340	50	0	0	12 390
Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 620			12 620	0			12 620				12 620
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	200			200	200			400	-50			350
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100			100				100				100
Külső személyi juttatások	K12	12 920	0	0	12 920	200	0	0	13 120	-50	0	0	13 070
Személyi juttatások	K1	25 460	0	0	25 460	0	0	0	25 460	0	0	0	25 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 360			3 360				3 360				3 360
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100			100	100			200	50			250
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 500			6 500				6 500	-1 000			5 500
Készletbeszerzés	K31	6 600	0	0	6 600	100	0	0	6 700	-950	0	0	5 750
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550			550	620			1 170	200			1 370
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100			1 100	-200			900				900
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650	0	0	1 650	420	0	0	2 070	200	0	0	2 270
Közüemi díjak	K331	7 350			7 350				7 350	1 400			8 750
Vásárolt élelmiszer	K332				0	40			40	173			213
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000			1 000	439			1 439	600			2 039
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	K334	4 000			4 000	0			4 000				4 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0	0			0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000			5 000	1 583			6 583	4 000			10 583
Egyéb szolgáltatások	K337	16 000			16 000	6 000			22 000	5 000			27 000
Szolgáltatási kiadások	K33	33 350	0	0	33 350	8 062	0	0	41 412	11 173	0	0	52 585
Kiküldetések kiadásai	K341	300			300		0	0	300	-150			150
Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100				100				100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400	0	0	400	0	0	0	400	-150	0	0	250
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000			10 000				10 000	1 700			11 700
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000			5 000				5 000				5 000
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	500			500	1 023			1 523				1 523
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 500	0	0	15 500	1 023	0	0	16 523	1 700	0	0	18 223
Dologi kiadások	K3	57 500	0	0	57 500	9 605	0	0	67 105	11 973	0	0	79 078
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000			8 000				8 000				8 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0				0	755			755
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0				0				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	755	0	0	755
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	0			0	100			100	50			150
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 314			1 314	14 513			15 827				15 827
Tartalékok	K513	10 397			10 397	9 440			19 837	-521			19 316
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 711	0	0	11 711	24 053	0	0	35 764	284	0	0	36 048

Működési költségvetés előirányzat csoport		106 031	0	0	106 031	33 658	0	0	139 689	12 257	0	0	151 946
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 426			25 426				25 426				25 426
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	594			594				594
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	327			327				327
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	302			302	2 500			2 802
Beruházások	K6	25 426	0	0	25 426	1 223	0	0	26 649	2 500	0	0	29 149
Ingatlanok felújítása	K71	29 677			29 677	0			29 677	400			30 077
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 013			8 013	0			8 013	-149			7 864
Felújítások	K7	37 690	0	0	37 690	0	0	0	37 690	251	0	0	37 941
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0	80			80				80
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		63 116	0	0	63 116	1 303	0	0	64 419	2 751	0	0	67 170
Költségvetési kiadások	K1-K8	169 147	0	0	169 147	34 961	0	0	204 108	15 008	0	0	219 116
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 827			6 827	206			7 033	80			7 113
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	183 182			183 182	1 000			184 182	23 500			207 682
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				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	190 009	0	0	190 009	1 206	0	0	191 215	23 580	0	0	214 795
Finanszírozási kiadások	K9	190 009	0	0	190 009	1 206	0	0	191 215	23 580	0	0	214 795
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		359 156	0	0	359 156	36 167	0	0	395 323	38 588	0	0	433 911

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2023. (III.31.) önkormányzati rendelethez

0

Bevételek (E Ft)
PILISSZENTKERESZT 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	76 076			76 076	1 825			77 901	-1 825			76 076
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 309			70 309	6 851			77 160	-7 175			69 985
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	28 075			28 075	1 250			29 325	-776			28 549
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 907			4 907				4 907				4 907
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610			3 610	20 040			23 650	6 827			30 477
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	182 977	0	0	182 977	29 966	0	0	212 943	-2 949	0	0	209 994
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000			20 000	0			20 000	0			20 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 977	0	0	202 977	29 966	0	0	232 943	-2 949	0	0	229 994
Vagyoni típusú adók	B34	19 000			19 000				19 000	0			19 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000			35 000				35 000	10 000			45 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200			2 200				2 200	0			2 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 200	0	0	37 200	0	0	0	37 200	10 000	0	0	47 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600			600				600	0			600
Közhatalmi bevételek	B3	56 800	0	0	56 800	0	0	0	56 800	10 000	0	0	66 800
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000			8 000				8 000	0			8 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	830			830				830	0			830
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 400			2 400				2 400	0			2 400
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0	114			114
Egyéb működési bevételek	B411				0				0				0
Működési bevételek	B4	11 230	0	0	11 230	0	0	0	11 230	114	0	0	11 344
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	B63				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		271 007	0	0	271 007	29 966	0	0	300 973	7 165	0	0	308 138
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	10 781			10 781
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	5 995			5 995				5 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	5 995	0	0	5 995	10 781	0	0	16 776
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	787			787
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	787	0	0	787
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	5 995	0	0	5 995	11 568	0	0	17 563
Költségvetési bevételek	B1-B7	271 007	0	0	271 007	35 961	0	0	306 968	18 733	0	0	325 701
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	88 149			88 149	0			88 149				88 149
Maradvány igénybevétele	B813	88 149	0	0	88 149	0	0	0	88 149	0	0	0	88 149
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	206			206	79			285
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0			0	19 776			19 776
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 149	0	0	88 149	206	0	0	88 355	19 855	0	0	108 210
Finanszírozási bevételek	B8	88 149	0	0	88 149	206	0	0	88 355	19 855	0	0	108 210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		359 156	0	0	359 156	36 167	0	0	395 323	38 588	0	0	433 911

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Polgármesteri Hivatal - Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL 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	41 023			41 023	-936			40 087				40 087
Céltuttatás, projektprémium	K1103	98			98	675			773				773
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	786			786				786
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600			1 600				1 600				1 600
Közlekedési költségterítés	K1109	48			48				48				48
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 100			2 100	-405			1 695				1 695
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 869	0	0	44 869	120	0	0	44 989	0	0	0	44 989
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600			600	400			1 000				1 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0			0				0
Külső személyi juttatások	K12	600	0	0	600	400	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Személyi juttatások	K1	45 469	0	0	45 469	520	0	0	45 989	0	0	0	45 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 960			5 960	143			6 103				6 103
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200	-200			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500			500	-29			471	260			731
Készletbeszerzés	K31	700	0	0	700	-29	0	0	671	60	0	0	731
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000			1 000	1 092			2 092	0			2 092
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300			300				300	-160			140
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300	0	0	1 300	1 092	0	0	2 392	-160	0	0	2 232
Közütemi díjak	K331	1 500			1 500	165			1 665	999			2 664
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	0			0	49			49
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000			6 000	500			6 500	0			6 500
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500			2 500	-303			2 197	2 126			4 323
Szolgáltatási kiadások	K33	10 000	0	0	10 000	362	0	0	10 362	3 174	0	0	13 536
Kiküldetések kiadásai	K341	300			300				300	-49			251
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300	0	0	300	0	0	0	300	-49	0	0	251
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000			1 000	178			1 178	500			1 678
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355				0	73			73	0			73
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 000	0	0	1 000	251	0	0	1 251	500	0	0	1 751
Dologi kiadások	K3	13 300	0	0	13 300	1 676	0	0	14 976	3 525	0	0	18 501
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0				0
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0				0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0				0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	82			82				82
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	22			22				22
Felújítások	K7	0	0	0	0	104	0	0	104	0	0	0	104
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	104	0	0	104	0	0	0	104
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 729	0	0	64 729	2 443	0	0	67 172	3 525	0	0	70 697
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 729	0	0	64 729	2 443	0	0	67 172	3 525	0	0	70 697

Bevételek (E Ft)
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATAL 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	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 443			1 443	1 525			2 968
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 443	0	0	1 443	1 525	0	0	2 968
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			200	0			200	0			200
Működési bevételek	B4	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200
Működési költségvetés előirányzat csoport		200	0	0	200	1 443	0	0	1 643	1 525	0	0	3 168
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 517			1 517				1 517	0			1 517
Maradvány igénybevétele	B813	1 517	0	0	1 517	0	0	0	1 517	0	0	0	1 517
Központi, irányító szervei támogatás	B816	63 012			63 012	1 000			64 012	2 000			66 012
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 529	0	0	64 529	1 000	0	0	65 529	2 000	0	0	67 529
Finanszírozási bevételek	B8	64 529	0	0	64 529	1 000	0	0	65 529	2 000	0	0	67 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 729	0	0	64 729	2 443	0	0	67 172	3 525	0	0	70 697

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Malmocskák Bölcsőde -Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI

MALMOCSKÁK BÖLCSŐDE 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	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 472			7 472	-400			7 072	13 719			20 791
Céltuttatás, projektprémium	K1103	27			27	0			27	0			27
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0	80			80
Jubileumi jutalom	K1106				0				0	899			899
Béren kívüli juttatások	K1107	131			131	0			131	0			131
Közlekedési költségértítés	K1109	240			240	0			240	20			260
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	400			400	0			400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 870	0	0	7 870	0	0	0	7 870	14 718	0	0	22 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				0	0			0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	7 870	0	0	7 870	0	0	0	7 870	14 718	0	0	22 588
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 012	0	0	1 012	0	0	0	1 012	1 903	0	0	2 915
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50			50				50	50			100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100			100	100			200	862			1 062
Készletbeszerzés	K31	150	0	0	150	100	0	0	250	912	0	0	1 162
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100			100				100	200			300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150			150				150	0			150
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250	0	0	250	0	0	0	250	200	0	0	450
Közüzemi díjak	K331	500			500	-121			379	1 500			1 879
Vásárolt élelmezés	K332				0				0	1 500			1 500
Bérlési és lízing díjak	K333				0	0			0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	15			15	0			15
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	500			500	-115			385	0			385
Szolgáltatási kiadások	K33	1 000	0	0	1 000	-221	0	0	779	3 000	0	0	3 779
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300			300				300	722			1 022
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0			0				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	300	0	0	300	0	0	0	300	722	0	0	1 022
Dologi kiadások	K3	1 700	0	0	1 700	-121	0	0	1 579	4 834	0	0	6 413
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	95			95	193			288
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	26			26	52			78
Beruházások	K6	0	0	0	0	121	0	0	121	245	0	0	366
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	121	0	0	121	245	0	0	366
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582	21 700	0	0	32 282
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582	21 700	0	0	32 282

Bevételek (E Ft)
PILISSZETNKERESZTI
MALMOCSKÁK BÖLCSŐDE 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	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0	1 200			1 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20			20				20	0			20
Maradvány igénybevétele	B813	20	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 562			10 562				10 562	20 500			31 062
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582	20 500	0	0	31 082
Finanszírozási bevételek	B8	10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582	20 500	0	0	31 082
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582	21 700	0	0	32 282

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szlovák Nemzetiségi Óvoda -Bevételek és Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

PILISZENTKERESZTI

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA 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	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 607			74 607	-1 986			72 621	-70			72 551
Céltuttatás, projektprémium	K1103	380			380				380	70			450
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	932			932	186			1 118	0			1 118
Béren kívüli juttatások	K1107	2 227			2 227	0			2 227	0			2 227
Közlekedési költségértéktérítés	K1109	300			300	0			300	0			300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50			50	1 800			1 850	0			1 850
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 496	0	0	78 496	0	0	0	78 496	0	0	0	78 496
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 260			1 260	0			1 260	0			1 260
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0	0			0
Külső személyi juttatások	K12	1 260	0	0	1 260	0	0	0	1 260	0	0	0	1 260
Személyi juttatások	K1	79 756	0	0	79 756	0	0	0	79 756	0	0	0	79 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 760			10 760	0			10 760	0			10 760
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200				200	0			200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 000			14 000	-161			13 839	-82			13 757
Készletbeszerzés	K31	14 200	0	0	14 200	-161	0	0	14 039	-82	0	0	13 957
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230			230				230	-100			130
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110			110				110	0			110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	340	0	0	340	0	0	0	340	-100	0	0	240
Közüzemi díjak	K331	2 400			2 400	161			2 561	1 500			4 061
Vásárolt élelmezés	K332				0				0	100			100
Bérelti és lízing díjak	K333				0				0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400			400				400	0			400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500			500				500	0			500
Egyéb szolgáltatások	K337	1 100			1 100	150			1 250	195			1 445
Szolgáltatási kiadások	K33	4 400	0	0	4 400	311	0	0	4 711	1 795	0	0	6 506
Kiküldetések kiadásai	K341	50			50				50	-50			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	0	0	50	0	0	0	50	-50	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 145			4 145	-100			4 045	-36			4 009
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200			1 200	0			1 200	418			1 618
Egyéb dologi kiadások	K355				0				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 345	0	0	5 345	-100	0	0	5 245	382	0	0	5 627
Dologi kiadások	K3	24 335	0	0	24 335	50	0	0	24 385	1 945	0	0	26 330
Működési költségvetés előirányzat csoport		114 851	0	0	114 851	50	0	0	114 901	1 945	0	0	116 846
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0	200			200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300			300				300	-114			186
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81			81				81	-31			50
Beruházások	K6	381	0	0	381	0	0	0	381	55	0	0	436
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		381	0	0	381	0	0	0	381	55	0	0	436
Költségvetési kiadások	K1-K8	115 232	0	0	115 232	50	0	0	115 282	2 000	0	0	117 282
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		115 232	0	0	115 232	50	0	0	115 282	2 000	0	0	117 282

PILISSZENTKERESZTI
SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA 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	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 300			5 300				5 300	0			5 300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0	0			0
Ellátási díjak	B405	6 000			6 000				6 000	0			6 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 051			3 051				3 051	0			3 051
Működési bevételek	B4	14 351	0	0	14 351	0	0	0	14 351	0	0	0	14 351
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		14 351	0	0	14 351	0	0	0	14 351	0	0	0	14 351
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 351	0	0	14 351	0	0	0	14 351	0	0	0	14 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 020			2 020	50			2 070	0			2 070
Maradvány igénybevétele	B813	2 020	0	0	2 020	50	0	0	2 070	0	0	0	2 070
Központi, irányító szervi támogatás	B816	98 861			98 861				98 861	2 000			100 861
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 881	0	0	100 881	50	0	0	100 931	2 000	0	0	102 931
Finanszírozási bevételek	B8	100 881	0	0	100 881	50	0	0	100 931	2 000	0	0	102 931
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		115 232	0	0	115 232	50	0	0	115 282	2 000	0	0	117 282

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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				2. sz. módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 448			8 448				8 448	-100			8 348
Céljuttatás, projektprémium	K1103	12			12				12	0			12
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	262			262				262	0			262
Közlekedési költségértítés	K1109	151			151				151	0			151
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0				0	100			100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 873	0	0	8 873	0	0	0	8 873	0	0	0	8 873
Személyi juttatások	K1	8 873	0	0	8 873	0	0	0	8 873	0	0	0	8 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	630			630				630	0			630
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50			50				50	-50			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400			400				400	-200			200
Készletbeszerzés	K31	450	0	0	450	0	0	0	450	-250	0	0	200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200			200				200	-200			0
Egyéb szolgáltatások	K337	500			500	-50			450	-150			300
Szolgáltatási kiadások	K33	700	0	0	700	-50	0	0	650	-350	0	0	300
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150				150	-148			2
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150	0	0	150	0	0	0	150	-148	0	0	2
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250			250				250	-202			48
Egyéb dologi kiadások	K355				0	50			50	-50			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	250	0	0	250	50	0	0	300	-252	0	0	48
Dologi kiadások	K3	1 550	0	0	1 550	0	0	0	1 550	-1 000	0	0	550
Működési költségvetés előirányzat csoport		11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053	-1 000	0	0	10 053
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0				0				0
Beruházások	K6	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 kiadások	K1-K8	11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053	-1 000	0	0	10 053
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053	-1 000	0	0	10 053

Bevételek (E Ft)
PILISSZENTKERESZTI
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési bevételek	B411				0				0				0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	306			306				306	0			306
Maradvány igénybevétele	B813	306	0	0	306	0	0	0	306	0	0	0	306
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 747			10 747				10 747	-1 000			9 747
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053	-1 000	0	0	10 053
Finanszírozási bevételek	B8	11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053	-1 000	0	0	10 053
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		11 053	0	0	11 053	0	0	0	11 053	-1 000	0	0	10 053

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Létszám (Fő)**

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	P.HIVATAL	ÓVODA	Bölcsőde	KÖZÖSSÉGI H.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1				1
I. besorolási osztály összesen		6				6
II. besorolási osztály összesen		2				2
III. besorolási osztály összesen		0				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		9				9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2	1	1	4
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető						0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen			7	6		13
"C", "D" fizetési osztály összesen			5			5
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		5		1	7
kutató, felsőoktatásban oktató						0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		19	7	2	29
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	1	0			4
ösztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott	9				1	10
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	12	1			1	14
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	20	10	19	7	3	59
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 helyezett 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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	Módosított EI
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0,00	0,00
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0,00	0,00
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0,00	0,00
cukorbetegség támogatása	K44	0,00	0,00
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0,00	0,00
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0,00	0,00
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0,00	0,00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0,00	0,00
lakbérttámogatás	K46	0,00	0,00
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0,00	0,00
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0,00	0,00
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0,00	0,00
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0,00	0,00
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0,00	0,00
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0,00	0,00
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	200,00	200,00
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	200,00	200,00
gyermekek támogatása	K48	200,00	200,00
Idősek napi támogatás	K48	1 000,00	2 000,00
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0,00	0,00
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0,00	0,00
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0,00	0,00
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0,00	0,00
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	6 400,00	6 572,00
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0,00	0,00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0,00	0,00
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0,00	0,00
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000,00	9 172,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000,00	9 172,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	I. sz. ei mód	II. sz. ei mód	III. sz. ei mód	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 Bursa Hungarica ösztöndíj	K506	0,00	100,00	50,00	0,00	150,00
társulások és költségvetési szerveik részére - Magyar Zarándokút Társulás,	K506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére- Fánkfesztivál támogatása	K506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0,00	100,00	50,00	0,00	150,00
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
Tűzvédelmi társulás	K512	546,00	0,00	0,00	-546,00	0,00
Önkormányzat Önkéntes Tűoltóság	K512	216,00	0,00	0,00	-82,00	134,00
Kutyametsvár Állatmenhely Alapítvány	K512	552,00	0,00	0,00	-372,00	180,00
Víz és Csatornatámogatás	K512	0,00	14 513,00	0,00	0,00	14 513,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 314,00	14 513,00	0,00	-1 000,00	14 827,00

16. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2023. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat száma	EREDETI EI.	I. sz. ei mód	II. sz. ei mód	III. sz. ei mód	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Közfoglalkoztatottak finanszírozása	B16	10 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	2 000,00
Nyári Diákmunka	B16				295,00	295,00
Népszámlálás	B16	0,00	0,00	1 525,00	0,00	1 525,00
Parlamenti választások	B16	0,00	1 443,00	0,00	0,00	1 443,00
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	10 000,00	0,00	0,00	-1 295,00	8 705,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000,00	1 443,00	1 525,00	-9 000,00	13 968,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	10 781,00	0,00	10 781,00
Egyéb felhalm célú támogatások bevételeiÁHT bel Óvoda jártszóudvar	B25	0,00	5 995,00	0,00	0,00	5 995,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0,00	5 995,00	10 781,00	0,00	16 776,00
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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	Módosított Előirányzat	P.HIVATAL	Bölcsőde EI	ÓVODA	KÖZÖSSÉGI H.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 426,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
Bölcsőde építés	K62	15 426,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15 426,00
Telekvásárlás	K62	10 000,00	-10 000,00					
Visz major	K62	0,00	9 082,00	0,00		0,00	0,00	9 082,00
Óvoda játszóudvar	K62	0,00	5 418,00	0,00		0,00	0,00	5 418,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0,00	332,00	0,00	288,00	186,00	0,00	806,00
	K64		0,00		288,00	186,00		474,00
	K64							0,00
Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0,00	4 302,00		78,00	50,00		4 430,00
Beruházások	K6	25 426,00	9 728,00	0,00	366,00	436,00	0,00	35 956,00
Ingatlanok felújítása	K71	29 677,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 077,00
Hivatal külső burkolat	K71	29 677,00	400,00					30 077,00
								0,00
Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 013,00	-149,00	22,00	0,00	0,00	0,00	7 886,00
Felújítások	K7	37 690,00	251,00	104,00	0,00	0,00	0,00	38 045,00

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Tartalékok (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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 2022. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

PILISZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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 2022 évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B35	56200	56200	56200	56200
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.	B36	600	600	600	600
ÖSSZESEN:		56800	56800	56800	56800

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 2022. 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 2022. 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 2022. 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	
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

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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	P.HIVATAL előirányzat	ÓVODA előirányzat	KÖZÖSSÉGI H. előirányzat	Bölcsőde előirányzat	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célú	K915	66 012,00	103 861,00	9 747,00	31 062,00	210 682,00
ÖSSZESEN:		66 012,00	103 861,00	9 747,00	31 062,00	210 682,00

22. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) sz. önkormányzati rendelethez önkormányzati rendelethez

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Helyi adók (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Közzetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közzetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34	15 000	0	15 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
telekadó	B34	4000	0	4 000
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45000	0	45 000
		0	0	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	64 000	0	64 000
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek és kiadások tárgyre és az azt követő három évre (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. ÉV EREDETI EL.	2023. ÉV	2024. ÉV	2025. ÉV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	143 759,00	111 577,00	120 000,00	120 000,00
02	Normatív jutalmak	K1102	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	571,00	0,00	0,00	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00
05	Végkielégítés	K1105	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	932,00	0,00	0,00	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 351,00	3 553,00	3 700,00	3 700,00
08	Ruházati költségterítés	K1108	0,00	100,00	100,00	100,00
09	Közeledési költségterítés	K1109	835,00	600,00	600,00	620,00
10	Egyéb költségterítések	K1110	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	152 648,00	118 430,00	126 800,00	126 820,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 620,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 060,00	400,00	400,00	400,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100,00	400,00	400,00	400,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 780,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	167 428,00	130 230,00	138 600,00	138 620,00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 722,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600,00	900,00	900,00	900,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
23	Árubeszerzés	K313	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 100,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 880,00	1 250,00	1 300,00	1 300,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 660,00	950,00	950,00	950,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 540,00	2 200,00	2 250,00	2 250,00
28	Közüzemi díjak	K331	11 750,00	12 700,00	12 900,00	12 900,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 400,00	8 800,00	8 900,00	8 900,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 700,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 600,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	49 450,00	46 400,00	46 800,00	46 800,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	800,00	350,00	350,00	350,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	900,00	450,00	450,00	450,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 695,00	18 600,00	18 700,00	18 700,00
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	Kamatkiadások	K353	0,00	170,00	170,00	170,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
44	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 395,00	23 420,00	23 520,00	23 520,00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	98 385,00	103 370,00	103 920,00	103 920,00
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Családi támogatások	K42	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0,00	0,00	0,00	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0,00	0,00	0,00	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Kamat támogatások	K510	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 314,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
70	Tartalékok	K513	10 397,00	63 534,00	52 404,00	31 854,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	11 711,00	72 734,00	62 104,00	41 554,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 426,00	50 000,00	0,00	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

76	Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81,00	810,00	810,00	810,00
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 807,00	53 810,00	3 810,00	3 810,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	29 677,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 013,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	37 690,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	370 743,00	399 494,00	347 784,00	327 254,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 827,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	6 827,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltókiadások	K94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	6 827,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		377 570,00	405 194,00	353 584,00	333 054,00

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. ÉV EREDETI EL.	2021. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 076,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 309,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 075,00	33 500,00	33 600,00	34 000,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 907,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610,00	0,00	0,00	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	182 977,00	161 000,00	161 100,00	161 500,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	202 977,00	161 000,00	161 100,00	161 500,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0,00	0,00	0,00	0,00

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	19 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000,00	28 500,00	29 000,00	29 500,00
27	Fogyasztási adók	B352	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200,00	150,00	150,00	150,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	37 200,00	34 750,00	35 350,00	35 950,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	56 800,00	57 250,00	58 350,00	59 450,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 500,00	600,00	650,00	650,00
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	830,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
38	Ellátási díjak	B405	6 000,00	8 500,00	8 600,00	8 600,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 451,00	6 300,00	6 400,00	6 400,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0,00	400,00	400,00	400,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0,00	150,00	150,00	150,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0,00	550,00	550,00	550,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0,00	100,00	100,00	100,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0,00	200,00	200,00	200,00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	25 781,00	29 350,00	29 700,00	29 700,00
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	285 558,00	247 600,00	249 150,00	250 650,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	92 012,00	157 594,00	104 434,00	82 404,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	92 012,00	157 594,00	104 434,00	82 404,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	92 012,00	157 594,00	104 434,00	82 404,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	92 012,00	157 594,00	104 434,00	82 404,00
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		377 570,00	405 194,00	353 584,00	333 054,00

Pilisasszentkereszt Község Önkormányzataa															MINDÖSSZESEN	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 980		11 980			11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 979	143 759		
Normatív jutalmak	K1102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltuttatás, projektpremium	K1103	571		0										571		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	932	0	0	0	0	0	0	932	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 351	4 351		
Közfelnevelési költségterítés	K1109	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	65	835		
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	187	2 200		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 804	12 233	12 233	12 233	12 233	13 165	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	16 582	152 648		
Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 048	12 620		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	118	1 460		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700		
Külső személyi juttatások	K12	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 874	1 166	14 780		
Személyi juttatások	K1	13 978	13 407	13 407	13 407	13 407	14 339	13 407	13 407	13 407	13 407	14 107	17 748	167 428		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 812	21 722		
Szankmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 788	21 500		
Árubeszerzés	K313													0		
Készletbeszerzés	K31	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	2 392	1 788	22 100		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	153	1 880		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	142	1 660		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3 540		
Konferenci díjak	K331	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	981	11 730		
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bérelti és lízing díjak	K333	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000		
Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	374	4 400		
Közetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szankmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	11 700		
Egyéb szolgáltatások	K337	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 713	20 600		
Szolgáltatási kiadások	K33	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 130	49 450		
Küldetések kiadásai	K341	0	100	0	100	0	100	100	100	100	0	100	0	800		
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	100	100	0	100	100	100	100	100	0	200	0	900		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 307	15 695		
Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	6 200		
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	300	0	0	0	200	0	0	500		
Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 608	1 308	1 308	1 308	1 308	1 307	1 307	22 395		
Dologi kiadások	K3	7 515	7 515	7 515	7 515	7 515	7 915	13 815	7 615	7 515	7 515	8 115	7 620	98 385		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	0	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	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	657	0	1 314		
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	10 397	0	0	0	0	0	0	10 397		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	11 054	0	0	0	0	657	0	11 711		
Működési költségvetés előirányzat csoport		23 969	23 498	23 498	23 398	23 498	35 784	29 698	23 498	23 398	23 798	25 355	27 854	307 246		
Beruházások	K6	0	0	0	25 807	0	0	0	0	0	0	0	0	25 807		
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	37 690	0	0	0	0	0	37 690		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	25 807	0	0	37 690	0	0	0	0	0	63 497		
Költségvetési kiadások	K1-K8	23 969	23 498	23 498	49 205	23 498	35 784	67 388	23 498	23 398	23 798	25 355	27 854	370 743		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 827												6 827		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0		
Finanszírozási kiadások	K9	6 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 827		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 796	23 498	23 498	49 205	23 498	35 784	67 388	23 498	23 398	23 798	25 355	27 854	377 570		
Rovat megnevezése	Rovat-száma															
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 249	182 977		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674	20 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 914	16 923	202 977		
Közhatalmi bevételek	B3						28 400							28 400		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	13 500		
Közetített szolgáltatások értéke	B403	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	71	830		
Ellátási díjak	B405	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	457	5 451		
Működési bevételek	B4	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 153	25 781		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0												0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	47 462	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	47 476	285 558		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													0		
Felhalmozási bevételek	B5													0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	47 462	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	47 476	285 558		
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-4 907	-4 436	-4 436	-4 336	-4 336	11 678	-10 636	-4 436	-4 336	-4 736	-6 293	19 622	-21 688		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	-25 807	0	0	-37 690	0	0	0	0	0	-63 497		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működésre	B8131	92 012												92 012		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 012		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0		
Finanszírozási bevételek	B8	92 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 012		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		111 074	19 062	19 062	19 062	19 062	47 462	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	47 476	377 570		
Bevételek és kiadások egyenlege		80 278	-4 436	-4 436	-30 143	-4 436	11 678	-48 326	-4 436	-4 336	-4 736	-6 293	19 622	0		

3./Napirend: Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Polgármester és Szociális bizottság elnöke

Készítette: Dénesi Anikó

Tárgyalja a képviselő-testület 2023. március 30-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) célja a szociális biztonság megteremtése, meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit és a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) rendelet szabályozza Pilisszentkereszt községben a rászorultak részére nyújtandó pénzbeli, természetbeni szociális ellátások egyes formáit, a jogosultsági feltételeit, az egyes támogatás mértékét, a szociális ellátások megszűnési módját.

A rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja előírja, hogy a költségvetési évet követően be kell számolni az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről, ezért az alábbiakról tájékoztatjuk a képviselőket.

A Szt. és az önkormányzati rendelet alapján 2022. évben az előirányzott 10.715.000,- Ft felhasználásra került. A község szociális ellátás formái és a jogosultság feltételei mellett a költségvetésben tervezett összeg és a pótelőirányzat figyelembevételével gazdálkodtunk az alábbiak szerint.

A szociális ellátás formái: természetbeni
szociális gondoskodás
pénzbeli

Jegyzői hatáskör	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Polgármesteri hatáskör	közügy települési támogatás
	rendkívüli települési támogatás
	köztetetés
Bizottsági hatáskör	lakhatási települési támogatás
	rendkívüli temetési települési támogatás
	szociális célú tűzifa támogatás
Képviselő-testületi hatáskör	Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

2022. évben is - mint mindig - pénzbeli támogatás volt a mérvadó. A kérelmeket lehetőségeinkhez mérten megpróbáltuk teljesíteni, de történt elutasítás is.

2022. évi Idősek napja alkalmából a községben élő 70 éven felüli személyek köszöntése ünnepi keretek között történt, a pénzbeli támogatást a rendezvényen került átadásra a

jogosultaknak. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az önkormányzat által nyújtható egyéb nem intézményi ellátások finanszírozására elkülönített összeg költségvetési előirányzata alapján. Az érintettek 10.000, - Ft összegű egyszeri támogatásban részesültek. Összesen 2.420.000,- forint támogatás lett megítélve 242 fő részére.

Megnevezés	Támogatásban részesülők száma	Benyújtott kérelmek száma	Felhasznált összeg
Rendkívüli települési támogatás	61	64	4.015.000, -
Születési és oltási támogatás	3	3	45.000, -
Lakhatási települési támogatás	0	0	0, -
Közttemetés			164.243, -
Szociális célú tűzifa pénzbeli támogatás	50	50	2.785.000, -
Idősek támogatása	242		2.420.000, -
Összesen:			9.429.243, -

Rendkívüli települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került emberek számára nyújtott támogatási forma. A támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a családnak vagyona van; egyedülálló esetén: ha az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és vagyona van.

Rendkívüli települési támogatásra 64 kérelmet nyújtottak be 2022. év folyamán. Rendkívüli települési támogatásra fordított összeg: 4.015.000, - Ft. Három kérelem került elutasításra, mert a kérelmezők jövedelme többszöröse volt a rendeletben meghatározott egy főre eső jövedelemnek.

Rendkívüli temetési települési támogatás iránti kérelem 2022. évben egy került beadásra, mely elutasításra került a benyújtási határidő túllépése miatt. Temetési célra nyújtott támogatás jövedelemfüggő ellátás, amit a temetést lebonyolító személy igényelhet az elhalálozás napját követő 60 napon belül.

Egy fő köztemetésének számláját rendezte az önkormányzat, mivel a pilisszentkeresztli lakos Esztergomban lett eltemetve köztemetés keretében és az Esztergomi Városi Önkormányzat kiszámlázta a temetés költségeit.

Lakhatási települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, mely egy évre jelent segítséget a kérelmezőnek. Az ügyfél által választott szolgáltató részére történik az utalás, a szolgáltató pedig a számlát ezzel az összeggel csökkenti.

A támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

A 2022. év folyamán lakhatási települési támogatási igénnyel senki sem élt a településen.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultság megállapítása jegyző hatáskörébe tartozik. A jogosultság megállapítása a kötelezően kitöltendő jövedelem- és vagyonyilatkozat értéke alapján történik.

A gyermekvédelmi Erzsébet-utalványt kibocsátó Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 2019. évtől az Erzsébet-utalványok forgalmazását megszüntette, azonban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás formája átalakításra került. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) módosításának hatályba lépésével az eddigi természetbeni ellátási forma helyett pénzbeli támogatásként lehet igényelni a helyi önkormányzatok által.

A pénzbeli támogatás igénylésével és jogosultakhoz történő eljuttatásával, valamint az elszámolásával kapcsolatos részletes végrehajtási szabályokat a Gyer. tartalmazza. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára emelt összegű támogatás, az e feltételnek nem megfelelő, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára alapösszegű támogatás kerül biztosításra. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény az alapösszegű támogatás mértékét 6.000 Ft-ban, az emelt összegű támogatás mértékét 6.500 Ft-ban határozza meg.

2022. augusztusában 3 családban élő 8 gyermek, valamint 2022. novemberében 3 családban élő 8 gyermek részére összesen 97.000,- Ft került kifizetésre, Az összeg gyermekenként 6.000,- Ft, illetve a hátrányos helyzetű gyermekeknek 6.500,- Ft.

2022 szeptemberétől nincs a településen hátrányos helyzetű gyermek, mivel a család új jövedelmi viszonya miatt már nem jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ebből kifolyólag a hátrányos helyzetet sem lehet megállapítani, ami feltétel ebben az esetben.

Nyári gyermekétkeztetésre 2022. évben sem érkezett igény.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat keretében a pályázók támogatása 2022. januárjában és augusztusában volt esedékes, az első félévre 50.000,- Ft, a második félévre 100.000,- Ft került átutalásra.

2022. évben „A” típusú pályázat nem volt, a „B” típusú pályázatok 2021. évben kerültek elbírálásra, 2022/2023., a 2023/2024., és a 2024/2025. tanévre.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójának eljárásrendje alapján az önkormányzat köteles a „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát évente egyszer felülvizsgálni. A pályázók 2022. augusztusában nyilatkozat formájában igazolták, hogy a rászorultsági tényezők továbbra is fennállnak.

Megnevezés		Támogatásban részesülő családok száma	Támogatásban részesülő gyermek száma	Felhasznált összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri támogatása	aug.-ban	3	8	49.000,-
	nov.-ben	3	8	48.000,-
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat		4	4	150.000,-
Összesen:				247.000,-

A polgármester és a szociális bizottság átruházott hatáskörben végzett feladatellátásáról ennyiben kívántunk a testületnek beszámolni.

Az önkormányzat a Belügyminisztérium pályázatán 1.299.210,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, melyhez 96.520,- Ft önerőt, továbbá 1.103.220,- Ft szállítási díjat kellett biztosítani. A megítélt 62m³ tűzifa 13 kérelmezőnek lett megítélve, ebből 11 kérelmező 5m³, és 1 kérelmező 4m³ és további 1 kérelmező 3m³fát kapott.

Kérjük a beszámoló elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2023. március 22.

Peller Márton sk.
polgármester

Kocsis Borbála sk.
szociális bizottság elnöke

Tárgyalja a képviselő-testület 2023. március 30-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdetett – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására.

Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz vagy barnaköszén vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázhatnak. Az önkormányzatok egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 28.

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szabályozza a következőképpen:

- aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatására) jogosult előnyt élvezzen,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelő család előnyt élvezzen,
- háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa biztosítására kerül sor,
- az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőkől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázathoz való csatlakozási szándék benyújtásakor csatolni szükséges a képviselő-testületi határozatot, mely tartalmazza a csatlakozási szándékot, a saját forrás biztosítását, valamint azt, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőkől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati felhívásban szabályozottak szerint kinyilvánítja szándékát, hogy a pályázaton indulni kíván, továbbá nyilatkozik arról, hogy a szükséges önrészt költségvetésében biztosítja, és nyilatkozik arról is, hogy Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában, vagy szénben részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2023. március 22.

Peller Márton
polgármester

Pályázati Kiírás

2023.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepüléseken élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre több százezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkentsen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2022. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.2.1. pont alapján a pályázati célra **5 000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2022. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2022. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2022. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **23 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **15 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **4 000 Ft/q+áfa**,

b) az a) alpontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **21 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **13 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **3 000 Ft/q+áfa**.

c) a b) alpontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 2 000 Ft/erdei m³+áfa, lágy lombos fafajta esetében 2 000 Ft/erdei m³+áfa, szén esetében 1 000 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. pontjában meghatározott dokumentumot, ezt követően lezárja a pályázatát.

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentum nevét is – az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vagy egyéb iratkezelő rendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézészt biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlapot és ugyanezen a napon elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az Áht. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (<https://szuf.magyarorszag.hu>) igénybevételeivel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi.

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlap lezárása és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje legkésőbb:
2023. április 28.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:	
1.	Az ebr42 rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (vagy az erre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, valamint azt, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér
II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat	

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az Adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m³ alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m³ alatti mennyiségek, barnaköszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, az önkormányzat 2021. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de **legkésőbb 2023. május 31-ig**.

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a **nyertes Pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezett a Támogatót egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követően, 2023. szeptember 15-éig utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a **fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja**. Kemény lombos tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnaköszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű barnaköszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a Pályázati Kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2024. február 15-éig oszthatja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2024. március 31-éig történhet meg.

A támogatás terhére a 2023. április 28-át megelőző pénzügyi teljesítés nem számolható el.

A támogatás átvételét 2 példányban kiállított átvételi elismervénnyel kell igazolni, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerezett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében a rendelkezés szerinti szállítójeget az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhhoz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik, ennek költségei a támogatás terhére nem elszámolhatóak.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévra eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2024. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2023. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a Támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosításának, támogatás visszavonásáról való rendelkezés kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően 2023. június 30-ig elektronikus úton értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészét a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – az Áht. 53/A. § (2) bekezdés szerinti ügyleti kamat és késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatóságához, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. A Kincstár az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait.

A Pályázók a Pályázati Kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

5./Napirend: Energiaár veszélyhelyzeti intézkedési terv felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület a 2023. március 30-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a 87/2022. (X.27.) számú önkormányzati határozatával elfogadta a Pénzügyi Bizottság által rezsiköltségek csökkentése céljából kidolgozott Energiaár veszélyhelyzeti intézkedési tervet.

A képviselő-testület 2023. évi munkaterve alapján a márciusi rendes testületi ülésen felül kell vizsgálni az intézkedési tervet az aktuális helyzetet figyelembe véve.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben javaslatuk, észrevételük van az intézkedési terv tekintetében, szíveskedjenek e-mailben megküldeni a képviselők részére.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 87/2022. (X.27.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Energiaár veszélyhelyzeti intézkedési tervben foglaltakat továbbra is fenntartja.

Pilisszentkereszt, 2023. március 22.

Peller Márton
polgármester