

**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**



**3. számú
JEGYZŐKÖNYVE**

**2020. június 30-án
16:30 órától 18.15 óráig megtartott
képviselő-testületi üléséről**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2020. június 30-án 16:30 órától 18.15 óráig megtartott
Képviselő-testületi ülésről

Az ülés helye: Piliscsév község Önkormányzatának tanácssterme
Piliscsév, Béke u. 24.

Jelen vannak (mellékelt jelenléti ív szerint)

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

Dudás Andrea képviselő

Hudecz Izabella képviselő

Hudeczné Fuzik Anna képviselő

Silling Győző képviselő

Baumstark Tiborné jegyző

Meghívott vendég: Dr. Etter Ödön ügyvéd
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Valek Zsuzsanna jegyző-helyettes

Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület meghatározott létszáma 7 fő, jelen van 5 fő. Csapucha Katalin képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Dimitrov László alpolgármester késését jelezte. A testület határozatképes.

A polgármester ismerteti az ülés napirendjét. Javasolja, hogy az ülést a költségvetést érintő napirendi pontok tárgyalásával kezdjék, majd az ingatlanügy, a rendőrségi beszámoló következzen és a két ülés közötti időszokról szóló beszámolót, valamint az SZMSZ módosítását tárgyalja a testület utolsó napirendi pontként. A Piliscsévért díjra nem érkezett javaslat, ezért javaslom, hogy ezt vegyük le a napirendről.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel az ülés napirendi pontjait.

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020.(VI.30.) határozata A testületi ülés napirendjéről

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival az alábbiak szerint:

1. A 2019. évi költségvetési előirányzat és a rendelet módosítása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

2. Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
3. A 2020. évi költségvetési előirányzat és a rendelet módosítása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
4. A 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
5. A Dorogi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
6. Egyebek
- Kristóf Sándor ingatlanügye
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
7. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
8. Piliscsév Község Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása

1. A 2019. évi költségvetési előirányzat és a rendelet módosítása

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Írásban mindenki megkapta az előterjesztést. Köszöntöm a költségvetést érintő napirendi pontok tárgyalására megjelent Fári-Nagy Zsuzsanna kollegát. Átadom neki a szót.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A 2019. évi beszámoló a Magyar Államkincstárnak leadásra került és kincstár el is fogadta. A zárszámadási rendelet előfeltétele, hogy a tavalyi évi költségvetési rendelet utolsó módosítása is megtörténjen. 616.133 e Ft mérlegfőösszeggel számoltunk. A helyi iparüzési adó bevételek és a működési bevételek is nőttek. 205 M Ft fejlesztés-felújítást tudtunk betervezni.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A költségvetést torzítja kicsit az az utas pályázat, amit cipelünk át évről évre, a külterületi út megvalósítására. A pályázati előlegre 48,5 M Ft-ot kaptunk pályázat keretében erre a célra. Sajnos az elmúlt időszakban a beruházás költségei nagyon megemelkedtek. A pályázaton nyert összeget elkülönítetten kezeljük, hiszen, ha nem valósul meg, akkor ezt vissza kell fizetnünk az államnak. A magas iparüzési adó bevétel miatt

az adóerőképességünk is magas, ezért kevesebb feladatalapú támogatást kapunk, illetve bizonyos pályázatoknál nagyobb önerőt kell biztosítanunk.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A 2019. évi zárszámadást a veszélyhelyzet megszűntetését követő 30 napon belül kell elfogadnunk.

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A pénzügyi bizottság a 2019. évi költségvetés 3. számú módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet a Jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi

2. Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a zárszámadási rendelet megalkotása

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester átadja a szót Fári-Nagy Zsuzsannának az előterjesztés ismertetésére.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A bevételek közül az állami bevételek 100 %-ban, az adóbevételek a tervezetthez képest magasabb szinten teljesültek. Ez elsősorban a magas helyi iparüzési adó teljesülésnek köszönhető. A bevételek között volt tervezve az utas pályázat összege is, mivel még nem valósult meg, ezért ez az összeg a tartalékban maradt, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként. Az ingatlanértékesítésre tervezett összeg ugyan nem 100 %-ban, de jó arányban teljesült. Mindösszesen a tervezett bevételek 93 %-os arányban teljesültek. Az intézmények tekintetében is minden rendben volt. Minden előirányzatra megvolt a fedezet. Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványa 122 M Ft, melyből az utas pályázat kapcsán kötelezettséggel terhelt rész 48,5 M Ft. A Magyar Falu program keretében elnyert összegek egy alszámlán vannak kezelve, ehhez nem szabad hozzájárulni. A szabadon felhasználható pénzmaradvány 37,7 M Ft.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A szöveges indokolás nagyon részletes. Minden elismerésem a pénzügyes kollégáknak, és köszönöm a munkájukat.

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A pénzügyi bizottság a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

A rendelet a Jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi

3. A 2020. évi költségvetési előirányzat és a rendelet módosítása

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester átadja a szót Fári-Nagy Zsuzsanna részére a 2020. évi költségvetési előirányzat módosítással kapcsolatos előterjesztés ismertetésére.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: Az idei év költségvetési előirányzatának módosításán dolgoztunk talán a legtöbbet. A sorokon belül alkalmazkodni kellett a kialakult veszélyhelyzet okozta intézkedésekhez. Az állam elvonta a gépjárműadó bevételt, ami 9-10 M forintos bevétel kiesést jelent. Adóbevételeknél 84 M forintot terveztünk, azonban ennek teljesülése bizonytalanra vált, mivel a bevallások határideje szeptember 30-ra változott, ezért az eredeti előirányzatot 64 M Ft-ra csökkentettük. A veszélyhelyzet kapcsán olyan kiadások is jelentkeztek, amik az eredeti költségvetésben nem szerepeltek. Például tisztítószer, maszkok, kesztyűk, az étel kiszállítása dobozokban. Ezek magas költségek. Nem tudjuk, hogy lesz-e erre állami forrás. Meg kellett emelni a kiadási oldalt. Beállításra kerültek az óvoda felújítás költségei. Az ezzel kapcsolatos bevételeket egy külön kormányzati funkción kell nyilvántartani. A módosítás kapcsán minden tétel a helyére került. A pénzmaradvány is beállításra került. Az utas pályázat kapcsán kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként nyilvántartott 48,5 m forinton kívül 12,4 M forint tartaléka van az önkormányzatnak.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Megpróbáltuk a kiadásokat csökkenteni. A közös hivatalnak nyújtott önkormányzati hozzájárulás összegét csökkentettük. A tavalyi évben a köztisztviselői illetményalap emelés kompenzálására lehetett pályázni, szerencsére idén ezt az összeget normatív finanszírozás keretén belül megkaptuk. Ingatlan eladás során a temető fölötti területre 20 M forint be van tervezve, ez az összeg az ügyvéd úrnál már letétben van. A civil szervezeti támogatásokat is minimalizáltuk. Ha az év közben úgy alakulnak a bevételek, akkor ez még módosítható. A rendezvényekre tervezett összegeket is csökkentettük. A segélykeretet is csökkentettük, de itt figyelniünk kell arra, hogy az államtól kapott kötött felhasználású előirányzat teljes mértékben felhasználásra kerüljön, ellenkező esetben azt vissza kell fizetnünk. Az intézményi finanszírozásokat is csökkentettük. Én nagyon bízom abban, hogy az adóbevételek végül mégis kedvezően fognak alakulni. Mivel idén nincs szükség az óvodában fejlesztő pedagógusra, ezért itt is tudtunk a kiadásokon csökkenteni.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A gyermekétkeztetésre tervezett összeget is le tudtuk csökkenteni, hiszen 2 és fél hónapig kevesebb gyermek étkezett.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Közvilágítási kiadásunk a tavalyi évben kevés volt, ennek az volt az oka, hogy volt egy óra, amelyet az EON nem olvasott le. Az idei leolvasás után egy 5 M Ft-os számlát kaptunk visszamenőleg. Ezt sikerült lecsökkentetnünk 1,4 M Ft-tal és a fennmaradó összegre 12 havi részletfizetést kaptunk.

Dudás Andrea képviselő: A templom világításnál nem lehetne spórolni?

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Itt már LED-es lámpákat használunk, aminek nem nagy a költsége. Az intézményeinken napelemek vannak, nagyon kevés az energia számlánk. A telefonszámlánk kapcsán flottát váltottunk, ez által is igyekszünk spórolni.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A vízművel sikerült egy több éves beruházás költségét elszámoltatni. Leányvár, Keszölc és Piliscsév önkormányzatok közös szennyvíztisztító telepet üzemeltetnek. A felújításokat a vízmű lakosságszám arányosan számlázza ki az önkormányzatok részére. Ugyanakkor magát a szennyvíztisztító telepet bérli az önkormányzatoktól. 2014-15. évben volt egy önkormányzati beruházás, amit a vízmű helyett végeztünk. Ennek a felújítási költségnek a jóváírása történt meg idén.

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A pénzügyi bizottság a 2020. évi költségvetési előirányzat módosításáról szóló rendeletet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet a Jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi

4. A 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Mindenki megkapta a 2019. évi belső ellenőri beszámolót.

Baumstark Tiborné jegyző: Elfogadásra javaslom a beszámolót, mivel Piliscséven nincs olyan cselekmény, ügy, ami szabálysértési, vagy büntető eljárás kezdeményezésére adna okot. A felelős gazdálkodásnak köszönhetően nem kellett hitelt sem felvenni.

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A bizottság a belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadta és elfogadásra javasolja a testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 43/2020.(VI.30.) határozata
a 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról**

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőr 2019. évi beszámolóját az előterjesztés szerint.

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

5. A Dorogi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójának elfogadása

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Új körzeti megbízott van a településen, őt Balogh Lászlónak hívják. Rendszeresen jár ki felmérni a problémákat. A beszámolóban nem találtam semmi kivetni valót.

Hudeczné Fuzik Annak képviselő: Örülök, hogy csökkenő esetszám van Piliscséven.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A közbiztonsághoz kapcsolódik, hogy az önkormányzati kamerák felülvizsgálatára kértünk árajánlatot. 1 M forintos árajánlatot kaptunk. Két kamerát ki kellett cserélni, az egyik a temető parkolóban, a másik a vasútnál, mivel nem javíthatók. Temető viráglopásokról jött bejelentés, ez friss ügy.

Baumstark Tiborné jegyző: Végre elértük a rendőrségnél, hogy településre vonatkozó adatot szolgáltatnak. Nagyon jó látni, hogy ezek megnyugtató adatok. A közbiztonság Piliscséven jó.

Dudás Andrea képviselő: Van egy mondat, amit nem tudok értelmezni. Az általános iskola vezető kérte, hogy egy-egy problémás esetben a rendőrség vegyen részt egy-egyszituáció megoldásában. Én megkérdeztem az iskolaigazgatót, hogy történ-e valami, ő az monda, hogy nem volt ilyen.

Baumstark Tiborné jegyző: Minden bizonnyal egy másik település adata maradhatott benne a beszámolóban.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 44/2020.(VI.30.) határozata
a Dorogi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójának elfogadásáról

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorogi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

6. Egyebek

Kristóf Sándor ingatlanügye

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Kristóf Sándor ingatlanvásárlási kérelmet nyújtott be. A veszélyhelyzet ideje alatt döntöttem, hogy 1000 Ft/m² áron értékesítjük a területet. Ő most szeretne méltányosságot kérni, arra hivatkozva, hogy tavaly 500 Ft/m² áron vett hasonló területet az önkormányzattól.

Hudeczné Fuzik Annak képviselő: Ugyanezen a területen idén már 1000 Ft/m² áron adtuk az ingatlant. A polgármester a veszélyhelyzet alatt ez alapján állapította meg az árat. Ő beadvánnyal élt.

Szabóné Pármai Ildikó biztossági tag: Milyen bevételt jelent ez az önkormányzatnak?

Kosztkáné Rokolya Bernadett: Nagy területről van szó, mert több ingatlant kíván megvásárolni. Összesen 2 M Ft-os bevételről beszélünk.

Szabóné Pármai Ildikó bizottsági tag: Ez építési telek?

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Nem, legelő besorolású.

Silling Győző képviselő: Ha másnak 1000 Ft-ot állapítottunk meg, akkor ne adjuk kevesebbet.

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A pénzügyi bizottság 1000 Ft/m² árat javasol elfogadásra.

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 45/2020.(VI.30.) határozata
Kristóf Sándor Béla piliscsévi lakos ingatlanvásárlási kérelméről

1. Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kristóf Sándor Béla Piliscsév, Nagy Imre utca 14. szám alatti lakos részére értékesíti a Piliscsév, 3350 hrsz-ú, 518 m² területű, a 3351 hrsz-ú, 230 m² területű, a 3352 hrsz-ú, 230 m² területű, a 3353 hrsz-ú, 629 m² területű, 1/1 önkormányzati tulajdonban álló, legelő megnevezésű ingatlanokat, 1000 Ft/m² vételáron.
2. Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy dönt, hogy Kristóf Sándor Béla Piliscsév, Nagy Imre utca 14. szám alatti lakos részére értékesíti a Piliscsév, 3355 hrsz-ú, legelő megnevezésű, 921 m² nagyságú területből a ¾ részben önkormányzati tulajdonú, 690 m² nagyságú ingatlant, 1000 Ft/m² vételáron.
3. Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Etter Ödön ügyvéd urat az adásvételi szerződés elkészítésével, továbbá Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.
4. Megbízza a polgármestert a földhivatali ügyintézésessel.

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

7. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A beszámoló részeként a polgármester által a veszélyhelyzet alatt hozott határozatokat kiküldtük. Vis maior pályázatunk kapcsán májusban sor került volna a terület átadására. A kivitelező nem vállalta, ezért kértünk új szakértői véleményt. Beküldtük a műszaki tartalom módosítás és határidő módosítási kérelmet az államkincstár felé. Kaptunk hiánypótlást a határidő módosításhoz. Az eredeti munkaterület átadási jegyzőkönyvet kellett beküldeni. A műszaki tartalom módosításhoz hozzájárultak, a határidő módosításhoz még nem, ezt várjuk. A múlt héten még nem tudtuk, hogy lesz-e diákmunka. Tegnap derült ki, hogy lesz, 10 főt kaptunk. Egy hónapig lehet őket foglalkoztatni, 6 órában. Várjuk a jelentkezőket. A Magyar Közlönyben megjelent pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ezt meg fogjuk pályázni a kesztölci utca útfelújítására. Elővettük a tavalyi évben erre elkészített anyagot. A pályázathoz önerőt kell biztosítani, mely az adóerőképességünk alapján kerül kiszámításra. Az elkészült új költségvetés alapján 5.404.000 Ft lenne az önerő. Nem biztos, hogy megnyerjük a támogatást, de meg kell próbálni.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 46/2020.(VI.30.) határozata
a 2020. évi önkormányzati fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról,
a szükséges önerő biztosításáról

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a 2020. évi önkormányzati fejlesztések támogatására, a Kesztlői utca útburkolatának felújításra. A pályázati önerőt, melynek összege 6.515.100,- Ft, a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Hudeczné Fuzika Anna képviselő: A pince vásárlás hogyan történt?

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A testület döntött a Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlásáról. Az eladó bejött hozzám, hogy van egy pincéje is, amit oda adna az önkormányzatnak, így a testület által meghatározott 6 M Ft-ért megkaptuk a pincét is. A vészhelyzet kapcsán 650 ezer forintot költöttünk maszkokra, kesztyűkre, fertőtlenítőre és étel szállító dobozokra. Szeretném megköszönni Silling Győző képviselőnek, hogy felajánlotta a tiszteletdíját, amiből kültéri lengőtekét vásároltunk. A falugazdász javaslatára földalapú támogatásra nyújtottunk be igényt. Most van folyamatban ezeknek a területeknek a kaszálása. 14 ha nagyságú területre tudunk beadni támogatási igényt, ez 1,2 M forintot jelentene. Folyamatban van a temető parkoló megvétele. Elkészült a vázrajz. Egyik tulajdonos elhunyt, ezért meg kellett várni a hagyatéki eljárás végét. Az örökösök is el kívánják adni a területet az önkormányzatnak. Ezzel kapcsolatban kell egy határozatot hozni, hogy az új tulajdonosoktól az önkormányzat megvásárolja ezt a területet.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 47/2020.(VI.30.) határozata
a temető parkoló kialakításához szükséges terület vásárlásáról

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a piliscsévi, 387 hrsz-ú, 1.846 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közös tulajdon megszüntetése címén megvásárol
- Vojczek Béla 2519 Piliscsév, Nefelejcs u. 2. szám alatti lakostól 436/1846-od részt, azaz 461 m²-t,

- Mészáros Mihályné 2519 Piliscsév, Rákóczi Ferenc u. 2/A szám alatti lakostól 97/1846-od részt, azaz 97 m²-t,
 - Zelenák Károlyné 2517 Keszölc, Szent István u. 71. szám alatti lakostól 103/1846-od részt, azaz 103 m²-t,
 - Giglerné Fenyőfi Orsolya 2510 Dorog, Zrínyi u. 5. I/4. szám alatti lakostól 103/1846-od részt, azaz 103 m²-t, és
 - Fenyőfi Pál István 2519 Piliscsév, Nagy Imre u. 15. szám alatti lakostól 104/1846-od részt, azaz 104 m²-t,
- összesen 868 m²-t. A 868 m² megvásárlása után, a jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő 155 m²-rel együtt az önkormányzat tulajdonában összesen 1.023 m² lesz.
2. Az adásvétel lebonyolítását követően Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 1023/1846-od rész tulajdonosa, a társ tulajdonossal a közös tulajdont természetben megszünteti, az ingatlant a vázrajz alapján megosztja, és tulajdonába kerül a 387/1 hrsz-ú, 1.023 m² területű ingatlan.
 3. Felhatalmazza a polgármestert a telekfelosztási kérelem, a Földhivatali eljáráshoz szükséges valamennyi dokumentáció, valamint az adásvételi szerződések aláírására.

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A rendezési terv módosításával kapcsolatos terveket a főépítész nem fogadta el, mert a temető bővítés megszüntetéséhez nem járult hozzá, minimális területet meg kell hagyni és az erdő védősávját is meg kell hagyni. Ezért újból ki kellett küldeni a szakhatóságoknak. Amint az összes szakhatóság megküldi a jóváhagyását, át tudjuk adni az ügyet a főépítésznek. Az iskola tetőcseréjének munkálatai befejeződtek, a pala elszállításának költségét az Önkormányzat fizette. A KLIK-kel sikerült megegyeznem, hogy a földszinti leány mosdó felújítását elvégzik, így a költségvetéskor elfogadott iskola mosdóinak felújítására a nyár folyamán sor kerül az árajánlat alapján. Azt is sikerült elérni, hogy legyen a mosdókban meleg víz, ez eddig nem volt.

Dudás Andrea képviselő: Kara József ingatlanvásárlása melyik területről szól?

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Szabadság utca végén az egész terület az övé. Az utca végén a nagyobb autók – tűzoltó, mentő, stb. - nem tudnak megfordulni. A rendezési tervben van egy vékony járdarész itt. A partoldalban van egy szabad önkormányzati terület, amit ő szeretne megvenni. Én azt javasoltam neki, hogy csere területtel adjon át nekünk egy akkora területet, hogy az autók meg tudjanak fordulni. Mivel az a terület, amit ő vásárolna nagyobb, mint amit csereként kérnénk, ezért kimérés után a fennmaradó területrészt megvásárolja. A telekhatár rendezés még nem történt meg, ezért árat sem tudunk mondani arra, hogy mennyiért adnánk el neki a fennmaradó területet.

Hudecz Izabella képviselő: Kara József ügyében döntöttél az 1000 Ft/m² vételárról?

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Mivel a telekalakítás még zajlik, ezért a vételárról nem, csak a cseréről döntöttem.

Hudecz Izabella képviselő: Legelőt adunk 1000 Ft/m² vételárért, a pincesoron 2000 Ft/m² vételárért, ezért át kell gondolni az árat.

Dudás Andrea képviselő: Goda Benedek ingatlanvásárlási kérelméről szeretnék többet tudni.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Doktor úr háza mögötti üres terület mellett van egy szőlősor, ahol az önkormányzatnak is van 280 m² területű tulajdona, ezt venné meg.

Dudás Andrea képviselő: Melyik épületre vonatkozik Kosztkáné Hauber Cintia bérleti szándéka?

Kosztkáné Rokolya Bernadett képviselő: A takarékszövetkezet volt épületét bérelné. Elkészült a bérleti szerződés. Október 1. napjától szeretné bérelni, és 3 havi kauciót fizet meg a szerződés aláíráskor. Az önkormányzatnak az ott tárolt dolgokat el kell szállítania.

Silling Győző képviselő: A nagy esőzések után a Szabadság utcaiak megkerestek, hogy az árok tele van hordalékkal, nem folyik el az esővíz.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Tudok a problémáról. A kerítések jó helyen vannak, kimérettem. Nincs olyan gép, ami megtámaszkodna az árok szélén. A lakosok a kertből behordják a hordalékot. Ezt tavaly kézi erővel kitakarítottuk. A közterületet és az árkot minden lakosnak kötelezettsége takarítani. Nincsenek közmunkások, nem tudok embert adni erre és nincs olyan gép, ami ezen a területen meg tudna támaszkodni.

Dudás Andrea képviselő: A templom utca parkolóban egy utánfutó folyamatosan oda van láncolva az egyik villanyoszlophoz. Jó lenne elvitetni onnan, mert mise alkalmával is útban van.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 48/2020.(VI.30.) határozata
a két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról**

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről, az előterjesztésnek megfelelően.

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

8. Piliscsév Község Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Baumstark Tiborné jegyző: A Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartás aktualizálása érdekében kérte, hogy az önkormányzat által használt kormányzati funkciók felsorolásával egészítsük ki az SZMSZ-t.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

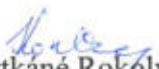
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet a Jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 18.15 órakor bezárja.




Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester


Baumstark Tiborné
jegyző

**Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló,
1/2019.(I.30.) rendeletének módosításáról**

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2019. évi (összevont) költségvetési

- a) kiadási főösszegét 774.950 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 458.753 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 316.197ezer forint
- b) bevételi főösszegét 774.950 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 553.136 ezer forint
- felhalmozási bevétel:221.814 ezer forint.”

2.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	107.267 e Ft
ebből - általános tartalék:	107.267 e Ft
- céltartalék:	0 e Ft.”

3.§ A Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét 616.133 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 302.526 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 313.607 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 616.133 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 394.319 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 221.814 ezer forint.”

4.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 79.940 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 79.940 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint

- b) bevételi főösszegét **79.940 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 79.940 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5.§ A Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **13.768 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 12.752 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.016 ezer forint
b) bevételi főösszegét **13.768 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 13.768 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6.§ A Rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **65.109 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 63.535 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.574 ezer forint
b) bevételi főösszegét **65.109 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 65.109 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

7.§ A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

8.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kosztikáné Rokolya Bernadett
polgármester



Baumstark Tiborné
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2020. július 1.

Baumstark Tiborné
jegyző



Piliscsév Község Képviselő-testületének
1/2019.(I.30.) számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Piliscsév Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetben a 7/2019. (IX.25.), a 8/2019.(XI.27.)
és a 2/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelettel

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az *1 sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetése

3.§.¹²³ Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét** **774.950 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 458.753 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 316.197ezer forint
- b) bevételi főösszegét** **774.950 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 553.136 ezer forint
- felhalmozási bevétel:221.814 ezer forint.”

¹ Módosította a 7/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

² Módosította a 8/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

³ Módosította a 2/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a *4. számú melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az *5. számú melléklet* mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6. számú melléklet* tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a *7. számú mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait a *7. számú melléklet* tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.⁴⁵⁶ (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	107.267 e Ft
ebből - általános tartalék:	107.267 e Ft
- céltartalék:	0 e Ft.”

(2) A tartalékok részletezését a *8. sz. melléklet* tartalmazza.

⁴ Módosította a 7/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

⁵ Módosította a 8/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

⁶ Módosította a 2/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2019. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2019. évi saját költségvetése

12.§.⁷⁸⁹ Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 616.133 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 302.526 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 313.607 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 616.133 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 394.319 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 221.814 ezer forint.” |

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§.¹⁰¹¹¹² Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 79.940 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 79.940 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 0 forint |

⁷ Módosította a 7/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

⁸ Módosította a 8/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

⁹ Módosította a 2/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

¹⁰ Módosította a 7/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

¹¹ Módosította a 8/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

¹² Módosította a 2/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

- b) bevételi főösszegét **79.940 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 79.940 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

***Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű
kölségvetési szervének kölségvetése***

- 14.§.¹³¹⁴¹⁵ Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kölségvetési
- a) kiadási főösszegét **13.768 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 12.752 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.016 ezer forint
- b) bevételi főösszegét **13.768 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 13.768 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

***Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsöde elnevezésű
kölségvetési szervének kölségvetése***

- 15.§.¹⁶¹⁷¹⁸ Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsöde 2019. évi kölségvetési
- a) kiadási főösszegét **65.109 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 63.535 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.574 ezer forint
- b) bevételi főösszegét **65.109 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 65.109 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

A kölségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16.§. Az Önkormányzat kölségvetési szerveinek elemi kölségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat kölségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron

¹³ Módosította a 7/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

¹⁴ Módosította a 8/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

¹⁵ Módosította a 2/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

¹⁶ Módosította a 7/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

¹⁷ Módosította a 8/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

¹⁸ Módosította a 2/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

18.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

20.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Köztisztviselői illetményalap

24.§ A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

25.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Piliscsév, 2019. január 30.


Kósztkáné Róköly Bernadett
polgármester




Baumstark Tiborné
jegyző



A rendelet kihirdetésre került: 2019. január 30.


Baumstark Tiborné
jegyző



Mellékletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

1. melléklet az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Piliscsév Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	6	Közüvilágítás
	7	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	9	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	10	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	11	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	12	Óvodai intézményi étkeztetés
	13	Iskolai intézményi étkeztetés
	14	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	15	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	16	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	17	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	18	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	19	Idős, demens betegek nappali ellátása
	20	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	21	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	22	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	23	Ápolási díj alanyi jogon
	24	Ápolási díj méltányossági alapon
	25	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	26	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	27	Óvodáztatási támogatás
	28	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	29	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	30	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	31	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	32	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	33	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	34	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	35	Köztetetés
	36	Családsegítés
	37	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
	38	Civil szervezetek működési támogatása
	39	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	40	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	41	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	42	Országos közfoglalkoztatási program
	43	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
	44	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	45	Versenysport-tevékenység és támogatása
	46	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	47	Köztetető fenntartás és működtetés

Cím	Alcím	Cím neve
2.		Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
	1	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	3	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	4	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	8	Támogatási célú finanszírozási műveletek
3.		Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
	4	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	5	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
4.		Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	3	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	5	Óvodai intézményi étkeztetés
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7	Bölcsődei ellátás

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	167 583	167 583	0	Személyi juttatások (K1)	159 683	152 591	7 092
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	50 428	50 428	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. b. adó (K2)	29 715	28 474	1 241
Közhatalmi bevételek (B3)	109 208	109 208	0	Dologi kiadások (K3)	89 763	87 763	2 000
Működési bevételek (B4)	68 600	66 307	2 293	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 811	8 347	2 464
Műk. c. visszatérítendő támogatások áht-on belülről (B6)	377	0	377	Egyéb műk. c. támogat. államházt. belülről (K506)	7 156	7 156	-
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	149 377	149 377	0	Egyéb műk. c. támogat. államházt. kívülről (K511)	6 207	-	6 207
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	6 042	6 042	-
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	6 722	6 722	0	Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	149 377	149 377	-
Tárgyi bevételek	552 294	549 624	2 670	Tárgyi működési kiadások	458 753	439 749	19 004
Felhalmozási bevételek (B5)	102 475	0	102 475	Beruházások (K6)	9 703	6 723	2 980
Felhalmoz. c. átvett pénzeszközök (B7)	220	0	220	Felújítások (K7)	197 964	197 964	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	112 563	112 563	0	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	1 263	1 263	-
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	299	299	0	Tartalékok (K512)	107 267	107 267	-
Maradvány igénybevétele (B813) művelődési ház	103	103	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	817	817	0				
EU-s programok és hazai társfin. (Identitás pály.)	6 180	6 180	0				
Mindösszesen	774 950	663 405	105 365	Mindösszesen	774 950	752 967	21 983
Intézmény finanszírozás	-149 377	-149 377	0	Intézmény finanszírozás	-149 377	-149 377	
Halmazódásmentes főösszeg	625 573	514 028	105 365	Halmazódásmentes főösszeg	625 573	603 590	21 983

[illegible]

Sor- szám	Kormányzati funkció	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás					Eft	
				Személyi jut.	Juttatások	Dologi kiad.	Felhalmozási kiad.	Tám. art. kiad.	Eltérítések p. jut.	Felújítás	Borítási kiad.	Felh. átal. po.	Tám. art. kiad.	Helyi	Tartalék
1. Kiadások és bevételek feladatainaként:															
1.	Személyi jut. gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
2.	Közfutár, lakás, alagút, üzemeltetése, fenntartása					3 315 000				13 740 139					
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1 451 000				46 900 000					
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		19 772 450	3 740 000	30 458 852					571 500				
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			314 000		2 400 000									
6.	Közfelügyelet					5 066 147									
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		4 692 800	938 000	7 350 833	6 042 266			137 120 000	167 000	1 283 000			107 266 998
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							7 156 000							
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
10.	Közművelődés - közönségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 000 000	195 000	2 184 997					2 800 000				
11.	Közművelődési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok														
12.	Óvodai intézményi ellátás														
13.	Iskolai intézményi ellátás	1		2 567 420	513 484	14 385 155									
14.	Bölcsődei ellátás					2 059 500									
15.	Intézményen kívüli gyermekellátás					35 000									
16.	Fogyatékossági ellátás														
17.	Család- és névelési ellátás	1		5 717 760	1 031 000	740 000				204 000	153 000				
18.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					90 000		0							
19.	Idős, demens betegek napi ellátása														
20.	Munkanélküliség aktív korúak ellátása														
21.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon														
22.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás														
23.	Ápolási díj alanyi jogon														
24.	Ápolási díj méltányossági alapon														
25.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás														
26.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás														
27.	Óvodai ellátás														
28.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás														
29.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.					4 459 000			10 707 000						
30.	Elhunyt személyek hátramaradtatottainak pénzbeli ellátása														
31.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								103 500						
32.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása														
33.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások														
34.	Közfelügyelet														
35.	Közművelődés														
36.	Családsegítés			440 000	77 000	25 500									
37.	Települési támogatások														
38.	Civil szervezetek működési támogatása														
39.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása							6 207 000							

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lé- szám	Int. fin.	Személyi jutt.	Juttat- ások	Dologi kiad.	Pénzeszk. kiad.	Tám. ért. kiad.	Ellátási p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh. átal. p.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék	Ft	
40.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																
41.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		2 990 000	307 000	209 633					169 000						
42.	Országos közfoglalkoztatási program	0		3 258 000	321 000	71 567											
43.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségei, kulturális tevékenységek támogatása																
44.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																
45.	Versenysport-tevékenység és támogatása																
46.	Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása																
47.	Köztisztviselők fenntartás és működtetése					756 000											
1.	Pilisestói Községi Önkormányzati Hivatal																
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			2 491 480	484 000	280 265											
2.	Munkanélküliség aktív korúak ellátása																
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13	72 398 400	61 648 800	11 605 552	3 429 979											
7.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások																
1.	Kálmáncsi Béla Művelődési Ház és Könyvtár					88 000											
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																
3.	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme																
4.	Könyvtári szolgáltatások			720 000	125 400	0											
5.	Könyvtári szolgáltatások			6 403 000	1 209 500	4 206 500					1 016 000						
6.	Könyvtári szolgáltatások			17 222 000	3 328 500	7 336 099					1 574 000						
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6															
2.	Óvodai nevelés, ellátás mikrodöntési feladatai																
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	3	63 412 301	16 393 080	3 165 880												
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1		2 686 770	505 005												
5.	Óvodai intézményi ékeztetés	4		10 844 001	2 073 665												
6.	Bölcsésdei nevelés	38	149 377 101	159 141 561	29 619 986	90 399 007	6 042 266	13 363 000	18 810 500	197 964 139	9 702 500	1 263 000	0	0	107 266 988		
Összesen:																	774 950 048
Kiadások mindösszesen																	-149 377 101
Intézmény finanszírozás																	625 572 947
Halmazódási mentes főösszeg																	

4. melléklet az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi bevételek**

Ft

Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 801 564
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	6 626 192
Működési célú átvett pénzeszközök	50 427 756
Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	95 470 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	7 238 050
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000
Közhatalmi bevételek	109 208 050
Szolgáltatások ellenértéke	100 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	250 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000
Tulajdonosi bevételek	54 287 420
Ellátási díjak	4 753 311
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 170 401
Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000
Kamatbevételek	200 000
Költségek visszatérítései	1 443 000
Művelődési Ház működési bevételei	98 911
Közös Hivatal működési bevételei	98 616
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 398 012
Működési bevételek	68 599 671
Ingatlan értékesítés bevételei	53 827 200
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	118 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (utas pályázat)	48 529 410
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	220 000

<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>102 694 610</i>
Fejezeti kezelésű EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (Identitás pályázat)	<i>6 180 000</i>
Összesen:	337 110 087

5. melléklet az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 984 882
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 338 634
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 120 986
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 069
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkiegészítő alap pályázat 2019)	11 321 160
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás)	329 091
Önkormányzatok működési támogatása	167 582 822

6. melléklet az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	500 000
Települési támogatás ([Szoctv. 45.§)	10 207 000
Szociális juttatások mindösszesen	10 707 000

7. melléklet az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

Felhalmozási kiadások

adatok: forintban

Beruházások	Ft
Tér-Háló településrendezési terv	1 913 000
Kovit-Terv Kft. - Vizgazdálkodási terv	450 000
Informatikai eszközök beszerzése	389 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	567 000
Tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatottaknak	133 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Identitás pályázathoz)	2 000 000
Eszközbeszerzés (Művelődési Ház)	800 000
Eszközbeszerzés (Óvoda)	1 270 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	2 180 000
Beruházások összesen	9 702 500
Felújítások	Ft
TOP Szoc. Alapellátó és Művelődési Ház felújítása	108 860 000
Gyógyszertári parkoló és buszmegálló felújítása	2 000 000
Béke utcai járdafelújítás	5 000 000
Tisztítómű felújítása	10 819 007
Orvosi rendelőnél felújítás	160 000
Pályázat „külsőterületi helyi utak fejlesztése”	45 000 000
Óvoda fejlesztés - Magyar Falu Program keretében	170 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	25 955 132
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 263 000
Felújítások összesen	197 964 139

Felhalmozási kiadások összesen	207 666 639
---------------------------------------	--------------------

8. melléklet az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Tartalékok

	eFt
Általános tartalék	107 267
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>0</i>
Céltartalék összesen:	0
Tartalék összesen:	107 267

9. melléklet az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Működési bevételek	68 600	45 000	45 000
2.	Közhatalmi bevételek	109 208	80 000	80 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	167 583	127 000	127 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	50 428	40 000	40 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	149 377	108 000	108 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6 722	6 000	6 000
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	377	500	500
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 486	7 000	7 000
11.	Működési célú bevételek összesen	568 780	413 500	413 500
12.	Személyi juttatások	159 683	150 000	150 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	29 715	24 500	24 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	89 763	80 000	80 000
15.	Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	7 156	3 000	3 000
16.	Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	6 207	3 000	3 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	6 042		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 811	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	149 377	135 000	135 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	58 738	11 500	11 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	517 491	414 500	414 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
25.	Önkorm. felhalmozási és töke jellegű bev.	102 475	13 000	13 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	0	15 000	15 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről	220	100	100
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 180		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	97 296	10 000	10 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	206 170	38 100	38 100
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	9 703	13 100	13 100
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	197 964	14 000	14 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 263		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	48 529	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	257 459	37 100	37 100
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	774 950	451 600	451 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	774 950	451 600	451 600
52.	Intézmény finanszírozás	-149 377	-135000	-135000
53.	Felhalmozásmentes főösszeg	625 573	316 600	316 600

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Eldirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Eldirányzat összesen	2018. évi várható bevételek havi forgalma												Ellenőrzés:
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Önkormányzatok működési támogatásai	167 583	13 965	13 965	13 965	13 965	13 965	13 965	13 965	13 965	13 965	13 965	13 965	13 965	0
Egyéb működ. c. támogatások, államháztartáson belülről	50 428	1 248	2 496	1 248	4 751	1 248	4 248	1 248	1 248	1 248	28 949	1 248	1 248	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377	0	0	0	0	0	100	0	277	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	109 208	0	4 300	30 000	0	4 000	750	5 450	0	25 000	0	39 708	0	0
Működési bevételek	68 600	5 713	5 713	5 713	5 713	5 713	5 713	5 713	5 713	5 713	5 713	5 756	5 714	0
Felhalmozási bevételek	102 475	0	0	0	0	0	48 648	5 500	11 000	35 000	2 327	0	0	0
Ellátottak pénzbeli bevételei	220				220									0
EU-s támogatások, identitás pályák	6 180								6 180					0
Általános költségvetési bevételek	6 722													0
Központi, központosított támogatások	149 377	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	0
Munkaadókat terhelő járulékok	113 781													0
Bevételek összesen	774 950	33 374	38 922	63 374	37 097	37 374	85 872	44 324	50 831	93 374	63 402	73 125	153 881	0
Intézmény finanszírozása	-149 377	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	0
Halmoródlás mentes főösszeg	625 573	20 926	26 474	50 926	24 649	24 926	73 424	31 876	38 383	80 926	50 954	60 677	141 432	0

Kiadások	Eldirányzat összesen	2018. évi várható kiadások havi forgalma												Ellenőrzés:
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Személyi juttatások	159 683	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	14 439	12 900	13 200	13 385	14 439	15 120	0
Munkaadókat terhelő járulékok	29 715	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 826	2 380	2 380	2 380	2 700	2 769	0
Dologi kiadások	89 763	7 178	7 178	7 178	7 178	7 178	7 178	7 178	9 508	7 178	8 178	7 469	7 184	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 811	900	900	900	900	900	900	900	899	900	900	900	912	1
Egyéb működ. c. támogatások államháztartáson belülről	7 156	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	600	0
Egyéb működ. c. támogatások államháztartáson kívülre	6 207	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	520	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	6 042													0
Központi, központosított kiadások folyósításai	149 377	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 448	12 449	0
Beruházások	9 703		2 309				2 309			2 309	110	357	2 309	1
Felújítások	197 964		8 634	19 803	19 803	19 803	36 000	20 000	18 530	17 119	8 634	21 004	8 634	0
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	1 263							1 263						0
Tartalékok	107 267												107 267	0
Kiadások összesen	774 950	42 761	45 353	58 831	56 522	56 522	75 028	60 167	57 778	56 647	47 148	60 430	157 763	0
Intézmény finanszírozás	-149 377	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-12 449	0
Halmoródlás mentes főösszeg	625 573	30 313	32 905	46 383	44 074	44 074	62 580	47 719	45 330	44 199	34 700	47 982	145 314	0

11. melléklet az 1/2019. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	585
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Osszesen	585

12. melléklet az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

eFt

	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Saját bevétel	109 208	70 300	70 200
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	109 008	70 000	70 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200	300	200
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekben eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

**Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) és (2) bekezdései alapján – az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja.

I. rész

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde

II. rész

Az önkormányzat zárszámadása

2.§. (1) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi zárszámadását

- a) 581.429 ezer Ft bevétellel
- b) 458.559 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, valamint az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeit a 2., 3., 4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 165.772 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.619.365 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtárnak, valamint a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde intézmény beszámolóját a 12., 13., 14. és a 15. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

3.§. (1) A 2019. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzmaradvány:	122.870 ezer Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	85.114 ezer Ft
Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz:	37.756 ezer Ft

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2020. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

III. rész

Záró rendelkezések

4.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kósztkáné Rókelya Bernadett
polgármester



Baumstark Tiborné
jegyző


A rendelet kihirdetve: 2020. július 1.


Baumstark Tiborné
jegyző


Mellékletek jegyzéke

<i>1. sz. melléklet</i>	<i>Összevont (konszolidált) mérleg</i>
<i>2. sz. melléklet</i>	<i>Működési bevételek, Közhatalmi bevételek, Felhalmozási c. átvett pénzeszközök, felhalmozási bevételek, Egyéb műk. célú tám. bevételei</i>
<i>3. sz. melléklet</i>	<i>Állami támogatás</i>
<i>4. sz. melléklet</i>	<i>Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)</i>
<i>5. sz. melléklet</i>	<i>Bér, járulék és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban</i>
<i>6. sz. melléklet</i>	<i>Ellátottak juttatásai</i>
<i>7. sz. melléklet</i>	<i>Felhalmozási kiadások</i>
<i>8. sz. melléklet</i>	<i>Támogatások, átadott pénzeszközök</i>
<i>9. sz. melléklet</i>	<i>Vagyonomérleg</i>
<i>10. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások</i>
<i>11. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat adósság állománya</i>
<i>12. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat saját beszámolója</i>
<i>13. sz. melléklet</i>	<i>A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal saját beszámolója</i>
<i>14. sz. melléklet</i>	<i>A Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde saját beszámolója</i>
<i>15. sz. melléklet</i>	<i>A Kálmánfi Béla Művelődési Ház saját beszámolója</i>

1. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi összevont mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	147 637	167 583	167 583	Személyi juttatások (K1)	141 130	159 683	156 753
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	10 636	50 428	50 324	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	28 177	29 715	28 620
Közhatalmi bevételek (B3)	79 500	109 208	109 922	Dologi kiadások (K3)	66 711	89 763	78 272
Működési bevételek (B4)	56 024	68 600	27 846	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 707	10 811	10 059
				Egyéb mük. célú támogat. Áht-on belülről (K502.506)	6 956	7 156	6 952
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	141 870	149 377	145 653	Egyéb mük. c. támogat. államházt.kivülre (K512)	6 297	6 207	6 089
				Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)	141 870	149 377	145 653
Tárgyévi bevételek	435 666	545 195	501 327	Tárgyévi működési kiadások	401 848	452 711	432 397
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	111 000	112 563	112 563	Beruházások (K6)	381	9 703	4 841
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	298	299	299	Pelújítások (K7)	57 119	197 964	159 669
Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal	816	817	817	Központi ktg.-i szervnek felh.-i célú visszatérítendő tám., költsön teljesítés kiadásai	-	1 263	1 263
Maradvány igénybevétele (B813) műv.ház	102	103	103				
Pelhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	-	118	118	Tartalékok (K513)	114 754	107 267	-
Egyéb felhalm. c. támogat. bev. államh. bel. (B25)	-	54 709	54 709	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)	-	6 042	6 042
Pelhalmozási bevételek (B5)	26 220	54 424	50 424				
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	-	6 722	6 722				
Mindösszesen	574 102	774 950	727 082	Mindösszesen	574 102	774 950	604 212
Intézmény finanszírozás	-	149 377	-	Intézmény finanszírozás	-	149 377	-
Halmozódásmentes főösszeg	432 232	625 573	581 429	Halmozódásmentes főösszeg	432 232	625 573	458 559

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	350	350	80
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300	300	185
Tulajdonosi bevételek (B404)	47 197	54 413	15 935
Ellátási díjak (B405)	4 753	4 753	3 808
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 283	5 170	4 918
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500	500	-
Kamatbevételek (B408)	200	293	98
Egyéb működési bevételek (B411)	1 440	2 820	2 822
Működési bevételek összesen	56 024	68 600	27 846
Közhatalmi bevételek			
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 225
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó	67 000	95 470	95 467
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része	6 000	7 238	7 429
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300	300	475
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200	200	326
Közhatalmi bevételek összesen	79 500	109 208	109 922
Önkormányzatok működési támogatása			
Működési támogatás (B11)	147 637	167 583	167 583
Önkormányzatok működési tám. összesen	147 637	167 583	167 583
Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	-	53 827	49 827
Földterületek eladása	26 000	-	-
Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése	220	597	597
Felhalmozási bevételek összesen	26 220	54 424	50 424
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű ei-től műk-i támogatás (091632)			
ebből: Magyar Falu Program - óvoda felújítása	-	30 285	30 285
ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám.	5 136	5 788	5 788
ebből: gyermekvédelmi támogatás	-	104	-
ebből: Leányvár Község Önkormányzata hozzájárulása	-	273	273
ebből: Közös Hivatal bevétele	5 500	6 626	6 626
Elkülönített állami pénzalapok (091635)			
ebből: falugondnok bértámogatása	-	1 383	1 383
ebből: Diák munká finanszírozás	-	1 829	1 829
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása	-	4 140	4 140
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	10 636	50 428	50 324
Fejezeti kezelésű EI-től EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei			
Utas pályázat bevétele	-	48 529	48 529
Identitás pályázat bevétele	-	6 180	6 180
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen	-	54 709	54 709
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	118	118
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	118	118
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	-	6 722	6 722
Összes bevétel:	432 232	625 573	581 429

3. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata**általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 882	70 985	70 985
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 425	45 339	45 339
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 312	36 121	36 121
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 018	3 488	3 488
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	-	11 321	11 321
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás</i>	-	1 814	1 814
<i>ebből: bérkiegészítő alap pályázat támogatás</i>	-	9 508	9 508
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	329	329
Támogatás mindösszesen	147 637	167 583	167 583

4.sz. melléklet a 3/2020 (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Pillascév Község Önkormányzata
2019. évi intézményi működési bevételek teljesülése

adatok ezer forintban

Rovat	Bevételek	Önk-á jogalkotás, igazgatás	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.	Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok							Községi Hivatal bevételei	Közművelődés	Önkormányzat összesen
				Személyi gyűjtés, tisztítás	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében	Gyermekétk. Bölcsődében	Gyermekétk. Óvoda	Gyermekétk. Iskola	Óvodai nevelés, ellátás, műkedvelés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
B403	Követeltett szolgáltatások ellenértéke	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
B404	Tulajdonosi bevételek	454	925	14 407	-	-	-	-	-	28	-	120	15 935
B405	Ellátási díjak	-	-	-	239	279	1 462	1 828	-	-	-	-	3 808
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	3 890	64	75	395	494	-	-	-	-	4 918
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B408	Egyéb kapott kamatok és kamattel. Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	98
B411	Egyéb működési bevételek	10	1 440	-	-	-	-	-	-	1 364	4	5	2 822
Működési bevételek összesen:		729	2 365	18 297	303	355	1 857	2 322	1 392	101	125		27 846

5. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

2019. év

Piliscsév Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járadék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 880	19 772	19 765	3 288	3 740	3 368	18 378	30 459	28 162
013320 - Köztisztasági fenntartás és működtetése	-	-	-	-	-	-	720	756	755
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	-	-	-	-	-	-	2 540	1 451	1 159
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	314	306	-	-	-	2 000	2 400	2 222
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	3 285	3 315	3 249
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	-	2 990	2 987	-	307	306	-	210	209
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	1 000	3 258	3 255	200	321	321	-	72	72
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Köztisztaság	-	-	-	-	-	-	5 066	5 066	3 035
064020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 675	4 693	3 458	935	938	749	3 581	7 351	6 943
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 205	5 718	5 597	1 071	1 031	1 030	600	740	599
074032 - Ifjúsági egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	90	67
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel teljesítése	-	1 000	313	-	195	69	-	2 185	584
094015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 567	2 567	2 567	513	513	438	15 801	14 385	13 449
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	-	-	-	-	-	-	-	2 060	2 059
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	35	35	1
104042 - Család-, és gyermekjóléti foglalkozások	-	440	439	-	77	51	26	26	-
107060 - Egyéb speciális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	4 459	4 457
Önkormányzat összesen:	30 307	40 752	38 687	6 007	7 122	6 333	52 032	75 058	67 021
Piliscsévi Község Önkormányzati Hivatal összesen:	56 494	64 140	63 608	11 580	12 090	11 992	2 500	3 710	3 253
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde összesen:	47 033	47 667	47 335	9 222	9 168	8 979	7 455	6 700	5 886
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	7 296	7 123	7 123	1 368	1 335	1 315	4 724	4 295	2 111
Mindösszesen:	141 130	159 683	156 753	28 177	29 715	28 620	66 711	89 763	78 272

6. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi szociális ellátások

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)	-	104	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	10 707	10 207	10 059
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>		4 540	4 152
<i>Segélyek</i>			68
<i>Átmeneti települési támogatás</i>			3 730
<i>Babautalvány</i>		-	230
<i>Temetési segély</i>		-	124
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)</i>		5 667	5 908
<i>Átmeneti települési támogatás</i>		-	4 691
<i>SNI fejlesztő pedagógus</i>		2 000	233
<i>Ösztöndíj támogatás</i>		350	785
<i>Arany János pályázat</i>		80	
<i>Időskorúak támogatása</i>		710	198
<i>Piliscsévi gyerekek bérlet-támogatása</i>		200	
<i>Babautalvány</i>		500	
<i>Beiskolázási támogatás</i>		700	
<i>ebből: Köztetetés (Szoc.tv. 48.§) (K48)</i>	500	500	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	10 707	10 811	10 059

7. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése			-
<i>ebből: Tér-Háló településrendezési terv</i>	-	1 913	630
<i>ebből: Kovit-Terv Kft. - vízgazdálkodási terv</i>	-	450	450
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
<i>ebből: informatikai eszközök beszerzése</i>	-	390	390
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	-	567	563
<i>tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatottaknak</i>	-	133	133
<i>tárgyi eszköz beszerzése Identitás pályázathoz</i>	-	2 000	-
<i>eszközbeszerzés Művelődési Házba</i>	300	800	427
<i>eszközbeszerzés Óvodába</i>	-	1 270	1 254
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81	2 180	995
Beruházási kiadások összesen:	381	9 703	4 841
Felújítási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingatlanok felújítása			
<i>TOP Szoc. Alapellátó és Művelődési Ház felújítása</i>	8 583	108 860	115 857
<i>Gyógyszertári parkoló és buszmegálló felújítása</i>		2 000	2 000
<i>Béke utcai járdafelújítás</i>		5 000	4 806
<i>Tisztítómű felújítása</i>	6 472	10 819	10 819
<i>Orvosi rendelőnél felújítás</i>		160	159
<i>"Külterületi helyi utak fejlesztése" c. pályázat</i>	38 000	45 000	-
<i>Óvoda fejlesztés - Magyar Falu program keretében</i>		170	170
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 065	25 955	25 858
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	-	1 263	1 263
Felújítási kiadások összesen:	57 119	199 227	160 931
Felhalmozási kiadások összesen:	57 500	208 930	165 772

8. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2019. évi támogatások, átadott pénzeszközök

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	7 589
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás	900 000	775 000	775 000
ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás	5 000 000	3 773 099	3 773 099
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás	700 000		466 354
ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.	1 716 000	7 156 000	837 851
ebből: nemzetiségi önkormányzatnak egyéb működési c. tám	0	250 000	250 000
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	8 316 000	11 704 099	5 852 304
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
Diákönkormányzat	50 000	50 000	77 000
Leányvári Cselgáncs Klub	150 000	150 000	325 000
Vöröskereszt	100 000	100 000	0
Piliscsév SE	1 800 000	1 800 000	1 970 000
Szlovák Baráti Kör	100 000	100 000	100 000
Asszonykórus Piliscsév	400 000	400 000	400 000
Nyugdíjas Klub	400 000	400 000	400 000
Pincefalu Egyesület	450 000	450 000	450 000
Piliscsévi Polgárőr Egyesület	500 000	500 000	500 000
Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.)	1 057 000	1 057 000	248 500
Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület	30 000	30 000	283 364
ISTER-Granum EGTC	50 000	50 000	49 480
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat	300 000	300 000	300 000
Piliscsévi Lövész Sportegyesület	200 000	200 000	100 000
Katolikus Karitás	50 000	50 000	0
Trnka Tánccsoport	100 000	100 000	100 000
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj	70 000	70 000	525 693
Natúrpark, Virágzó Kesztyűc Egyesület	300 000	300 000	250 000
Esztergomi Kórház, eü-i, egyedi kérelmek	100 000	100 000	10 000
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	6 207 000	6 207 000	6 089 037
Egyéb működési célú kiadások összesen:	14 823 000	17 921 099	11 948 930

9. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzatának vagyonmérlege
 2019. december 31.

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	551	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 069 865
A/I/2 Szellemi termékek	235	G/II Nemzeti vagyon változásai	26 364
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	786	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 829
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 369 159	G/IV Felhalmozott eredmény	411 216
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 943	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	80 271
A/II/4 Beruházások, felújítások	189	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 609 565
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 382 290	H/II/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	-
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	238	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 064
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	238	H/II/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 383 314	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/II/1 Forintpénztár	-	H/II/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	-	H/II/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	-
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	68 869	H/II/9g - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	53 002	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 064
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	121 871	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	6 037
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 871	H/II/9e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	6 037
D/I/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú tám. Bevételeire Áht-on belülről	128	H/III Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	6 037
D/I/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 250	H/III/1 Kapott előlegek	-
D/I/3d - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	866	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	151
D/I/3e - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 035	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	151
D/I/3f - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	349	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 251
D/I/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	998	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 548
D/I/4a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	7	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)	1 548
D/I/4b - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 619 365
D/I/4c - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	54		
D/I/4d - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14		
D/I/4e - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	842		
D/I/4i - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	80		
D/I/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	1 490		
D/I/7c - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	1 490		
D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 865		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	80		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 945		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 660		
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	77 235		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	84 894		
E/I/2 Más fizetendő forgalmi adó	16 340		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	16 340		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	101 235		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 619 365		

10. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

2019. év

adatok: ezer forintban

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

11. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósság állománya

2019. év

adatok: forintban

Típus	Összeg	Lejárat
Belföldi szállító	0	
Összesen	0	

12. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

Pilisésv Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások teljesítése összesen

adatok: ezer Ft-ban

Nyr. szá.	Megnevezés	Bevételek			Nyr. szá.	Megnevezés	Kiadások			
		2019. évi eredeti EI	2019.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti EI	2019.III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2019.12.31.
0911	Önkormányzatok működési támogatása	147 637	167 583	-	100%	167 583	30 307	40 752	2 065	38 687
0916	Egyéb mülk-i célú tám. AH-on belülről	5 136	43 802	-	100%	43 802	6 007	7 122	789	6 333
093	Közhatalmi bevételek	79 500	109 208	714	101%	109 922	52 032	75 058	8 037	67 021
094	Működési bevételek	55 924	67 004	- 40 776	39%	26 228	10 707	10 811	751	10 059
				-			13 253	13 363	322	13 041
							141 870	149 377	3 724	145 653
	Tárgyvisi működési bevételek	288 196	367 597	- 40 166	90%	347 430	254 177	296 484	15 689	280 794
0952	Felhalmozási bevételek	26 220	54 424	- 4 000	93%	50 424	57 119	205 077	42 658	162 419
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevév.	111 000	112 563	-	100%	112 563	107 617	-	-	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	6 722	-	100%	6 722	6 504	107 267	107 267	-
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-		-	-	-	-	-
092	Felhalmozási c. tám. AH-on belülről	-	54 827	-	100%	54 827	-	1 263	0	1 263
							059/41	AHI-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6 042	6 042
Mindösszesen		425 416	616 133	- 44 167	93%	571 966	425 416	616 133	165 615	450 518

2019. évi pénzmaradvány: 121 448

15. melléklet a 3/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások							
Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
09161	Egyéb működési c. tám.						051	Személyi juttatások	7 296	7 123	0	100	7 123
09404	Egyéb működési bevételek	100	99	26		125	052	Munkaadót terh. befizetések	1 368	1 335	20	99	1 315
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	3 018	3 018	470	116	3 488	053	Dologi kiadások	4 724	4 295	2 183	49	2 111
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	10 549	10 549	-3 149	70	7 399					0		
	Tárgyévi működési bevételek	13 666	13 665	-2 653	81	11 012		Tárgyévi működési kiadások	13 387	12 752	2 203	83	10 549
09813	Pénzmaradvány	102	103	0	100	103	056	Beruházások	381	1 016	477		539
Mindösszesen		13 768	13 768	-2 653	81	11 115	Mindösszesen		13 768	13 768	2 680	81	11 089

2019. évi pénzmaradvány:	26 354 Ft
--------------------------	-----------

**Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló,
1/2020.(I.29.) rendeletének módosításáról**

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2020. évi (összevont) költségvetési

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 573.662 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 444.608 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 129.054 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 573.662 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 412.318 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 161.344 ezer forint. |

2.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	61.044 e Ft
ebből - általános tartalék:	12.400 e Ft
- céltartalék (elköt. pénzmar. terhére):	48.644 e Ft.

3.§ A Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 416.542 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 289.857 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 126.685 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 416.542 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 255.198 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 161.344 ezer forint. |

4.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 80.740 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 80.740 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 0 forint |

- b) bevételi főösszegét 80.740 ezer forintban állapítja meg,**
 melyből: - működési bevétel: 80.740 ezer forint
 - felhalmozási bevétel: 0 forint.

5.§ A Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 14.580 ezer forintban,**
 melyből: - működési kiadás: 13.754 ezer forint
 - felhalmozási kiadás: 826 ezer forint
b) bevételi főösszegét 14.580 ezer forintban állapítja meg,
 melyből: - működési bevétel: 14.580 ezer forint
 - felhalmozási bevétel: 0 forint.

6.§ A Rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2020. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 61.800 ezer forintban,**
 melyből: - működési kiadás: 60.257 ezer forint
 - felhalmozási kiadás: 1.543 ezer forint
b) bevételi főösszegét 61.800 ezer forintban állapítja meg,
 melyből: - működési bevétel: 61.800 ezer forint
 - felhalmozási bevétel: 0 forint.

7.§ A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

8.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 Kosztikáné Rokolya Bernadett
 polgármester




 Baumstark Tiborné
 jegyző



A rendelet kihirdetve: 2020. július 1.


 Baumstark Tiborné
 jegyző



Piliscsév Község Képviselő-testületének
1/2020.(I.29.) számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Piliscsév Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetben a 4/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelettel

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az *1 sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetése

3.§.¹ Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 573.662 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 444.608 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 129.054 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 573.662 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 412.318 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 161.344 ezer forint. |

¹ Módosította a 4/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a *4. számú melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az *5. számú melléklet* mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6. számú melléklet* tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a *7. számú mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait a *7. számú melléklet* tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.² (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	61.044 e Ft
ebből - általános tartalék:	12.400 e Ft
- céltartalék (elköt. pénzmar. terhére):	48.644 e Ft.

(2) A tartalékok részletezését a *8. sz. melléklet* tartalmazza.

² Módosította a 4/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 39 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2020. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2020. évi saját költségvetése

12.§.³ Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét **416.542 ezer forintban,**

melyből: - működési kiadás: 289.857 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 126.685 ezer forint

b) bevételi főösszegét **416.542 ezer forintban állapítja meg,**

melyből: - működési bevétel: 255.198 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 161.344 ezer forint.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§.⁴ Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét **80.740 ezer forintban,**

melyből: - működési kiadás: 80.740 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 0 forint

b) bevételi főösszegét **80.740 ezer forintban állapítja meg,**

melyből: - működési bevétel: 80.740 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 0 forint.

³ Módosította a 4/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

⁴ Módosította a 4/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

***Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű
kötségvetési szervének költségvetése***

14.§.⁵ Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 14.580 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 13.754 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 826 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 14.580 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 14.580 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

***Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde elnevezésű
kötségvetési szervének költségvetése***

15.§.⁶ Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2020. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 61.800 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 60.257 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.543 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 61.800 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 61.800 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

⁵ Módosította a 4/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

⁶ Módosította a 4/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

18.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

20.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányostúlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Köztisztviselői illetményalap

24.§ A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

25.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Piliscsév, 2020. január 28.


Kósztkáné Rokolva Bernadett
polgármester




Baumstark Tibor
jegyző



A rendelet kihirdetésre került: 2020. január 30.


Baumstark Tibor
jegyző



Mellékletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

1. melléklet az 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Piliscsév Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	6	Közvilágítás
	7	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	9	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	10	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	12	Óvodai intézményi étkeztetés
	13	Iskolai intézményi étkeztetés
	14	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	15	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	16	Fogorvosi alapellátás
	17	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	18	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	19	Idős, demens betegek nappali ellátása
	20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	21	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	22	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	23	Ápolási díj alanyi jogon
	24	Ápolási díj méltányossági alapon
	25	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	26	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	27	Óvodáztatási támogatás
	28	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	29	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	30	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	31	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	32	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	33	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	34	Közgyógyellátás
	35	Köztemetés
	36	Családsegítés
	37	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
	38	Civil szervezetek működési támogatása
	39	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	40	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	41	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	42	Országos közfoglalkoztatási program
	43	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	44	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	45	Versenysport-tevékenység és támogatása
	46	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	47	Köztemető fenntartás és működtetés

Cím	Alcím	Cím neve
2.		Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
	1	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	3	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	4	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	8	Támogatási célú finanszírozási műveletek
3.		Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
	4	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	5	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
4.		Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	3	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	5	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	159 595	159 595	0	Személyi juttatások (K1)	160 620	156 814	3 806
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	14 662	14 662	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	29 697	28 697	1 000
Közhatalmi bevételek (B3)	70 350	70 350	0	Dologi kiadások (K3)	79 783	79 783	-
Működési bevételek (B4)	18 691	15 386	3 305	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 982	7 482	500
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	0	0	0	Egyéb mük. c. támog. államházt. belülr. (K506)	9 828	9 828	-
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	147 598	147 598	0	Egyéb mük. c. támog. államházt.kivülr. (K511)	3 063	-	3 063
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	6 037	6 037	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	147 598	147 598	-
Tárgyévi működési bevételek	410 896	407 591	3 305	Tárgyévi működési kiadások	444 608	436 239	8 369
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	7 600	7 600	0				
Felhalmozási bevételek (B5)	31 676	0	31 676	Beruházások (K6)	19 153	-	19 153
Felhalmoz. c. átvett pénzeszközök (B7)	620	620	0	Felújítások (K7)	48 857	48 857	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	121 448	121 448	0	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	307	307	0	Tartalékok (K512)	61 044	48 644	12 400
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	26	26	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	1 089	1 089	0				
Aht-on belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0				
Mindösszesen	573 662	538 681	34 981	Mindösszesen	573 662	533 740	39 922
Intézmény finanszírozás	-147 598	-147 598	0	Intézmény finanszírozás	-147 598	-147 598	-
Halmozódásmentes főösszeg	426 064	391 083	34 981	Halmozódásmentes főösszeg	426 064	386 142	39 922

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lév- szám	Int. fm.	Műk. dím.	Támog.	Közhatal. bev.	Műk. bev.	Átvett pó.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. p.m. felhalm. m.	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Felj. hitel	Ft
36.	Civil szervezetek működési támogatása														
37.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása														
38.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás														
39.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		1 600 000											
40.	Országos közfoglalkoztatási program	0													
41.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális														
42.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														
43.	Versenysport-tevékenység és támogatása														
44.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
45.	Körtemető fenntartás és működtetés														
	Pilisésői Közös Önkormányzati Hivatal														
1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti														
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó														
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek														
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	14			5 500 000		35 300	0							
	általános igazgatási tevékenysége														
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		74 115 500												1 089 200
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár														
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		14 330 759												26 354
3.	Könyvtári szolgáltatások														
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2					222 887								
	Pilisésői "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde														
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		720 000											
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1 021 414								
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		59 151 830												306 756
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3													
5.	Óvodai intézményi étkeztetés	1													
6.	Bölcsődei ellátás	4													
	Összesen:	40	147 598 089	168 757 323	5 500 000	70 350 000	18 690 549	0	31 676 000	7 600 000	620 000	0	0	0	122 870 839
	Bevételek mindösszesen								573 662 000						
	Intézmény finanszírozás								-147 598 089						
	Halmazódásmentes főösszeg								426 063 911						

4. melléklet az 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi bevételek**

Ft

Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 442 000
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	5 500 000
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	720 000
Működési célú átvett pénzeszközök	14 662 000
Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	64 000 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000
Közhatalmi bevételek	70 350 000
Szolgáltatások ellenértéke	100 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000
Tulajdonosi bevételek	8 298 170
Ellátási díjak	3 643 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 962 506
Általános forgalmi adó visszatérítése	482 272
Kamatbevételek	10 000
Költségek visszatérítései	1 015 000
Művelődési Ház működési bevételei	222 887
Közös Hivatal működési bevételei	35 300
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 621 414
Működési bevételek	18 690 549
Ingatlan értékesítés bevételei	10 000 000
Földterület eladása	21 676 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	7 600 000
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	620 000
Felhalmozási bevételek	39 896 000
Összesen:	143 598 549

5. melléklet az 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 507 484
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 071 830
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 877 250
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 138 759
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás)	0
Önkormányzatok működési támogatása	159 595 323

6. melléklet az 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Közztemetés [Szoctv. 48.§]	500 000
Települési támogatás ([Szoctv. 45.§)	3 957 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 525 000
Szociális juttatások mindösszesen	7 982 000

7. melléklet az 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Felhalmozási kiadások

adatok: forintban

Beruházások	Ft
Tér-Háló településrendezési terv	3 930 000
Ingatlan beszerzése, létesítése	9 000 000
Urna fal építése	1 846 000
Informatikai eszközök beszerzése	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	345 000
Tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatottaknak	133 000
Lang teszt, szalagfüggöny védőnőhöz	120 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Identitás pályázathoz)	1 400 000
Eszközbekzerzés (Művelődési Ház)	650 000
Eszközbekzerzés (Óvoda)	1 215 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	2 658 420
Beruházások összesen	21 497 420
Felújítások	Ft
Iskolai mosdó felújítása	2 360 000
Tisztítómű felújítása	2 959 890
Visszmajor pályázat - partfal helyreállítás	7 245 000
Közütnál felújítás	200 000
Óvoda fejlesztés - Magyar Falu Program keretében	23 858 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 890 170
Felújítások összesen	46 513 060

Felhalmozási kiadások összesen	68 010 480
---------------------------------------	-------------------

8. melléklet az 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Tartalékok

	eFt
Általános tartalék	12 400
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>48 644</i>
Céltartalék összesen:	48 644
Tartalék összesen:	61 044

9. melléklet az 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Működési bevételek	18 691	10 000	10 000
2.	Közhatalmi bevételek	70 350	70 000	70 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	159 595	155 000	155 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	14 662	5 000	5 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	147 598	145 000	145 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	0	5 000	5 000
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 000	7 000	7 000
11.	Működési célú bevételek összesen	417 896	397 000	397 000
12.	Személyi juttatások	160 620	65 000	65 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	29 697	18 000	18 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	79 783	71 000	71 000
15.	Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	9 828	1 500	1 500
16.	Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 063	7 000	7 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	6 037		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 982	9 000	9 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	147 598	145 000	145 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok		11 000	11 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	444 608	327 500	327 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2020	2 021	2 022
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	31 676	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	7 600	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről	620		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	115 870	10 000	10 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	155 766	18 000	18 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	19 153	14 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	48 857	12 500	12 500
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	61 044	61 000	61 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	129 054	87 500	87 500
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	573 662	415 000	415 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	573 662	415 000	415 000
52.	Intézmény finanszírozás	-147 598	-145 000	-145 000
53.	Felhalmozódásmentes főösszeg	426 064	270 000	270 000

Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
 Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2020. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	159 595	13 299	13 299	13 299	13 299	13 299	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300
Egyéb működ. c. tám. bev. államh.-on belülről	14 662	1 221	1 221	1 221	1 221	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 224
Működ. c. támogat. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	70 350	0	1 500	34 150	0	1 500	750	450	0	22 000	0	10 000	0
Működési bevételek	18 691	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 553	1 558
Felhalmozási bevételek	31 676	0	0	4 000	5 500	277	2 500	1 000	200	17 000	520	679	0
Felhalmoz. c. átvett pénzeszközök	8 220	103		100	7 600				120		120	150	27
EU-s támogat. Identitás pály.	0								0				
Központi, irányítás-szervi támogatás	147 598	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 298
Mazudvány igénybevétele	122 870												122 870
Bevételek összesen	573 662	28 481	29 878	66 628	41 478	30 156	31 630	29 830	28 700	67 380	29 020	39 204	151 277
Intézmény finanszírozás	-147 598	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 298
Halmazódás mentes főösszeg	426 064	16 181	17 578	54 328	29 178	17 856	19 330	17 530	16 400	55 080	16 720	26 904	138 979

Kiadások	Előirányzat összesen	2020. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	160 620	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385
Munkaadót terh. járulékok	29 697	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 474	2 472	2 474	2 477
Dologi kiadások	79 783	6 689	6 689	6 689	6 689	6 689	6 689	6 689	6 689	6 204	6 689	6 689	6 689
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 982	830	830	815	800	630	630	630	630	630	630	500	427
Egyéb működ. c. támogat. államházt. belülré	9 828	737	737	737	737	737	737	895	1 000	1 000	837	837	837
Egyéb működ. c. támogat. államházt. kívülré	3 063	205	205	205	205	205	205	205	205	205	400	400	418
Belföldi finanszírozás kiadásai	6 037	6 037											
Központi, irányítás-szervi kiadások folyósítása	147 598	12 066	12 066	12 066	12 066	12 066	12 063	12 066	13 066	12 066	12 066	13 066	12 875
Beruházások	19 153		200	3 158	3 000	60	3 100	3 246	1 600	1 900	200	380	2 309
Felújítások	48 857		4 890	6 600	7 500	4 200	8 634	2 293	791	119	5 200	8 630	0
Felhalmoz.-i c. visszatérítendő támogat.	0							0					
Tartalékok	61 044												61 044
Kiadások összesen	573 662	42 424	41 477	46 130	46 857	40 447	47 918	41 884	39 841	37 983	41 879	46 361	100 461
Intézmény finanszírozás	-147 598	-12 066	-12 066	-12 066	-12 066	-12 066	-12 063	-12 066	-13 066	-12 066	-12 066	-13 066	-12 875
Halmazódás mentes főösszeg	426 064	30 358	29 411	34 064	34 791	28 381	35 855	29 818	26 775	25 917	29 813	33 295	87 586

11. melléklet az 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	585
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	585

12. melléklet az 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

eFt

	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Saját bevétel	70 350	95 200	93 200
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	70 150	95 000	93 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200	200	200
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

**Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete
Piliscsev Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Piliscsev Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Piliscsev Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

" (2) Piliscsev Község Önkormányzatának alaptevékenységi besorolása: Államháztartási szakágazat:
841105 Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók felsorolását jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza."

2. §

Az Ör. a jelen rendelet 1. mellékletét képező 5. melléklettel egészül ki.

3. §

- (1) E rendelet 1. §-a 2020. július 2. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet 2. §-a, valamint 3. §-a a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kosztikáné Rokolya Bernadett
polgármester



Baumstark Tiborné
jegyző



1. melléklet az 5/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 11/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelethez”

Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók

COFOG száma	Kormányzati funkció megnevezése
	Piliscsév Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Közetemelő-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010	Közüvilágítás
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúsági-egészségügyi gondozás
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082091	Közüművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031	Civil szervezetek működési támogatása
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	Piliscsévi Közüs Önkormányzati Hivatal
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
	Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekekétképzetés köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	Piliscsévi Szlovák Önkormányzat
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat

Szervezeti és Működési szabályzatáról

(Egységes szerkezetben az 5/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelettel)

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések

1. §

- (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Piliscsév község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
- (2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése szlovákul:
Obecná Samospráva Čív
- (3) Az önkormányzat székhelye és címe:
2519 Piliscsév, Béke utca 24.
- (4) A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése és címe:
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
székhelyének címe: 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

2. Az önkormányzat jelképei, hivatalos lapja, honlapja

2. §

- (1) Az önkormányzat jelképei : a címer, a zászló és a pecsét.
- (2) A címer, a zászló valamint a pecsét leírását, használatának rendjét a képviselő testület rendeletben szabályozza.

3. §

- (1) Az önkormányzat hivatalos lapja: CSÉVI KISBÍRÓ/ČÍVSKA BESEDA címmel negyedévente jelenik meg.
- (2) Az önkormányzat hivatalos lapját a település minden lakóingatlanára egy példányban térítésmentesen eljuttatja.

- (3) Az önkormányzat hivatalos lapja tartalmazza különösen:
- a) a képviselő-testület főbb döntéseinek lényeges elemeit,
 - b) a közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat,
 - c) fontosabb társadalmi eseményeket.

4. §

- (1) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.piliscesev.hu
- (2) A honlap tartalmazza különösen:
- a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott adatokat,
 - b) a közigazgatási eljárás hirdetményeit,
 - c) a közérdekű híreket,
 - d) a településre jellemző lényeges adatokat,
 - e) azon adatokat, információkat, melyeket az önkormányzati ügyekben a polgármester, hivatali ügyekben a jegyző engedélyezett.

5. §

Az önkormányzat által alapított kitüntetések és elismerő címek adományozásának szabályait a képviselő-testület rendeletben szabályozza.

II. FEJEZET

3. Az önkormányzat által ellátott feladat és hatáskörök

6. §

- (1) Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint az ágazati törvények szerinti kötelezően előírt, továbbá az önként vállalt feladat- és hatásköröket.
- (2) Önként vállalt önkormányzati feladat:
- a) egyesületek, non-profit szervezetek támogatása
- (3) Piliscsév Község Önkormányzata:
- a) támogatja a településen élő szlovák nemzetiségi közösségeinek kulturális hagyományait, értékét,
 - b) támogat minden olyan tevékenységet, mely a település ellátó, szolgáltató, infrastrukturális felzárkóztatását segíti elő, különös figyelemmel arra, amely a település műemlékvédelmi és művészeti értékeinek feltárására, megőrzésére irányul,
 - c) együttműködik a helyi szervezetekkel.

7. §

- (1) Az önkormányzat a törvények által megállapított kötelező feladatait
- a) a képviselő-testület és szervei útján,
 - b) az önkormányzat költségvetési szervei útján,
 - c) természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet útján, a szervezet és a képviselő-testület vagy annak valamely szerve között létrejött szerződés alapján látja el.
- (2) ¹Piliscsév Község Önkormányzatának alaptevékenységei besorolása: Államháztartási szakágazat:
841105 Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók felsorolását jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET

4. A képviselő-testület működése

8. §

- (1) A képviselő-testület tagjai a polgármester és a települési képviselők. A képviselő-testület létszáma: 7 fő.
- (2) A képviselő-testület ülése határozatképes, ha a települési képviselők közül az ülésen legalább 4 fő jelen van.

5. A képviselő-testület ülései, üléseinek nyilvánossága

9. §

- (1) A Képviselő-Testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.
- (2) A képviselő testület szükség szerint, de évente legalább hat rendes ülést tart, az elfogadott munkaterv szerint.
- (3) A munkaterv szerinti rendes üléseit az önkormányzati hivatal tanácstermében vagy az ülés meghívójában feltüntetett más helyszínen tartja.
- (4) A polgármester indokolt esetben – a munkatervben nem szereplő – rendkívüli ülést is összehívhat.
- (5) Rendkívüli ülés napirendjére kizárólag olyan napirend vehető fel, amely a rendkívüli ülés összehívását indokolja.

¹ Módosította az 5/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján

- (6) Az Mötv. -ben foglalt feltételeknek megfelelően indítványozott képviselő-testületi ülést a polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra hívja össze.
- (7) A képviselő-testület ülése nyilvános, melyről technikai és személyi feltételek megléte esetén élő, egyenes adásban történik közvetítés. Az ülések időpontjáról, helyéről és napirendjéről a polgármester köteles a lakosságot tájékoztatni az ülést megelőző három nappal, a helyben szokásos módon. A helyben szokásos módon való tájékoztatás az önkormányzat honlapján és a település hirdetőtábláin elhelyezett plakátok útján történik.

10. §

- (1) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, ha a zárt ülés tartása az érintett kérésétől függ, az érintettet, ha személye előre ismert, írásbeli nyilatkozattételre kell felkérni. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az érintett az adott ügyben kéri-e zárt ülés tartását.
- (2) Amennyiben az érintett személy előre nem ismert, de a képviselő-testületi ülésen jelen van, az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület előtt tett, jegyzőkönyvbe foglalt szóbeli nyilatkozat helyettesíti.
- (3) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. Az "érintett és a szakértő" alatt kell érteni különösen az önkormányzat jogi képviselőjét ellátó személyt és a belső ellenőrt is.

11. §

- (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén a képviselő-testület a zárt ülésen hozott határozatok nyilvánosságra hozatala útján biztosítja.
- (2) A zárt ülésen hozott határozatoknak a nyilvánosságra nem hozható részeit – így különösen az esetleges személyes adatokat – a nyilvánosságra hozatalt megelőzően törölni kell.
- (3) A zárt ülésen hozott határozatok nyilvános közzétételéről - a jogszabályi korlátokat figyelembe véve - a jegyző gondoskodik. A zárt ülés határozatairól megkülönböztető "Z" betűjelzéssel, de folyamatos sorszámmal és évszámmal ellátott nyilvántartást kell vezetni.

6. A képviselő-testület ülésének összehívása, vezetése

12.§

- (1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze és vezeti.
- (2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti a képviselő-testület ülését. Mindhármuk akadályoztatása esetén az ülés összehívása és vezetése a korelnök feladata.

13. §

- (1) A Képviselő –testületi ülésre meg kell hívni
 - a) a Képviselő-testület tagjait,
 - b) a jegyzőt,
 - c) a napirendekhez kapcsolódó érdekelteket, érintett személyeket,
 - d) az önkormányzat jogi képviselőjét,
 - e) akit a polgármester megjelöl.
- (2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához akit a polgármester egy adott napirendhez kapcsolódóan meghívott.

14. §

Az írásbeli meghívót és előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal, rendkívüli ülés esetén 2 nappal kézhez kapják.

A meghívót és az előterjesztéseket a képviselők e-mail-en, vagy elektronikus tárhelyen keresztül kapják meg. Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a Képviselő-testület ülése formális meghívó nélkül, telefonon vagy szóbeli úton is összehívható.

A képviselő-testület ülésének zavartalan működése érdekében a képviselő köteles e-mailjeit naponta ellenőrizni, valamint szükség esetén a részükre megküldött anyagok titkosságáról gondoskodni.

Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a meghívó – a sürgősség okának megjelölésével – a rendkívüli ülés kezdete előtt 1 nappal is kiküldhető bármely értesítési mód alkalmazásával. Ez esetben az előterjesztés helyszíni kiosztással is megtehető.

7. Az ülés vezetése

15. §

- (1) A polgármester a képviselő-testületi ülés vezetése során:
 - a) megnyitja és berekeszti az ülést,
 - b) megállapítja és az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a képviselő-testület nem határozatképes, belátása szerint az ülést berekeszti vagy legalább félóra felfüggeszti. Ha a felfüggesztés időtartama lejárt és nincs meg a szükséges létszám az ülést berekeszti és azt új időpont kitűzésével elnapolja.
 - c) beszámol a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről,
 - d) tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülés óta tett intézkedésekről,
 - e) felkéri a képviselő-testület tagjait, nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni a napirend előtti felszólalás, illetve a kérdés vagy interpelláció előterjesztésének a lehetőségével,
 - f) ismerteti az írásban benyújtott kérdéseket, interpellációkat,
 - g) előterjeszti az ülés napirendjét, az esetleges módosító javaslatokat,
 - h) napirendi pontonként megnyitja, levezeti, összefoglalja és lezárja a vitát,
 - i) a hosszára nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások

- időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását,
- j) tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre felfüggeszti vagy berekeszti,
 - k) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és kihirdeti a határozatot,
 - l) gondoskodik a képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáról.

8. A képviselő testület munkaterve

16. §

(1) A Képviselő-testület a gazdasági programon alapuló, évenként jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját, melyet az önkormányzat hivatalos lapjában és honlapján kell közzétenni. A munkaterv tartalmazza a Képviselő-testület ülésének tervezett időpontjait és napirendjét, a tervezett napirendi pont előterjesztőjének nevét.

A következő év munkatervét az azt megelőző év legkésőbb december 31-ig a polgármester terjeszti elő.

A munkatervre javaslatot tehetnek

- a) a települési képviselők,
- b) a bizottságok,
- c) az alpolgármester,
- d) a jegyző
- e) az intézményvezetők, valamint
- f) a település önszerveződő közösségei.

(2) A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a jogszabályokból és a képviselőtestület saját döntéseiből adódó feladatokat.

A munkatervnek tartalmaznia kell:

- a) az ülésnapok várható időpontját,
- b) a napirendek címét, az elkészítésért felelős nevét, az előterjesztők megnevezését,
- c) a közmeghallgatás időpontját és helyszínét,
- d) a napirend tárgyalásához a képviselő-testület által külön meghívottak megnevezését,
- e) az előterjesztés, jelentés elkészítési határidejét.

9. A képviselő-testület üléseinek napirendje

17. §

- (1) Az ülés napirendjére a polgármester tesz javaslatot az előzetesen írásban megküldött meghívó szerint.
- (2) A képviselő-testület rendes ülésének végső napirendjéről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
- (3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő tehet javaslatot. A javaslatot az ülésvezető felszólítására indokolni kell. A javaslat és az indoklás elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
- (4) A meghívóban nem szereplő, új napirendi pont felvételére e rendelet 19 §-a szerinti sürgősségi indítvány előterjesztésével van lehetőség.

- (5) A Képviselő-testület a napirendi pontokat az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja.
- (6) A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

10. Az előterjesztés

18. §

- (1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái
 - a) beszámoló,
 - b) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra is irányulhat és a
 - c) tájékoztató anyagok, amelyek határozathozatalt igényelnek.
- (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti előterjesztésre jogosult
 - a) a polgármester,
 - b) alpolgármester,
 - c) a képviselő-testület bizottsága,
 - d) bármelyik települési képviselő,
 - e) a nemzetiségi önkormányzat saját, az adott előterjesztésre vonatkozó határozatának figyelembevételével
 - f) társulás és
 - g) jegyző
- (3) Előterjesztés a Képviselő-testület elé írásban és szóban nyújtható be.
- (4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell
 - a) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását,
 - b) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok végrehajtásának állását,
 - c) a tárgykört érintő jogszabályokat
 - d) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek a döntést indokolják
 - e) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, a várható következményeket,
 - f) a költségkihatásokat,
 - g) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,
 - h) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.
- (5) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a testületi ülést megelőző 8 napon belül kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki megvizsgálja, hogy az előterjesztés megfelel-e a jogszabályi követelményeknek.

11. Sürgősségi indítvány

19. §

- (1) A napirend sürgősségi tárgyalását indítványozhatja
 - a) a képviselő testület bizottsága,
 - b) a polgármester,
 - c) jegyző
 - d) a polgármester ellenjegyzésével a Képviselő-testület intézményének vezetője.
- (2) A sürgősségi indítványt - rövid indoklással - legkésőbb az ülést megelőző munkanap 12,00 órájáig kell írásban a polgármesternél benyújtani. A sürgősség elfogadásáról a testület vita nélkül, minősített többséggel határoz.
- (3) Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a sürgősségi tárgyalásra irányuló javaslatot, úgy a sürgősségi előterjesztést a benyújtó indítványára a soron következő képviselő-testületi ülés napirendi javaslatában önálló napirendi pontként kell szerepeltetni.

12. A napirendek vitája, döntéshozatal

20. §

- (1) A polgármester a napirendek sorrendjével minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, amelynek során az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóbeli kiegészítést tehet. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia.
- (2) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghívottak kérdést intézhetnek.
- (3) A felszólalásokra (kérdésekre, véleménynyilvánításra) a jelentkezés sorrendjében kerül sor.

13. Módosító indítvány

21. §

- (1) Módosító javaslatot az adott napirendi pont tárgyalásakor, a szavazási szakaszig szóban is be lehet terjeszteni. Módosító javaslatnak csak az tekinthető, amely az előterjesztésben megjelölt tárgyra és az eredetileg előterjesztett határozati javaslat módosítására irányul.
- (2) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani. Először - az elhangzás sorrendjében - a módosító indítványokról dönt a képviselő-testület, majd a döntéséről végleges határozatot hoz.

14. A tanácskozás rendje

22. §

- (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik, melynek

keretében

- a) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek megfogalmazása a tanácskozáshoz nem illő vagy sérti mások méltóságát,
 - b) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít.
- (2) Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, mely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a polgármester a képviselő-testület ülésének félbeszakításáról dönt. A félbeszakadt ülés a tanácskozás rendjének helyreállítása után folytatódik.
- (3) Azt a képviselő-testület ülésén megjelent személyt, aki a tanácskozás rendjét megsérti, megzavarja, a polgármester figyelmezteti, ennek eredménytelensége esetén a terem elhagyására kötelezi.

15. Döntéshozatali eljárás, a szavazás módja

23. §

- (1) A képviselő-testület határozatának elfogadása történhet egyszerű szótöbbséggel vagy minősített szótöbbséggel.
- (2) Az Mötv. 50.§-ában foglaltakon kívül a megválasztott képviselők több mint a felének (legalább 4 képviselő) igen szavazata szükséges:
- a) a sürgősségi indítvány elfogadáshoz,
 - b) a hatáskör gyakorlás átruházása és visszavonása esetén,
 - c) helyi közügy önálló megoldásának vállalásához, illetőleg arról történő lemondásához,
 - d) helyi népszavazás kiírásához;
 - e) átruházott hatáskör esetileg történő visszavonásához,
 - f) kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához;
 - g) az önkormányzat kötelező feladatain túli közfeladat önkéntes felvállalásához, illetve erről történő lemondásához;
 - h) gazdasági társaságba való belépéshez, kilépéshez, alapításhoz, megszüntetéshez.

24. §

A képviselő-testület döntéshozatalából történő kizárására az Mötv. 49. §-a az irányadó. A képviselő legkésőbb a napirendi pont tárgyalásának megnyitásáig, ügyrendi hozzászólásban köteles bejelenteni az érintettséget és kezdeményezni a kizárást.

16. Szavazás rendje, nyílt szavazás

25. §

- (1) A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással, név szerinti és titkos szavazással hozza.

- (2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
- (3) Először a javaslat mellett, majd az ellene szavazó képviselők, végül a döntéstől tartózkodók szavaznak.
- (4) A nyílt szavazás eredményét a polgármester állapítja meg. Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő, a polgármester még ugyanazon ülésnapon elrendelheti a szavazás megismétlését vagy a téma elnapolását.

17. Név szerinti szavazás

26. §

- (1) A képviselő-testület név szerint szavaz, ha
 - a) azt jogszabály előírja vagy
 - b) a polgármester kezdeményezi vagy
 - c) legalább 2 települési képviselő kezdeményezi.
- (2) A név szerinti szavazás alkalmával a polgármester a névsor alapján ABC sorrendben minden képviselőt személy szerint szólít. A képviselő nevének felolvasása után "igen", "nem" vagy "tartózkodás" kimondásával szavaz.

18. Titkos szavazás

27. §

- (1) Titkos szavazásra a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A titkos szavazásról a képviselő-testület vita nélkül dönt.
- (2) Titkos szavazáshoz a képviselő-testület a polgármester javaslatára egy elnökből és két tagból álló szavazatszámoló bizottságot hoz létre, mely bizottság gondoskodik a titkos szavazás lebonyolításáról.
- (3) A szavazásra szolgáló szavazólapon fel kell tüntetni a szavazásra feltett kérdést, valamint az "igen", "nem" és "tartózkodás" megjelöléseket.
- (4) A szavazólapot lezárt borítékban kell átadni a szavazatszámoló bizottságnak.
- (5) A szavazatszámoló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza
 - a) a szavazás helyét és napját;
 - b) a szavazatszámoló bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét;
 - c) a szavazás során felmerült tényeket;
 - d) a szavazás során tett megállapításait és a hozott határozatokat és a szavazás eredményét;

- (6) A szavazásról készített jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírják. A szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-testületnek. A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg.

IV. Fejezet

A képviselő-testület döntései

19. Önkormányzati rendeletalkotás

28. §

- (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:
- a) a polgármester,
 - b) a települési képviselő,
 - c) a jegyző
 - d) a nemzetiségi önkormányzat elnöke.
- (2) A rendelet tervezetet indoklással együtt a polgármesterhez kell benyújtani.
- (3) A rendelettervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik.
- (4) Amennyiben a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtják be, azt a polgármester köteles a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni.
- (5) Rendeletalkotás esetében a képviselő-testület a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó polgármesteri indítványról a képviselő-testület vita nélkül határoz.
- (6) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a rendelet teljes szövegének az Önkormányzat hirdetőtábláján 15 napra történő kifüggesztésével történik. A kihirdetés napjának a kifüggesztés napját kell tekinteni.
- (7) Az önkormányzati rendeletet közzé kell tenni továbbá az Önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetéssel.

20. Önkormányzati határozatok

29. §

- (1) A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését, valamint a szavazás szám szerinti eredményét.
- (2) Bonyolultabb indítvány előterjesztéséről, valamint a szóban tett javaslatról hozandó döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére a polgármester az ülést felfüggesztheti.
- (3) A képviselő-testületi határozatokról a jegyző sorszám szerinti és határidős nyilvántartást vezet.

- (4) A jegyzőkönyvből készült határozat kivonatát legkésőbb a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, továbbá a határozattal érintetteknek.

21. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

30. §

- (1) A Képviselő-testület üléséről kivonatos jegyzőkönyv készül 2 példányban. Az eredeti példány nyilvántartása és archiválása a Hivatalban történik. A jegyzőkönyv 1 példányát elektronikus úton meg kell küldeni a Kormányhivatal részére. A jegyzőkönyv további 1 példány a könyvtár részére kerül megküldésre, ahol a választópolgárok nyitvatartási idő alatt betekinthetnek a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyveibe.
- (2) A jegyzőkönyv az Mőtv. 52. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:
- a) távol maradt képviselők nevét,
 - b) a napirendi pontonként az előadók nevét,
 - c) szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
 - d) pecsétet.
- (3) A tanácskozásban részt vevő kérésére a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv az érintett hozzászólását szó szerint tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül. A hangfelvételt a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.
- (5) Az Mőtv. 52.§ (1) bekezdésében foglaltakon kívül a jegyzőkönyv mellékletei:
- a) a meghívó,
 - b) a rendelet tervezetek egy-egy példánya,
 - c) a jelenléti ív,
 - d) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólás.
- (6) A jegyzőkönyvet a jegyző megküldi a honlap szerkesztőjének. A jegyzőkönyvek hozzáférése Piliscsév Község honlapján is biztosított.
- (7) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet a Hivatal titkos iratként kezeli.

22. Helyi népszavazás

31. §

A helyi népszavazás szabályait a képviselő-testület rendeletben szabályozza.

23. Közmeghallgatás

32. §

- (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek időpontját és helyszínét a munkatervben meg kell határozni.
- (2) A közmeghallgatás nyilvános képviselő-testületi ülésnek minősül.

- (3) A munkatervben meghatározott közmeghallgatáson kívül további közmeghallgatás összehívását kezdeményezheti:
 - a) települési képviselők több mint a fele,
 - b) polgármester
 - c) települési nemzeti önkormányzat.
- (4) A közmeghallgatás összehívásra a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közmeghallgatás időpontját és helyét, valamint a tárgyalásra kerülő tárgyköröket a közmeghallgatás előtt legalább 10 nappal a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
- (5) A közmeghallgatáson elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatja és kijelöli azt a személyt, aki a felszólalások tartalmát megvizsgálja és a szükséges intézkedést megteszi.
- (6) Az elhangzott kérdésekről, a vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről az intézkedésre kijelölt személy 15 napon belül írásban ad választ.

24. Lakossági fórumok rendje

33. §

- (1) A lakosság, valamint a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, valamint a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonása érdekében lakossági fórumokat lehet szervezni.
- (2) A lakossági fórum lehet
 - a) lakosság egészét vagy jelentős részét érintő döntések előkészítését szolgáló település politikai fórum, továbbá
 - b) lakosság szerveződéseivel, a jelentősebb civil szervezetekkel lefolytatandó érdekegyeztető tanácskozás.
- (3) A lakossági fórum meghirdetésére, lebonyolítására a közmeghallgatás szabályai alkalmazandóak.
- (4) A polgármester a lakossági fórumokon elhangzottakról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

V. FEJEZET

A képviselő-testület szervei

25. Polgármester

34. §

- (1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.
- (2) A polgármester minden héten hétfőn 13.00 órától 16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hivatal épületében.
- (3) A polgármester a képviselő-testület működésével összefüggésben az Mötv. 67. §-ban meghatározott feladatokon kívül:
 - a) segíti a képviselő-testület tagjainak a munkáját;
 - b) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat;
 - c) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését,

- d) véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben,
- e) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel.

- (4) A polgármester rendszeresen tájékoztatja a képviselőket, a község egész lakosságát érintő minden fontos eseményről, intézkedésről. A tájékoztatás történhet írásban, szóban, személyes felkérés útján, vagy a képviselők megbeszélésre való összehívásával.

35. §

- (1) Amennyiben a képviselő-testület határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt, két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a következő ügyekben hozhat döntést:
 - a) a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletben foglalt vagyonhasznosítási ügyben, ide nem értve a vagyon értékesítését, megterhelését;
- (2) A polgármester, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügy keretében.

26. Alpolgármester

36. §

- (1) A képviselő-testület a tagjai közül a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ.
- (2) Az alpolgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el a polgármester irányításával.

27. A jegyző

37. §

- (1) A jegyző a képviselő-testület jogszabálysértő döntéseinek, működésének jelzésére irányuló kötelezettségét a testületi ülésen az adott napirendi ponton belül vagy a jogszabálysértő döntés, vagy a jogszabálysértő működés jogszabálysértésének voltáról való tudomására jutását követő képviselő-testületi ülésen szóban teljesíti. A jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.
- (2) A jegyző a Közös Hivatal Székhelyén minden hétfőn 12.00 órától 16.00 óráig, Leányvári Kirendeltségén minden hét szerdai napján 12.00 órától 15.30 óráig ügyfélfogadást tart.
- (3) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a jegyzői

feladatokat a közös önkormányzati hivatal leányvári kirendeltsége szerinti igazgatási/adóügyi ügyintéző látja el.

28. A közös önkormányzati hivatal

38. §

- (1) Az Önkormányzat Leányvár Község Önkormányzatával Közös Önkormányzati Hivatalt működtet.
- (2) A képviselő-testületek együttes ülésének napirendi pontjait a polgármesterek együttesen határozzák meg.
- (3) Az együttes ülés előkészítéséről, a meghívók és a határozati javaslatok kiküldéséről a jegyző gondoskodik.

39. §

- (1) A közös önkormányzati hivatal munkájáról a jegyző évenként köteles beszámolni.
- (2) A beszámoló keretén belül tájékoztatást ad különösen:
 - b) közös önkormányzati hivatal működésének személyi, dologi feltételeiről, a közös önkormányzati hivatal ügyfélforgalmáról,
 - c) a polgármester, a képviselő-testületek, helyi képviselők munkáját segítő tevékenységéről, e feladat ellátásáról,
 - d) a törvényességi követelmények betartásáról,
 - e) az esetleges időközi felügyeleti ellenőrzések megállapításáról,
 - f) javaslatot tesz az esetleges problémák, hiányosságok megszüntetésére, feladatok megoldására.
- (3) A polgármester tájékoztatást, beszámolót kérhet a jegyzőtől az egyes feladatok megvalósításának helyzetéről, állapotáról.

29. A képviselő-testület bizottságai

40. §

- (1) A Képviselő-testületnek két állandó bizottsága:
 - a) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság , öt fővel, és
 - b) Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság öt fővel.
- (2) A bizottságokra átruházott hatásköröket az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.
- (3) A polgármester és a települési képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartása és ellenőrzése, az összeférhetlenség és méltatlanság vizsgálata, valamint a harminc napon belül

nem megszüntethető összeférhetetlenség esetén a lemondó nyilatkozat átvétele a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.

(4) A polgármester jutalmazására a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.

(5) A Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság havonta, munkaterv alapján, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkaterv alapján ülésezik. A munkatervek a képviselő-testületi munkatervhez igazodnak.

(6) A szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság, rövid megjelölése SZEKB, feladat-és hatáskörébe tartoznak:

- a) szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapítása,
- b) gyámügyekkel, fiatal és időskorúak védelmével összefüggő feladatok,
- c) egészségvédelem, egészségmegőrzés, megelőzés,
- d) település környezet egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérése,
- e) háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogászati ellátás figyelemmel kísérése,
- f) sportos életmódra nevelés,
- g) a település kulturális és közösségi életével kapcsolatos koncepciók megalkotása, javaslattétel,
- h) az önkormányzat kötelező és közművelődési feladatellátásával kapcsolatos feladatok, rendezvények, ügyek,
- j) települési hagyományápoló kezdeményezések és azok pártolása.

(7) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság rövid megjelölése: PTB, feladatkörében közreműködik a Képviselő-testület kötelező, illetve fakultatív feladat és hatáskörét érintő koncepciók kialakításában.

(8) A PTB tevékenységi körében véleményezéssel, javaslattal látja el a hatáskörébe tartozó Képviselő-testület elé kerülő pénzügyi, gazdasági, településfejlesztési feladatokkal összefüggő előterjesztéseket.

(9) A PTB pénzügyi, gazdálkodási feladatai különösen:

- a) Rendelet tervezeteket előkészíti
- b) Véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket.
- c) Az Önkormányzatnál és intézményeinél véleményezi az éves költségvetési javaslatot és költségvetési rendelet tervezetét.
- d) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, - különös tekintettel a saját bevételekre,- a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt, előidéző okokat.
- e) Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati fegyelem érvényesülését.
- f) Kezdeményezi az előirányzat módosításokat
- g) Megvitatja, és véleményezi a pénzügyi vonatkozású témákat, amelyek a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

- h) Önkormányzat által üzemeltetett intézmények működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátja,
- i) Önkormányzati beruházásokkal összefüggő előzetes véleményezést, valamint a beruházás megvalósulását követően gazdaságossági elemzést végezhet.

(10) A PTB településfejlesztéssel kapcsolatos feladatai:

- a) a településfejlesztés és rendezés véleményezése,
- b) közlekedés kérdéseiben javaslat tétel,
- c) a természeti és épített környezet védelme, javaslattétel a helyi védettség alá kerülő értékekre
- d) véleményezi az építésügyi igazgatás körébe tartozó rendelettervezeteket, a település rendezési tervét, Helyi Építési Szabályzatát érintő valamennyi anyagot,
- e) javaslatot tesz a környezet és természetvédelmi tárgyú helyi szabályok kialakítására.
- f) az önkormányzat és intézményei felújításával, karbantartásával, valamint a beruházásokkal kapcsolatos feladatok véleményezését,
- g) a „Faluszépítő programmal” kapcsolatos akciók szervezését és értékelését
- h) a Dicséretes Csévi Porta, Dicséretes Csévi Porta, Dicséretes Csévi Konyhakert, Dicséretes Csévi Utca díjak meghirdetését, értékelését, és javaslat tételét az adományozottak névsorára,
- i) az emlékművekkel, emlékhelyekkel és emléktáblákkal kapcsolatos véleményezését.

41. §

- (1) Az átruházott hatáskör gyakorlója intézkedéseiről, azok eredményeiről a soron következő - rendes - ülésen beszámol.

VI. FEJEZET

30. Az önkormányzat társulásai és együttműködése

42. §

Piliscsév Község Önkormányzata a 2. mellékletben felsorolt társulások tagja.

43. §

- (1) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Piliscsév Szlovák Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:
- a) Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Piliscsév Szlovák Önkormányzat üléseinek, ügyfelfogadásainak lebonyolításához szükséges helyiséget, Piliscsév, Béke utca 24. szám alatti önkormányzati hivatal épületében.
 - b) A Piliscsév Szlovák Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Hivatalon keresztül biztosítja.
 - c) A Piliscsév Szlovák Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele) az elnök a Hivatalon keresztül biztosítja.

VII. FEJEZET

Az önkormányzat gazdasági programja

31. Gazdasági program

44. §

- (1) A Képviselő-testület az alakuló ülést követően 6 hónapon belül megválasztásának időtartamára, a polgármester előterjesztése alapján gazdasági programot fogad el.
- (2) A gazdasági program tervezetének előkészítéséről a polgármester gondoskodik.
- (3) A gazdasági program tartalmazza a:
- g) kötelezően ellátandó feladatok teljesítésének módját, fejlesztésének elképzeléseit,
 - h) A település lakosságának ellátása érdekében a közszolgáltatások szervezésének módját.
 - i) Az önkormányzat gazdasági alapját, vagyonának gyarapítását, hasznosításának módját, bevételeinek növelését célzó intézkedéseket.
 - j) A területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, továbbá a más önkormányzatokkal, szervezetekkel való együttműködés fő irányait, kapcsolatainak fejlesztését.

VIII. FEJEZET

Záró rendelkezések

32. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

45. §

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. Piliscsév község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.(XI.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.


Kosztáné Rokoja Bernadett
polgármester




Baumstark Tíborné
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2019. december 19.


Baumstark Tíborné
jegyző



1. A Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottságra átruházott hatáskörök:

- 1.1. 75 év feletti piliscsévi lakóhellyel rendelkező személyek évi egyszeri támogatásának megállapítása
- 1.2. Beiskolázási települési támogatás megállapítása
- 1.3. Középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok részére utazási települési támogatás megállapítása
- 1.5. Ösztöndíjpályázatok (helyi ösztöndíj és Bursa Hungarica) elbírálása, támogatás megítélése

Társulási tagságok

1. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
3. Pilis-Gerecse Vizi Társulat
4. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület
5. Magyar Önkormányzatok Szövetsége
6. Ister Granum Eurórégió
7. Turisztikai Desztinációs Menedzsment
8. Pilisi Natúrpark
9. Polgármesterek a Falukért Egyesület

1. Polgármesterre átruházott hatáskörök:

- 1.1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet alapján a települési támogatások megállapítása: - rendkívüli települési támogatás, - lakhatási települési támogatás, - ápolási települési támogatás, - temetési költségekhez való hozzájárulás támogatás, - kórházi ápolás címen nyújtott települési támogatás, - gyógyszerköltségek enyhítésére nyújtott települési támogatás, - természetbeni támogatás, szociális tűzifa támogatás. Köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítés, részletfizetés. Újszülött gyermek, valamint harmadik, vagy további gyermek születése esetén nyújtandó támogatás.
- 1.2 A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 16/2013 (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény–szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyása.
- 1.3 A közterületek használatáról szóló 8/2017.(XI.8.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedély megadása.
- 1.4 Piliscsév község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 17/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet alapján a vagyongazdálkodással kapcsolatos hatáskörök.

1. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásra (továbbiakban Társulás) átruházott

hatáskörök:

- 1.1. A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli sürgős orvosi ellátást.
- 1.2. A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:
 - családsegítés,
 - szociális étkeztetés
 - házi segítségnyújtás
 - nappali ellátás
- 1.3. A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.
- 1.4. A Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

5.² melléklet a 11/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók

COFOG száma	Kormányzati funkció megnevezése
	Piliscsév Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010	Közvilágítás
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás
074032	Ifjúsági-egészségügyi gondozás
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

² Módosította az 5/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép: 2020. július 2. napján

081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031	Civil szervezetek működési támogatása
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

	napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	Piliscsévi Szlovák Önkormányzat
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek

Jelenléti ív
Piliscsév Község Képviselő-testületének
2020. június 30-án megtartott képviselő-testületi üléséről

1. Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

Kosztkáné Rokolya Bernadett

2. Dimitrov László alpolgármester

.....

3. Csapucha Katalin képviselő

.....

4. Dudás Andrea képviselő

Dudás Andrea

5. Hudecz Izabella képviselő

Hudecz Izabella

6. Hudeczné Fuzik Anna képviselő

Hudeczné Fuzik Anna

7. Silling Győző képviselő

Silling Győző

Baumstark Tiborné jegyző

Baumstark Tiborné

Valek Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Valek Zsuzsanna

Meghívott vendégek:

Dr. Etter Ödön ügyvéd

Dr. Etter Ödön

Vogyeraczki Mária SZÖK elnök

.....

Vogyeraczki Mária SZÖK elnök

Vogyeraczki Mária SZÖK elnök



PILISCSEV KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2519 Piliscsév, Béke u. 24.
Tel.: (33) 503-520; 503-550; 503-551; Fax: 503-521
E-mail: piliscsev@piliscsev.hu

MEGHÍVÓ

**Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testületét
2020. június 30-án /kedden/ 16:30 órára
képviselő-testületi ülésre tisztelettel összehívom**

Az ülés helye: Piliscsév község Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Béke u. 24.)

Az ülés napirendje:

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2. A 2019. évi költségvetési előirányzat és a rendelet módosítása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
3. Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
4. A 2020. évi költségvetési előirányzat és a rendelet módosítása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
5. A 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
6. A Dorogi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
7. Piliscsévért díjra javaslattétel (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
8. Piliscsév Község Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző
9. Egyebek
- Kristóf Sándor ingatlanügye
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

Piliscsév, 2020. június 24.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. június 30-i ülésének
1. napirendi pontjához**

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Tisztelt Képviselő-testület!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020.(III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva az alábbi határozatokat hoztam, melyek a képviselőknek megküldésre kerültek:

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 1/2020.(III.16.) számú határozata az önkormányzati fenntartású intézmények zárva tartásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 2/2020.(III.16.) számú határozata a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsődében az étkezés és a gyermekfelügyelet biztosításáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 3/2020.(III.16.) számú határozata a Piliscsévi Általános Iskolában az étkezés biztosításáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 4/2020.(III.16.) számú határozata a Piliscsévi játszóterek használatának átmeneti megtiltásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 5/2020.(III.17.) számú határozata a Csévi Kisbíró különszámának megjelentetéséről

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 6/2020.(III.28.) számú határozata a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde rendkívüli munkavégzésről szóló szabályzatának elfogadásáról a különleges jogrend idejére

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 7/2020.(III.28.) számú határozata a központi háziorvosi ügyeleti ellátásban dolgozó gépkocsivezetők óradíj emelésének elfogadásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 8/2020.(IV.09.) számú határozata turizmus megtiltásáról a húsvéti ünnepek alatt

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 9/2020.(IV.28.) számú határozata a Kegyeleti közszolgálati szerződés meghosszabbításáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 10/2020.(IV.28.) számú határozata a 1792/A hrsz-ú pince megvásárlásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 11/2020.(IV.28.) számú határozata Kara József Piliscsév, 1769 hrsz-ú ingatlanvásárlási kérelméről

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 12/2020.(IV.28.) számú határozata
Dr. Goda Benedek és társai Piliscsév, 539 hrsz-ú ingatlanvásárlási kérelméről

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 13/2020.(IV.28.) számú határozata
Földes Bence Piliscsév, 3402 és 3324 hrsz-ú ingatlanvásárlási kérelméről

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 14/2020.(IV.28.) számú határozata
a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 15/2020.(IV.28.) számú határozata
az Iskola u. 1-3 szám alatti ingatlan (Faház) bérbeadásáról Kosztkáné Hauber Cintia részére

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 16/2020.(IV.29.) számú határozata
pályázat benyújtásáról a Jubileum téri játszótéri eszközök bővítésére

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 17/2020.(IV.29.) számú határozata
pályázat benyújtásáról a Béke utca és az Urbanics utca járdaburkolatának felújítására

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 18/2020.(IV.29.) számú határozata
az Önkormányzat 2020-2024. időszakra vonatkozó Gazdasági programjának elfogadásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 19/2020.(V.25.) számú határozata
a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermejjóléti szolgálat 2019. évi
szakmai beszámolójának elfogadásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 20/2020.(V.25.) számú határozata
a piliscsévi Dózsa György utca folytatásában lévő, újonnan kialakított önkormányzati utcák
elnevezéséről

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 21/2020.(V.25.) számú határozata
Kristóf Sándor Béla piliscsévi lakos ingatlanvásárlási kérelméről

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 22/2020.(V.25.) számú határozata
a Vadvirág utca ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 23/2020.(V.25.) számú határozata
az Ady Endre utcai 1828 hrsz-ú ingatlan ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 24/2020.(V.25.) számú határozata
egyes polgármesteri határozatok visszavonásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 25/2020.(VI.09.) számú határozata
a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde kerítés felújítására a kivitelező megbízásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 26/2020.(VI.09.) számú határozata
a Piliscsévi 3586-3593 hrsz-ú ingatlanok más célú hasznosításáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 27/2020.(VI.09.) számú határozata
Hudecz Mihály, Hudecz Gábor és Hudecz Mihályné ingatlan felajánlásáról és
ingatlancseréjéről

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 28/2020.(VI.09.) számú határozata
Dr. Kéninger Anna házi gyermekorvos részére díszoklevél adományozásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 29/2020.(VI.09.) számú határozata
a Piliscsév, Urbanics u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 30/2020.(VI.09.) számú határozata
a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde Alapító okiratának módosításáról

Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének 31/2020.(VI.09.) számú határozata
a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi beszámolójának elfogadásáról

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Petőfi utcai Vis maior károkkal kapcsolatban műszaki tartalom módosításra nyújtottunk be kérelmet.

Az Általános Iskola jövőjéről szóló kerekasztal beszélgetés a vírushelyzetre való tekintettel nem került előkészítésre, javaslom későbbi időpontban való megtartását.

A temetőben az urnafal kialakítása megkezdődött, várhatóan augusztusra elkészül.

Elkészültek az új hirdetőtáblák, kihelyezésük folyamatban van.

A veszélyhelyzetre való tekintettel nem kaptunk információt, mely programok fognak megvalósulni az identitás-pályázatokból.

A megyei identitás pályázat keretén belül augusztus 21-én a dorogi fúvószenekar egy másfél órás térzenét ad elő a Piliscséven.

Rendezési tervünk felülvizsgálata, elfogadása folyamatban van.

Az M100-as autót megvalósításával kapcsolatosan volt egy nyomvonal-egyeztetés.

Az ÉDV Zrt. által jóváhagyásra került közel 3 M Ft, az értékcsökkenés terhére.

A Kossuth Lajos utca 2. szám alatti ingatlant az önkormányzat megvásárolta, a tulajdonjog bejegyzésre került.

A Magyar Falu óvodafejlesztés pályázatok keretén belül (külső szigetelés, kerítés felújítás) a munkálatok folyamatban vannak. Előre láthatólag augusztusban befejeződnek.

Az óvodában a kültéri udvari játékok a nyár folyamán felújításra kerülnek.

Pedagógusnap alkalmából kifizetésre került az óvodapedagógusok kötelező 2%-a, melyet a dolgozók a SZÉP kártyájukra kaptak meg.

Benyújtásra került két további pályázat a Magyar Falu programon belül, járdafelújításokra és játszótéri eszközök bővítésére.

Mindkét játszótérre homokozó-játékok kerültek kihelyezésre.

A Művelődési Ház igazgatója pályázatot nyújtott be két Erzsébet táborra, valamint az önkormányzati fásításra is.

Lehetőség nyílik pályázat benyújtására a Kesztlöci utca útburkolatának felújítására, ennek előkészítése folyamatban van.

Az önkormányzati hivatal 2020. június 15-től nyári nyitvatartás szerint működik.

Június 24-én 8 fő köztisztviselő 4 órás online képzésen vett részt a hivatalos iratok postai küldeményként történő feladás rendjének változásával kapcsolatban.

Közfoglalkoztatásban jelenleg 4 főt foglalkoztatunk 2021. 02. 29-ig.

Ebben az évben diákmunkások foglalkoztatására sajnos nem lesz lehetőség.

A lakcímek felülvizsgálata folyamatos.

A vészhelyzet miatt eddig 220.000 Ft-ot fizettünk ki települési támogatásként.

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását.

Piliscsév, 2020. június 22.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére
Piliscsév Község Önkormányzat
2019. évi költségvetésének III. számú előirányzat-módosítása

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a mellékelt költségvetés – módosító javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

Az önkormányzat 2019. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 616.133 e Ft.

Önkormányzatok működési támogatása

Az **önkormányzati hivatal működésének támogatását** idén is a székhely településnek utalja a Magyar Államkincstár, mely teljes egészében átadásra kerül a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal számára.

A **település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást** az önkormányzat kizárólag a táblázatban felsorolt feladatok ellátására használhatja fel.

A **polgármesteri illetmény támogatása** a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatokat illeti meg.

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása** felhasználható az „ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre), közfoglalkoztatáshoz, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás) működtetésére.

Sajnos az elmúlt két évben drasztikusan csökkentette az állam az ezen a jogcímen nyújtott támogatását.

A **gyermekétkeztetés támogatása** jogcímnél a csökkent adagszám miatt a dolgozóknak nyújtott bértámogatás összege 323 e Ft-tal csökkent, míg az üzemeltetés támogatása 286 e Ft-tal emelkedett.

A bölcsődei ellátásra járó normatívával az állam hozzájárul a bölcsődei szakmai dolgozók béréhez és a bölcsőde működési kiadásaihoz is. Az októberi és az elszámoló felmérésben szerepeltetett létszámok és költségelszámolások alapján, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 490 e Ft-tal csökkent, a bölcsőde üzemeltetési támogatása viszont jelentősen, 3.188 e Ft-tal növekedett.

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a tavalyihoz képest nem változott.

Az év utolsó költségvetés-módosításába beállításra került 368 e Ft-tal a kulturális illetménypótlék összege.

Az idei évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton sikeresen szerepeltünk, melynek köszönhetően a Művelődési Ház falára egy ledfal vásárlására nyílik lehetőségünk, melyhez az állam 118 e Ft felhalmozási támogatással járul hozzá.

A következő táblázat részletesen összefoglalja Piliscsév Község Önkormányzatának 2019. évi állami támogatását az eredeti előirányzat, valamint annak második és utolsó módosítása szerint:

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 882 406	70 891 556	93 326	100	70 984 882
091111	ebből: önkormányzati hivatal működésének támogatása	57 295 800	59 188 800	0	100	59 188 800
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 446 835	1 446 835	0	100	1 446 835
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	5 056 000	5 056 000	0	100	5 056 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogat.	718 911	718 911	0	100	718 911
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	3 252 910	3 252 910	0	100	3 252 910
091111	ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása	139 550	139 550	0	100	139 550
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	0	100	972 400
	ebből: 2019. évi bérkompenzáció támogatása	0	116 150	93 326	180	209 476
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	41 735 600	42 904 433	745 201	102	43 649 634
091121	Nemzetiségi pótlék	1 689 000	1 689 000	0	100	1 689 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 311 987	33 359 198	2 761 788	108	36 120 986
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 347 000	8 347 000	0	100	8 347 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 025 000	9 975 000	-323 000	97	9 652 000
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 436 841	5 424 663	285 977	105	5 710 640

091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	34 146	0	0		0
091131	ebből: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsőde	9 469 000	9 469 000	-490 000	95	8 979 000
	ebből: üzemeltetési támogatás - bölcsőde			+3 188 000		3 188 000
091131	ebből: szociális ágazati összevont pótlék	0	143 535	+100 811		244 346
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 017 740	3 119 740	0	100	3 119 740
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	368 329		368 329
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkiegészítő alap pályázat 2019)	0	9 507 600	0	100	9 507 600
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tűzifa kieg.támogatás)	0	1 813 560	0	100	1 813 560
091161	Elszámolásból származó bevételek - 2018. évi pótligénylés	0	329 091	0	100	329 091
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákmunka támogatása)	0	1 828 592	0	100	1 828 592
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	0	118 000		118 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (közfoglalkoztatottakra 2019.01-02. hó)	0	684 633	6 037 241	982	6 721 874
Bevétel összesen:		147 636 733	166 127 403	10 123 885	106	176 251 288

Pénzeszköz átvétel

A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora egyrészt a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (5.788 e Ft) tartalmazza, mely a jelenlegi módosítással 499 e Ft-tal emelkedne.

A közfoglalkoztatottak, a diákmunkások bér-, és járuléktámogatása összességében 1.455 e Ft-tal nőtt, a Leányvár Község Önkormányzata által utalt, köztisztviselők napjával kapcsolatos hozzájárulás változatlan maradt.

A falugondnok fél éves bértámogatási program keretében került foglalkoztatásra, melynek köszönhetően jelen módosítással 677 e Ft-tal emelhettük meg a bevételi előirányzatot.

A településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción tartjuk nyilván a **Magyar Falu Program** keretében, sikeresen pályázott, a **piliscsévi óvoda fejlesztésére, felújítására** elnyert összeget, melyet 5.000 e Ft-tal növeltünk.

Közhatalmi bevételek

Az adóbevételek tervezése a 2019. évi költségvetés II. számú módosításához képest jelentősen, 29.708 e Ft-tal emelkedett. Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adót a teljesítési adatok alapján 28.470 e Ft-tal szükséges magasabban tervezni, míg a gépjárműadó bevételünk is 1.238 e Ft-tal emelte tervezhető bevételeinket.

Ft			
Jogcím	2019. évi eredeti EI	2019. II. sz. EI módosítás	2019. III. sz. EI módosítás
Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	67 000 000	67 000 000	95 470 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 000 000	6 000 000	7 238 050
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
Pótlékok	200 000	200 000	200 000
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	0
Összesen	79 500 000	79 500 000	109 208 050

Működési bevételek

A költségvetés III. számú módosításában összességében 67.004 e Ft működési bevétellel terveztünk, mely az előző módosításhoz képest változatlan maradt.

Ft				
Jogcím	2019. évi eredeti EI	2019. II. sz. EI módosítás	Módosítás	2019. III. sz. EI módosítás
Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	0	350 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke – faház közüzemi díjai	300 000	300 000	0	300 000
Tulajdonosi bevételek – külterületi helyei utak felj. pályázathoz	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000
Tulajdonosi bevételek – faház, szociálati lakás bérleti díja	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000
Tulajdonosi bevételek - Északdunántúli Vízmű Zrt által fizetett bérleti díj	7 217 000	14 407 420	0	14 407 420
Ellátási díjak – gyermekétkeztetés, bölcsődei ellátási díjak	4 753 311	4 753 311	0	4 753 311
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 283 394	5 170 401	0	5 170 401
Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	0	500 000
Egyéb kapott kamatok bevétele	200 000	200 000	0	200 000
Kiadások visszatérítései - házi orvosok, fogorvosok befizetései	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000
Kerekítési különbözet	0	3 000	0	3 000
Összesen	55 923 705	67 004 132	0	67 004 132

Felhalmozási bevételek

A 2019. évi III. számú előirányzat-módosításban beállításra került egyéb felhalmozási célú támogatás soron az út felújítására, építésére elnyert 48.529 e Ft pályázati támogatás összege.

Pénzmaradvány

A 2018. évet 111.000 e Ft pénzmaradvánnyal zártuk az eredeti költségvetés szerint, melyből a beszámoló elfogadását követően 112.562 e Ft teljesült, amely összeget az alábbi elkötelezettségek terhelték:

- 2019. évi közfoglalkoztatás bér előlege: 2.058 e Ft
- 2019. évi állami támogatás előlege: 5.358 e Ft
- 2018. decemberben kifizetett polgármesteri költségtérítés: 82 e Ft

- Művelődési Ház felújítás (önerő):	37.000 e Ft
- rezsi-csökkentéssel kapcsolatos (kiosztandó) összeg:	1.524 e Ft
- Szociális tűzifa pály.: - TOP (Szoc.Alapellátó Közp.) pályázat:	1.300 e Ft 46.295 e Ft
-TOP pályázat önerő:	14.000 e Ft
Összesen:	107.617 e Ft

A fent felsorolt, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege a 2019. évi költségvetés I. számú módosításával beállításra kerül a megfelelő sorokra.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulék költségeket tartalmazza: polgármester juttatásai, képviselők tiszteletdíja; fizikai állományú dolgozók (karbantartók, iskolai étkeztetés) bére; védőnő juttatásai, diákmunkások bére, illetve az orvosi rendelő takarításának díja. A bérek és járulékok tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedését, illetve az esetleges soros lépést. A tervezet tartalmazza a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó) és az egészségbiztosítási tagdíjat (2.000 Ft/hó/fő). A polgármester illetményét, a képviselő testületi tagok, alpolgármester, bizottsági elnökök, bizottsági tagok, illetve a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az előző évi szinten terveztük, azokat a módosításokkal sem változtattuk.

Az alapilletményeknél és járulékoknál látható többletköltség oka a közfoglalkoztatottak bérének teljes évre való megtervezése, illetve a védőnők központi béremelése.

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásainak tervezésénél figyelembe vettük, hogy az egyes közfeladatok ellátására kapott normatívákat kizárólag település-üzemeltetési költségként lehet elszámolni, a megfelelő „kormányzati funkciókon”. Jelen módosítás összességében 2.088 e Ft növekedés tartalmaz az előző módosításhoz képest.

Üzemeltetési anyagok beszerzése során látható nagyobb 811 e Ft-os emelkedés, mely a közutas, a községgazdálkodás, illetve az igazgatás kormányzati funkción elszámolt többletköltségek eredménye.

További nagyobb emelkedés, 422 e Ft látható a vásárolt élelmezés soron, mely az intézményi gyermekétkeztetésekre történt kifizetéseket tükrözi. Több dologi kiadásnál csökkentés figyelhető meg, melyek más sorok emeléseit igyekeznek kompenzálni. Nagyobb emelésre volt szükség az egyéb szolgáltatásoknál, mely a szociális tűzifa szállítási költségeit, a piliscségi Kisbíró újság díját, ebrendészeti feladatok, műszaki szaktanácsadás költségeit, bank-, és postaköltséget, stb. tartalmaz.

Szociális juttatások

2019-ben Piliscsév Község Önkormányzata 8.347 e Ft-ot kapott *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel. A jelenlegi módosítás során nem volt szükség változtatásra az alábbi sorokon.

Szociális juttatások, segélyek	2019. eredeti EI	2019.II.sz. EI módosítás	2019.III.sz. EI módosítás
Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	103 500	103 500
Köztemetés [Szocvt. 48.§]	500 000	500 000	500 000
Települési támogatás ([Szocvt. 45.§])	10 207 000	10 207 000	10 207 000
<i>ebből: Arany J. pályázat</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>babautalvány</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>500 000</i>
<i>ösztöndj</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>csévi gyermekek (beiskolázási segély)</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
<i>csévi gyermekek (bérlet)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>idősek ún. karácsonyi segélye</i>	<i>710 000</i>	<i>710 000</i>	<i>710 000</i>
<i>SNI fejlesztő pedagógusok</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>egyéb települési támogatás (lakásfenntartási t., átmeneti s., gyógyszerköltség, kórházi ápolás, temetési s., tűzifa s., étkezési tér.d.)</i>	<i>5 017 000</i>	<i>5 017 000</i>	<i>5 667 000</i>
Szociális juttatások mindösszesen	10 707 000	10 810 500	10 810 500

Átadott pénzeszközök

A civil szervezetek támogatásáról az alábbi táblázat részletesen szemlélteti a tervezett kiadásokat, melyben belső átcsoportosítások történtek, főösszege változatlan maradt:

Támogatandó szervezet	2019. eredeti EI	2019.II.sz. EI módosítás	Ft	
			Módosítás	2019.III.sz. EI módosítás
Diákönkormányzat	50 000	50 000	0	50 000
Leányvári Cselgáncs klub	150 000	150 000	0	150 000
Vöröskereszt	100 000	100 000	0	100 000
Piliscsév SE (éves támogatás + TAO pályázat önerő)	2 767 000	2 767 000	-967 000	1 800 000
Szlovák Baráti kör	100 000	100 000	0	100 000
Asszonykórus	400 000	400 000	0	400 000
Nyugdíjas klub	400 000	400 000	0	400 000
Pincefalu Egyesület	450 000	450 000	0	450 000
Piliscsévi Polgárőr Egylet	500 000	500 000	0	500 000
Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.)	390 000	390 000	+667 000	1 057 000
Duna- Pilis-Gerece Vidékfejlesztési Egyesület	30 000	30 000	0	30 000
Ister-Granum Kft.	50 000	50 000	0	50 000
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat	300 000	300 000	0	300 000
Lövész Sportegyesület	200 000	200 000	0	200 000
Katolikus Karitás	50 000	50 000	0	50 000
Trnka Táncsoport	100 000	100 000	0	100 000
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj	70 000	70 000	0	70 000
Natúrpark	0	0	+300 000	300 000
Esztergomi kórház, eü-i egyedi kérelmek	100 000	100 000	0	100 000
Civil szervezetek, társulások támogatásai összesen:	6 207 000	6 207 000	0	6 207 000

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központnak a családsegítő és gyerekjóléti szolgálat működési hozzájárulásaként, valamint a nappali szociális ellátás fenntartásának költségeihez összesen 7.156 e Ft átadását terveztük, melyen az előző előirányzat-módosításhoz képest nem történt változtatás.

Az alábbi három, fenntartásunkban működő intézménynek terveztünk finanszírozást, melyet a következő táblázat szemléltet. A Közös Hivatal esetében szerepel a bérrendezési alap pályázaton nyert 9 508 e Ft tovább utalt támogatás csökkentve a korábban tervezett önkormányzati hozzájárulás mértékével. A finanszírozásokra tervezett előirányzatok nem változtak a korábban elfogadott módosításhoz képest.

Ft				
Az önkormányzat fenntartásában működő intézmény	2019. eredeti EI	2019.II.sz. EI módosítás	Módosítás	2019.III.sz. EI módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	64 890 800	72 398 400	0	72 398 400
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	13 566 400	13 566 400	0	13 566 400
Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde	63 412 301	63 412 301	0	63 412 301
Intézményfinanszírozás összesen	141 869 501	149 377 101	0	149 377 101

Beruházások, felújítások

A 2019. évi költségvetésben az alábbi fejlesztésekkel számoltunk:

Az idei évben az alábbi beruházások, fejlesztések vannak folyamatban. Az eredeti előirányzatban szereplő összeget növelték a tartalékok (elköt. pénzmaradvány terhére) soron beállított, beruházásokra elkülönített tételek.

A projektek befejezéséhez szükséges emelkedett költségeket tartalmazza a jelenlegi módosítás. (Az összegek áfa nélkül értendők):

Beruházások, fejlesztések	2019. eredeti EI	2019.II. sz. EI módosítás	Módosítás	2019.III. sz. EI módosítás
Tér-Háló Terra Kft. – Településrendezési terv	0	2 363 000	-450 000	1 913 000
Kovit-Terv Kft. – Vízgazdálkodási terv	0	0	+450 000	450 000
Comp-L Kft. – Szerver, program, memória	0	389 500	0	389 500
Talicska, ágapritó, webkamera, egyéb eszközbeszerzés közfoglalkoztatottnak, Identitás pályázat gördülő felhasználására tervezett összeg	0	2 614 000	+86 000	2 700 000
Szociális Alapellátó Központ felújítása TOP pályázat	8 582 677	108 360 000	+14 830 000	123 190 000
Sporteszközök elhelyezése, sportöltöző felújítása				
Béke utcai járda, buszmegálló, gyógyszertári parkoló, orvosi rendelő felújítása				
Kálmánfi Béla Művelődési Ház felújítása	6 471 537	10 863 007	-44 000	10 819 007
Szennyvíztisztító és csatornarendszer felújítása	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000
„Külterületi helyi utak fejlesztése” pályázat	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000
Beruházások, felújítások összesen:	53 054 217	162 589 507	+14 872 000	177 461 507

Tartalékok

A költségvetésben a tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2019. évi tartaléka 107.267 e Ft, amely összeg fedezetként szolgálhat a fejlesztésekre, egyéb kiadásokra, illetve az általános tartalék keretre. Ezen felül 107.617 e Ft céltartalékkal rendelkezik az önkormányzat, amelynek döntő része elkötelezettségekkel terhelt.

A jelenlegi költségvetés-módosítással elfogadást nyer a tartalék-keretből történő átvezetés a beruházások, felújítások megfelelő sorára a különböző projekteknel.

A kiadások és bevételek 2019. első nyolc hónapjának tényleges és tervezett alakulását figyelembe véve az önkormányzat tartalék-kerete az alábbiak szerint olvasható a jelenlegi tervezetben:

- Általános tartalék:	107.267 e Ft
- Tartalékok (elköt. pénzmaradvány terhére):	0 e Ft
Összes tartalék:	107.267 e Ft

II. Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

1. Bevételek

Az idei évben, pályázat keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatást igényeltünk a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők bérének rendezéséhez.

„A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2019. évre 38 650 forintban került meghatározásra.

A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A „kiegyenlítő bérrendezési alap” pályázaton összesen 9.507 e Ft támogatásban részesültünk, mely az intézmény költségvetésében beépítésre kerül.

A bevételi előirányzatok az előző módosításhoz képest 4 %-kal, 120 e F-tal emelkedtek, mely az önkormányzati választásokra kapott támogatásnak köszönhető.

2. Kiadások

A személyi juttatások között leginkább átcsoportosítások szerepelnek, melyekre könyvelés-technikailag volt szükség. Az egyéb dologi kiadásoknál 182 e F-tos emelkedés látható, melyre az önkormányzati választásokon kifizetett átlagbértámogatások miatt volt szükség.

III. Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

1. Bevételek

A jelenlegi tervezés a bevételi oldalon nem eszközölt változást, a költségvetés korábbi módosítása szerinti főösszegek érvényesek: tulajdonosi és működési bevétel 99 e Ft, az állami támogatás összege 3.018 e Ft, az intézmény pénzmaradványa 103 e Ft, a szükséges önkormányzati hozzájárulás összege 10.549 e Ft.

2. Kiadások

A kiadási oldalon kisebb átcsoportosításoktól eltekintve – melyeket a teljes év tényleges adatai indokoltak – a Művelődési Ház kiadási főösszege a korábbi módosítás szintjén tartható.

A személyi juttatások a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazzák (átsorolás, garantált bérminimum emelkedése), a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó), illetve az EP tagdíj fizetésére 2.000 Ft/fő/hó összeget.

Az intézmény dologi kiadásairól a III/3. számú melléklet tájékoztat részletesen.

IV. Piliscségi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde

1. Bevételek

Az intézmény 2019. évi működésének finanszírozásához 65.109 e Ft szükséges, mely bevételi összeg a korábbi módosított előirányzat szintjén maradt.

Ehhez 57.506 e Ft köznevelési és bölcsődei támogatással járul hozzá az állam, 5.907 e Ft-tal pedig a fenntartó önkormányzat, tehát 329 e Ft-tal kevesebb az állami támogatás, ez által pedig több az önkormányzati hozzájárulás az év végére.

2. Kiadások

Az intézmény engedélyezett személyi ellátottsága 14 fő.

Az alapilletményeket a garantált bérminimum emelkedésének figyelembevételével tervezte az intézményvezető, öt fő soros lépővel. A tervezet tartalmazza továbbá egy fő 25 éves jubileumi jutalmának összegét. Néhány hónapig az egyik álláshelyen dupla bérkifizetésre kerül sor, mert egy dolgozó nyugdíjba vonul és felmentési ideje alatt már dolgozik az új kolléga.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékjait: 1 fő magasabb vezetői, 1 fő vezető helyettesi, 3 fő nemzetiségi, 1 fő munkaközösség-vezetői pótlék és 1 fő mentorpedagógusnak megítélt kereset kiegészítés.

Az előterjesztés tartalmazza a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, 2.000 Ft/fő/hó egészségpénztári hozzájárulást, valamint 12.000.-Ft/év/fő számlavezetési díjat.

A jelenlegi költségvetés-módosítás leginkább átvezetéseket tartalmaz, melyeket az előre nem tervezhető betegszabadságok alakulása, illetve a dologi kiadások időarányos felhasználása tett szükségessé.

Piliscsév, 2020. június 24.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

11. számú melléklet

2019. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Ny.sz. sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti EI	2019. II. sz. EI mód.	Módosítás	%	2019. III. sz. EI mód.	Ny.sz. sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti EI	2019. II. sz. EI mód.	Módosítás	%	2019. III. sz. EI mód.
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	147 637	163 614	3 969	102%	167 583	051	Személyi juttatások	30 307	39 470	1 282	103%	40 752
0916	Egyéb mgt.-i célú tám. ÁH-on belülről	5 136	36 171	7 630	121%	43 802	052	Munkaadókat terhelő járulékok	6 007	7 025	98	101%	7 122
093	Közhatalmi bevételek	79 500	79 500	29 708	137%	109 208	053	Dologi kiadások	52 032	72 970	2 088	103%	75 058
094	Működési bevételek	55 924	67 004	-	100%	67 004	054	Szociális juttatások	10 707	10 811	-	100%	10 811
				-			055	Árandon pénzeszközök	13 253	13 363	-	100%	13 363
							059	Irányítószervi támogatásai	141 870	149 377	-	100%	149 377
	Tárgyévi működési bevételek	288 196	352 470	41 307	110%	387 597		Tárgyévi működési kiadások	254 177	293 016	3 468	101%	296 484
0952	Felhalmozási bevételek	26 220	54 324	100	100%	54 424	056-057	Fejlesztés, felújítás	57 119	186 437	18 640	110%	205 077
09813	Önkorm. Pénzürgmozgása igénybevéi	111 000	112 563	-	100%	112 563		Céltartalék jelköt. (pénz terhére)	107 617	25 285	-	0%	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	605	6 037	982%	6 722	055131	Államos tartalék	6 504	7 968	99 269	1341%	107 267
097533	Egyéb felhalmozási c. áruv. pénzeszk.	-	-	-		-		Likvidartalék	-	-	-		-
092	Felhalmozási c. áruv. ÁH-on belülről	-	6 180	-	887%	54 827	058	EU-s pályázati visszatérítés	-	1 263	-	100%	1 263
							059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszatér.	-	6 042	-	100%	6 042
	Minősítésen	425 416	520 041	47 444	118%	616 133	Minősítésen		425 416	520 041	96 092	118%	616 133

adatok ezer Ft-ban

II/2.számú melléklet

2019. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Bevételek				
		2 019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. E1 módosítás	Módosítás	%	III.sz. E1 módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 882 406	70 891 556	93 326	100	70 984 882
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 424 600	44 593 433	745 203	102	45 338 634
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	32 311 987	33 559 398	2 761 788	108	36 320 986
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 017 740	3 119 740	368 329	112	3 488 069
091151	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	11 321 160	0	100	11 321 160
091161	Előirányzatból származó bevételek - 2018. évi pénzügyi	0	329 091	0	100	329 091
0911 Önkormányzatok működési támogatása		147 636 733	163 634 178	3 968 644	102	167 582 822
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	273 099	0	100	273 099
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 136 000	35 898 238	7 630 227	121	43 528 465
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		5 136 000	36 171 337	7 630 227	121	43 801 564
09251	Fejlesztési célú E1-ől EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása munkafelhalmozási célú támogatások bevételei (Idézési pályázat)	0	6 180 000	0	100	6 180 000
0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	6 180 000	0		6 180 000
093432	Magánterületi kommunális adója	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett ipari és kereskedelmi tevékenység után fizetett helyi adó	67 060 000	67 000 000	28 470 000	142	95 470 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 000 000	6 000 000	1 238 050	121	7 238 050
09355011	Társulási után fizetett idegenforgalmi adó	300 000	300 000	0	100	300 000
0936112	Szabályszerű pénz- és helyszíni bírság és a közbiztonsági szabályszerűségeket követő közbiztonsági bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
0936172	Készenléti és önellátási pótlék	200 000	200 000	0	100	200 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
093 Közhatalmi bevételek		79 500 000	79 500 000	29 708 050	137	109 208 050
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0	100	100 000
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	250 000	250 000	0	100	250 000
094031	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	100	300 000
094041	Tulajdonosi bevételek	47 097 000	54 287 420	0	100	54 287 420
094051	Ellátási díjak	4 753 311	4 753 311	0	100	4 753 311
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 283 394	5 170 401	0	100	5 170 401
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	0	100	500 000
094082	Kamatbevételek	200 000	200 000	0	100	200 000
094111	Kiadások visszatérítése	1 440 000	1 440 000	0	100	1 440 000
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözlet	0	3 000	0	100	3 000
094 Működési bevételek		55 923 705	67 064 132	0	100	67 064 132
095211	Ingatlan értékesítés	0	53 827 200	0	100	53 827 200
095221	Földterületek eladása	26 000 000	0	0	0	0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	277 000	100 000	136	377 000
09741	Felhalmozási kölcsön visszatérítése	220 000	220 000	0	100	220 000
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0	0	0
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton átvett összeg)	0	0	118 000		118 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (utas pályázat)	0	0	48 529 410		48 529 410
0952 Felhalmozási bevételek		26 220 000	54 324 200	48 747 410	190	105 071 610
0981311	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele	111 000 000	112 562 520	0	100	112 562 520
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	684 633	6 037 241	962	6 721 874
Bevételek összesen		425 416 438	520 041 000	96 091 572	118	616 132 572

2019. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019.III.sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. El mód.	Módosítás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	273 099	0	100	273 099
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	0	100	350 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	100	300 000
094041	Tulajdonosi bevételek	38 000 000	38 000 000	0	100	38 000 000
	Külterületi utas pályázat megkötött előlege			0		
094052	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	0	100	500 000
094082	Kamatbevételek	200 000	200 000	0	100	200 000
094111	Egyéb működési bevételek	0	3 000	0	100	3 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	26 000 000	53 827 200	0	100	53 827 200
	ebből: telekértékesítés		5 221 200		100	5 221 200
	ebből: ingatlan értékesítés Kristóf Sándor		606 000		100	606 000
	ebből: orvosi lakás eladása előszerződés alapján		35 000 000		100	35 000 000
	ebből: homoki dűlő ingatlan I. eladva		11 000 000		100	11 000 000
	ebből: homoki dűlő ingatlan II. eladva		2 000 000		100	2 000 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	277 000	100 000	136	377 000
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
09741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	220 000	220 000	0	100	220 000
	Bevétel összesen:	65 570 000	93 950 299	100 000	100	94 050 299
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019.III.sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. El mód.	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	1 880 000	1 880 000	0	100	1 880 000
094111	Kiadások visszatérítései	1 440 000	1 440 000	0	100	1 440 000
	Bevétel összesen:	3 320 000	3 320 000	0	100	3 320 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019.III.sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. El mód.	Módosítás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 882 406	70 891 556	93 326	100	70 984 882
091111	ebből: önkormányzati hivatal működésének támogatása	57 295 800	59 188 800	0	100	59 188 800
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 446 835	1 446 835	0	100	1 446 835
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	5 056 000	5 056 000	0	100	5 056 000
091111	ebből: köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.	718 911	718 911	0	100	718 911
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	3 252 910	3 252 910	0	100	3 252 910
091111	ebből: önkormányzati feladatok támogatása	139 550	139 550	0	100	139 550
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	0	100	972 400
	ebből: 2019. évi bérekompensáció támogatása	0	116 150	93 326	180	209 476
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	41 735 600	42 904 433	745 201	102	43 649 634
091121	Nemzetiségi pótlék	1 689 000	1 689 000	0	100	1 689 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 311 967	33 359 198	2 761 788	108	36 120 986
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 347 000	8 347 000	0	100	8 347 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 025 000	9 975 000	-323 000	97	9 652 000
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 436 841	5 424 663	285 977	105	5 710 640
091131	ebből: rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének tám.	34 146	0	0		0

091131	ebből: a finanszírozás szempontjából el nem értett szakmai dolgozók bértámogatása - bőlcsóde	9 469 000	9 469 000	-490 000	95	8 979 000
	ebből: üzemeltetési támogatás - bőlcsóde		0	3 188 000		3 188 000
091131	ebből: szociális ágazati összevont pótlék	0	143 535	100 811		244 346
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 017 740	3 119 740	0	100	3 119 740
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	368 329		368 329
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkiegészítő alap pályázat 2019)	0	9 507 600	0	100	9 507 600
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális kiegészítő támogatás)	0	1 813 560	0	100	1 813 560
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részcsökkentés támogatás)	0	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek - 2018. évi költségvetés	0	329 091	0	100	329 091
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákutazás támogatása)	0	1 828 592	0	100	1 828 592
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton nyert összeg)	0	0	118 000		118 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (közfoglalkoztatottakra 2019.01-02. hó)	0	684 633	6 037 241	982	6 721 874
Bevétel összesen:		147 636 733	166 127 403	10 123 885	106	176 251 288
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 000 000	112 562 520	0	100	112 562 520
Bevétel összesen:		111 000 000	112 562 520	0	100	112 562 520
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 465 826	1 366 610	193	2 832 436
Bevétel összesen:		0	1 465 826	1 366 610	193	2 832 436
041236 Országos közfoglalkoztatási program						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 220 000	88 017	107	1 308 017
Bevétel összesen:		0	1 220 000	88 017	107	1 308 017
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09251	Fejlesztési célú EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	48 529 410		48 529 410
Bevétel összesen:		0	0	48 529 410	0	48 529 410
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	7 217 000	14 407 420	0	100	14 407 420
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 890 004	0	100	3 890 004
Bevétel összesen:		7 217 000	18 297 424	0	100	18 297 424
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzatból működési célú támogatások bevételei	0	25 285 270	5 000 000		30 285 270
Bevétel összesen:		0	25 285 270	5 000 000		30 285 270
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (falugondnokság támogatása)	0	706 050	676 500	196	1 382 550
Bevétel összesen:		0	706 050	676 500	196	1 382 550
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	

szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	2019.III.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védendő)	5 136 000	5 289 000	499 100	109	5 788 100
Bevétel összesen:		5 136 000	5 289 000	499 100	109	5 788 100
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09251	Fejlesztési kezeltetésű E1-től EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (Iktatás pályázat)	0	6 180 000	0	100	6 180 000
Bevétel összesen:		0	6 180 000	0	100	6 180 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094051	Elérési díjak	4 753 311	4 186 383	0	100	4 186 383
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 283 394	1 130 322	0	100	1 130 322
Bevétel összesen:		6 036 705	5 316 705	0	100	5 316 705
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094051	Elérési díjak	0	283 464	0	100	283 464
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	76 536	0	100	76 536
Bevétel összesen:		0	360 000	0	100	360 000
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkoztatók nappali intézményében						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094051	Elérési díjak	0	283 464	0	100	283 464
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	73 539	0	100	73 539
Bevétel összesen:		0	357 003	0	100	357 003
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
093432	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	67 000 000	67 000 000	28 470 000	142	95 470 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 000 000	6 000 000	1 238 050	121	7 238 050
093351	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	300 000	300 000	0	100	300 000
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közhatalmi szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936121	Egyéb bírság			0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	200 000	0	100	200 000
0936172	Készenléti és önellátási pótlék			0		
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		79 500 000	79 500 000	29 708 050	137	109 208 050
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb fejlesztési célú előirányzatból működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	0	103 500	0	100	103 500
Bevétel összesen:		0	103 500	0	100	103 500
Összes COFOG szerinti bevétel:						
		425 416 438	520 041 000	96 091 572	118	616 132 572

2019. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III. sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. El mód.	Módosítás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 465 760	7 147 180	457 000	106	7 604 180
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	8 182 420	11 961 750	320 000	103	12 281 750
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	100 000	0	100	100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	48 000	48 000	0	100	48 000
0511091	Közlekedési költségterítés	50 000	50 000	-50 000	0	0
0511101	Egyéb költségterítések	48 000	48 000	0	100	48 000
0511121	Szociális támogatások	100 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	322 000	126 000	139	448 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	16 224 200	16 224 200	10 000	100	16 234 200
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	869 100	3 093 000	400 000	113	3 493 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	200 000	476 000	19 300	104	495 300
Személyi juttatások		30 307 480	39 470 130	1 282 300	103	40 752 430
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 977 195	7 024 734	57 750	101	7 082 484
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	30 000	0	40 000	0	40 000
Munkaadót terhelő járulékok		6 007 195	7 024 734	97 750	101	7 122 484
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	120 000	0	100	120 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 488 080	10 726 080	811 000	108	11 537 080
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350 000	1 400 000	0	100	1 400 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	410 000	440 000	0	100	440 000
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	ebből: villamos energia	4 100 668	4 066 668	-200 000	95	3 866 668
0533121	ebből: gázdíj	2 250 000	2 800 000	-350 000	88	2 450 000
0533131	ebből: víz- és csatornadíj	320 000	450 000	50 000	111	500 000
053321	Vásárolt élelmiszer	12 659 413	12 389 413	421 500	103	12 810 913
053331	Béreti és lízing díjak	150 000	150 000	0	100	150 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 995 595	2 096 595	-47 000	98	2 049 595
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	150 000	520 000	211 000	141	731 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 925 500	2 678 500	-40 000	99	2 638 500
053371	Egyéb szolgáltatások	7 916 929	9 820 929	1 961 000	120	11 781 929
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	10 000	516 000	90 000	117	606 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	11 146 217	12 118 055	-519 576	96	11 598 479
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	12 000 000	0	100	12 000 000
053531	Kamatkiadások	20 000	78 000	0	100	78 000
053551	Egyéb dologi kiadások	1 010 000	600 000	-300 000	50	300 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0		0
Dologi kiadások		52 032 402	72 970 240	2 087 924	103	75 058 164
05421	Egyéb pénzübeni és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	103 500	0	100	103 500
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		
0548	Lakásfenntartás támogatás [Szoc.tv. 45. §]	0		0		
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	5 190 000	-650 000	87	4 540 000
054851	Települési támogatás [Szoc.tv. 45.§]	10 207 000	5 017 000	650 000	113	5 667 000
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	0		0		
054871	Köztemetés (Szoc.tv. 48. §)	500 000	500 000	0	100	500 000
Szociális juttatások		10 707 000	10 810 500	0	100	10 810 500
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0		0		

055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	6 956 000	7 156 000	0	100	7 156 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6 297 000	6 207 000	0	100	6 207 000
Átadott pénzeszközök		13 253 000	13 363 000	0	100	13 363 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 363 000	0	100	2 363 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	389 500	0	100	389 500
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 614 000	86 000	103	2 700 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 636 000	24 000	101	1 660 000
05711	Ingatlanok felújítása	46 582 677	146 360 000	14 830 000	110	161 190 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 471 537	10 863 007	-44 000	100	10 819 007
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 064 639	22 211 132	3 744 000	117	25 955 132
Fejlesztések		57 118 853	186 436 639	18 640 000	110	205 076 639
05831	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	1 263 000	0	100	1 263 000
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6042266	0	100	6 042 266
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	141 869 501	149 377 101	0	100	149 377 101
055131	Tartalékok (általános)	6 504 007	7 998 120	99 268 868	1 341	107 266 988
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	107 617 000	25 285 270	-25 285 270	0	0
	Likvidtartalék	0	0	0		0
Kiadások összesen		425 416 438	520 041 000	96 091 572	118	616 132 572

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2019. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Piliscsév Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Törvény szerinti illetmények	0	1 556 250	0	100	1 556 250
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511091	Közeledési költségterítés	0	0	0		0
051112	Szociális támogatások	100 000	0	0		0
051211	Választott biztosságviselők juttatásai	16 224 200	16 224 200	10 000	100	16 234 200
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	336 000	1 406 000	400 000	128	1 806 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	176 000	0	100	176 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 287 739	3 750 000	-50 000	99	3 700 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	40 000		40 000
053111	Szakmai anyagok, gyűjtemény, könyv beszerzése	160 000	60 000	0	100	60 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 950 000	2 349 000	266 000	111	2 615 000
0532111	Informatikai szolgáltatások, internet díj	1 300 000	1 300 000	0	100	1 300 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	300 000	300 000	0	100	300 000
0533111	Villamos energia	600 000	666 000	0	100	666 000
0533121	Gázdíj	900 000	1 100 000	0	100	1 100 000
053311	Víz- és csatornadíj (technikai)	150 000	300 000	0	100	300 000
053331	Bérelti és lízing díjak	150 000	150 000	0	100	150 000
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 000 000	451 000	0	100	451 000
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁHT-on kívül	150 000	520 000	200 000	138	720 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 900 000	2 530 000	-40 000	98	2 490 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 100 000	4 100 000	1 220 000	130	5 320 000
05341	Belföldi kiküldetések	0	0	40 000		40 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 688 200	2 946 409	-319 576	89	2 626 832
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	12 000 000	0	100	12 000 000
053531	Kamatkiadások	20 000	20 000	0	100	20 000
053551	Egyéb dologi kiadások	1 010 000	600 000	-300 000	50	300 000
0535531	1 és 2 forintos értékű kerekítési különbözete	0	0	0		0
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0		0		
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		
055131	Tartalékok	6 504 007	7 998 120	99 268 868	1 341	107 266 988
	Tartalékok (elköt. pénzeszköz, terhére)	107 617 000	25 285 270	-25 285 270	0	0
	Likvidtartalék	0	0	0		0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 363 000	-450 000	81	1 913 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	389 500	0	100	389 500
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	263 000	0	100	263 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	740 000	-121 500	84	618 500
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05841	Fejlesztési célú EU-nak EU-k programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
Kiadás összesen:		152 647 146	89 543 748	74 878 522	184	164 422 270
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
0533111	Villamos energia	0		0		
0533131	Víz- és csatornadíj	0	0	0		0
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	566 929	566 929	28 000	105	594 929
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 071	153 071	8 000	105	161 071
05641	Beruházás	0		0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0		
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0

05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		720 000	720 000	36 000	105	756 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053311	Villamos energia	300 000	300 000	-200 000	33	100 000
053312	Gárdij	950 000	950 000	-350 000	63	600 000
053313	Víz- és csatornadíj	150 000	150 000	50 000	133	200 000
053341	Karbantartás, kisajátítási szolgáltatások telj.	600 000	450 000	-300 000	33	150 000
053351	Közetöket szolgáltatások	0	0	11 000		11 000
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	150 000	0	100	150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	540 000	-300 000	44	240 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése tartalékból	0	0	450 000		450 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	121 500		121 500
Kiadás összesen:		2 540 000	2 540 000	-517 500	80	2 022 500
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	300 000	14 000		314 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	860 000	0	100	860 000
053321	Vásárolt élelmiszer	270 000	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	604 000	0	100	604 000
053411	Kiküldetések kiadásai	0	506 000	0	100	506 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 000	430 000	0	100	430 000
Kiadás összesen:		2 000 000	2 700 000	14 000	101	2 714 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
059141	Államhájtartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 042 266	0	100	6 042 266
Kiadás összesen:		0	6 042 266	0	100	6 042 266
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
055061	Működési célú végleges támogatás kiadásai	0	7156000	0		7 156 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	141 869 501	149 377 101	0	100	149 377 101
Kiadás összesen:		141 869 501	156 533 101	0	100	156 533 101
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110131	Törvény szerinti illetmények, munkabérek telj.	0	2 670 000	320 000	112	2 990 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	261 000	46 000	118	307 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	165 000	0	100	165 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	44 633	0	100	44 633
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	133 000	0	100	133 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	36 000	0	100	36 000
Kiadás összesen:		0	3 309 633	366 000	111	3 675 633
041236 Országos közfoglalkoztatási program						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110131	Törvény szerinti illetmények, munkabérek telj.	1 000 000	3 218 000	0	100	3 218 000
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	40 000	0	100	40 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	200 000	321 000	0	100	321 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	60 604	0	100	60 604

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 963	0	100	10 963
Kiadás összesen:		1 200 000	3 650 567	0	100	3 650 567
045160 - Kózutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	420 000	260 000	162	680 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	431 150	131 150	70 000	153	201 150
053371	Egyéb szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	0	100	1 700 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 033 850	1 033 850	-300 000	71	733 850
05711	Ingatlanok felújítása	36 600 000	45 000 000	0	100	45 000 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 900 000	0	100	1 900 000
Kiadás összesen:		41 285 000	50 185 000	30 000	100	50 215 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
0533131	Víz- és csatornadíj	0	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 471 537	10 819 007	0	100	10 819 007
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 747 316	2 921 132	0	100	2 921 132
Kiadás összesen:		8 218 853	13 740 139	0	100	13 740 139
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	348 080	348 080	0	100	348 080
0533111	Villamos energia	3 100 668	3 100 668	0	100	3 100 668
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	564 445	564 445	0	100	564 445
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 052 954	1 052 954	0	100	1 052 954
Kiadás összesen:		5 066 147	5 066 147	0	100	5 066 147
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, nismunkaidőre bére	4 517 000	4 517 000	0	100	4 517 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	24 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	146 000	0	100	146 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	5 300		5 300
05211	Szociális hozzájárulási adó	935 000	938 000	0	100	938 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 550 000	2 565 396	190 000	107	2 755 396
053311	Közüzem díjak	750 000	750 000	0	100	750 000
053331	Bérfeltét és lízing díjak	0	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	450 000	183 000	141	633 000
0533621	Más szakmai tevékenység	0		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000	1 330 000	460 000	135	1 790 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	0		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	761 400	1 134 437	230 000	120	1 364 437
053531	Kamatkiadások	0	58 000	0	100	58 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	98 000	33 000	134	131 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 000	9 000	133	36 000
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	8 582 677	101 200 000	14 830 000	115	116 030 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 317 323	17 390 000	3 700 000	121	21 090 000
05831	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	1 263 000	0	100	1 263 000
Kiadás összesen:		20 091 400	131 891 333	19 640 300	115	151 531 633
074031 - Család és növekedelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás

05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 465 760	4 465 760	193 000	104	4 658 760
0511041	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	100 000	0	100	100 000
0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	24 000	24 000	0	100	24 000
0511091	Költségtérítések	50 000	50 000	-50 000	0	0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	136 000	100 000	174	236 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	533 100	687 000	0	100	687 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 070 972	1 020 000	11 000	101	1 031 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0		0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	0	100	60 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	150 000	30 000	120	180 000
053211	Információk szolgáltatások, internet díj	50 000	100 000	0	100	100 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telj.	110 000	140 000	0	100	140 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	50 000	0	100	50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	10 000	0	100	10 000
053371	Egyéb szolgáltatások	50 000	20 000	0	100	20 000
053411	Kiküldetések kifizetése	10 000	10 000	50 000	600	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 000	120 000	0	100	120 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	120 000	0		120 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	33 000	0		33 000
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0	160 000	0		160 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	44 000	0		44 000
Kiadás összesen:		6 875 832	7 511 760	334 000	104	7 845 760
074032 - Ifjúság-egyeszségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	90 000	0	100	90 000
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	90 000	0	0		0
Kiadás összesen:		90 000	90 000	0	100	90 000
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 000 000	0	100	1 000 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	195 000	0	100	195 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 000 000	0	100	1 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	800 000	0	100	800 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	384 997	0	100	384 997
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	2 000 000	0	100	2 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	800 000	0	100	800 000
Kiadás összesen:		0	6 179 997	0	100	6 179 997
084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 207 000	6 207 000	0	100	6 207 000
Kiadás összesen:		6 207 000	6 207 000	0	100	6 207 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 531 420	2 531 420	0	100	2 531 420
0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	24 000	24 000	0	100	24 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	513 484	513 484	0	100	513 484
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	50 000	65 000	230	115 000
053321	Vásárolt élelmiszer	12 361 854	11 161 854	0	100	11 161 854
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	23 000	0	100	23 000
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000	50 000	0	100	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 359 301	3 035 301	0	100	3 035 301

05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	53 000		53 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	15 000		15 000
05713	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		18 882 059	17 401 059	133 000	101	17 534 059
102031 - Idősek nappali ellátása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap)	6 556 000	0	0		0
Kiadás összesen:		6 556 000	0	0		0
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytákeosok nappali intézményében						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0	1 200 000	421 500	135	1 621 500
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	324 000	114 000	135	438 000
Kiadás összesen:		0	1 524 000	535 500	135	2 059 500
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053321	Vásárolt élelmiszer	27 559	27 559	0	100	27 559
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 441	7 441	0	100	7 441
Kiadás összesen:		35 000	35 000	0	100	35 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	0	103 500	0	100	103 500
Kiadás összesen:		0	103 500	0	100	103 500
104042 - Család-, és gyermekjóléti szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek telj.	0	150 000	264 000		414 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	26 000		26 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	26 250	50 750		77 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 500	25 500	0	100	25 500
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	0	0		0
Kiadás összesen:		425 500	201 750	340 750	269	542 500
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	2 758 000	0	100	2 758 000
053331	Bérlési és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	500 000	253 000	151	753 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	900 000	48 000	105	948 000
05481	Közvetetés (Szoc.tv.48.§)	500 000	500 000	0	100	500 000
05481	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoc.tv. 45. § alapján]	5 017 000	5 017 000	650 000	113	5 667 000
05481	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 190 000	5 190 000	-650 000	87	4 540 000
Kiadás összesen:		10 707 000	14 865 000	301 000	102	15 166 000

Kiadások mindösszesen	425 416 438	520 041 000	96 091 572	118	616 132 572
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	--------------------

- Ft

2019. évi költségvetés III.sz. EI módosítása
Piliscsév Község Önkormányzata

Kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásában (összesítő)

Kormányzati funkció (COFOG)	Eredeti EI		Bér		Járulékok		Eredeti EI		Járulékok		Eredeti EI		Dologi kiadás	
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 860	19 362			3 288	3 750	3 288	3 750	3 740	3 740	18 378	29 392	30 459	
013320 - Köztisztviselői-fenntartás és -munkaadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	720	756	
013350 - Az önkormányzati vagyennel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 540	2 540	1 451	
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	300	-	314	-	-	-	-	-	-	2 000	2 400	2 400	
041233 - Hosszabb időtartamú köztisztviselői ellátás	-	2 670	-	2 990	-	261	-	-	307	307	-	165	210	
041236 - Országos köztisztviselői program	1 000	3 258	-	3 258	200	321	200	321	321	321	-	72	72	
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 285	3 285	3 315	
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
064010 - Köztisztviselői	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 066	5 066	5 066	
064020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	4 675	4 688	-	4 693	935	938	935	938	938	938	3 581	6 288	7 351	
074031 - Család és névelési ellátásügyi gondozás	5 205	5 475	-	5 718	1 071	1 020	1 071	1 020	1 031	1 031	600	660	740	
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	1 000	-	1 000	-	195	-	-	195	195	-	2 185	2 185	
096015 - Gyermekjólét és gyermekvédelmi intézmények	2 567	2 567	-	2 567	513	513	513	513	513	513	15 801	14 320	14 385	
104035 - Gyermekjólét és gyermekvédelmi intézmények	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 524	2 060	
104037 - Intézményen kívüli gyermekjólét	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	
104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	-	150	-	440	-	26	-	-	77	77	26	26	26	
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 159	4 459	
Önkormányzat összesen:	30 307	39 470		40 752	6 007	7 025	6 007	7 025	7 122	7 122	52 032	72 926	75 058	

adatok: ezer Ft-ban

Mérleg

Bevételek					Kiadások							
	Megnevezés	Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III.sz. EI mód.	Megnevezés	Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési c. tám.	5 500	6 506	120	102	6 626	051 Személyi juttatások	56 494	64 202	-62	100	64 140
094	Egyéb működési bevételek	0	99	0		99	052 Munkaadót terh. befizetések	11 580	12 090	0	100	12 090
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	59 391	59 391	0	100	59 391	053 Dologi kiadások	2 500	3 528	182	105	3 710
09816	Intézmény fin. (pályázat)	0	9 508	0		9 508						
09816	Intézmény fin.(önkorm.beszámj.)	5 500	3 500	0	100	3 500						
	Tárgyévi működési bevételek	70 391	79 003	120	100	79 123	Tárgyévi működési kiadások	70 574	79 820	120	100	79 940
09813	Pénzmaradvány	816	817	0	100	817	055 Tartalékok	633	0	0		0
	Mindösszesen	71 207	79 820	120	100	79 940	Mindösszesen	71 207	79 200	120	100	79 940

2019. évi költségvetés III. sz. E1 módosítása
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti E1	II. sz. E1 mód.	Módosítás	%	III. sz. E1 mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	816 000	816 868	0	100	816 868
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 890 800	72 398 400	0	100	72 398 400
	-ebből állami normatív támogatás	59 390 800	59 390 800	0	100	59 390 800
	-ebből bérrendezési alap pályázat	0	9 507 600	0	100	9 507 600
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	5 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
Összesen:		65 706 800	73 215 268	0	100	73 215 268
Bevételek - COFOG: 011130						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti E1	II. sz. E1 mód.	Módosítás	%	III. sz. E1 mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	5 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	93 000	0	100	93 000
09411	Egyéb működési bevételek	0	5 616	0	100	5 616
Összesen:		5 500 000	3 598 616	0	100	3 598 616
Bevételek - COFOG: 016010						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti E1	II. sz. E1 mód.	Módosítás	%	III. sz. E1 mód.
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	3 006 116	120 076	104	3 126 192
Összesen:		0	3 006 116	120 076	104	3 126 192
Bevételek összesen:			79 820 000	120 076	100	79 940 076

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III.sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	41 152 225	51 900 000	-195 000	100	51 705 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céltámogatás, projektpremium	0	1 338 000		100	1 338 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom	2 823 468	3 298 000	0	100	3 298 000
0511071	Béren kívüli juttatások	2 812 000	2 500 000		100	2 500 000
0511091	Közeledési költségérítés	550 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségérítések	156 000	156 000	0	100	156 000
0511121	Szociális támogatások	100 000	0			0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 017 800	133 000	104	3 150 800
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 400 000	633 000		100	633 000
0512361	Reprezentáció		1 209 480	0	100	1 209 480
Személyi juttatások		56 493 693	64 202 280	-62 000	100	64 140 280
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 579 939	11 831 959	-36 407	100	11 795 552
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	257 593	36 407	114	294 000
Munkaadókat terhelő járulékok		11 579 939	12 089 552	0	100	12 089 552
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	100	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	161 000	0	100	161 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	0	100	435 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 633 168	104 000	106	1 737 168
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	560 000	-114 265	80	445 735
053411	Kiküldetések kiadásai	0	325 000	70 000	122	395 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000	267 000	-53 924	80	213 076
053551	Egyéb dologi kiadások	0	7 000	176 265	2 618	183 265
Dologi kiadások		2 500 000	3 528 168	182 076	105	3 710 244
05513	Tartalékok előirányzata	633 168	0	0		0
Kiadások összesen		71 206 800	79 820 000	120 076	100	79 940 076

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak béré	41 152 225	51 900 000	-195 000	100	51 705 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	1 338 000	0	100	1 338 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom	2 823 468	3 298 000	0	100	3 298 000
0511071	Béren kívüli juttatások	2 812 000	2 500 000	0	100	2 500 000
0511091	Közzétett költségterítés	550 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségterítések	156 000	156 000	0	100	156 000
0511121	Szociális támogatások	100 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 673 800	195 000	112	1 868 800
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 400 000	633 000	0	100	633 000
Személyi juttatások		56 493 693	61 648 800	0	100	61 648 800
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 579 939	11 391 959	-36 407	100	11 355 552
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	213 593	36 407	117	250 000
Munkaadót terhelő járulékok:		11 579 939	11 605 552	0	100	11 605 552
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	100	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	100	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	0	100	435 000
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 633 168	104 000	106	1 737 168
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	560 000	-114 265	80	445 735
053411	Küldetések kiadásai	0	325 000	70 000	122	395 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000	250 000	-79 924	68	170 076
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	0	7 000	0	100	7 000
Dologi kiadások		2 500 000	3 450 168	-20 189	99	3 429 979
055131	Tartalékok előirányzata	633 168	0	0		0
Kiadás összesen:		71 206 800	76 704 520	-20 189	100	76 684 331
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 344 000	-62 000	95	1 282 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 209 480	0	100	1 209 480
Személyi juttatások		0	2 553 480	-62 000	98	2 491 480
05231	Szociális hozzájárulási adó	0	440 000	0	100	440 000
05237	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	44 000	0		44 000
Munkaadót terhelő járulékok		0	484 000	0	100	484 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	61 000	0	100	61 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	17 000	26 000	253	43 000
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	176 265		176 265
Dologi kiadások		0	78 000	202 265	359	280 265
Kiadás összesen:		0	3 115 480	140 265	105	3 255 745
Összes intézményi kiadás:		71 206 800	79 820 000	120 076	100	79 940 076

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

Mérték

Bevételek		Kiadások					adatok: ezer Ft-ban		
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III.sz. EI mód.	Eredeti EI	II.sz. EI mód.	III.sz. EI mód.
Mégnevezés									
09404	Egyéb működési bevételek	0	28	0	100	28	051 Személyi juttatások	47 033	47 476
09411	Tulajdonosi bevételek	0	1 370	0	100	1 370	052 Munkaadókat terhelő járulékok	9 360	9 360
09816	Intézményi fin. (állami tám.)	63 412	57 834	-329	99	57 506	053 Dologi kiadások	6 700	6 700
09816	Intézményi fin. (önkorm.hozzájár.)	0	5 578	329	106	5 907			
	Tárgyi működési bevételek	63 412	64 810	0	100	64 810	Tárgyi működési kiadások	63 710	63 535
09813	Pénzmaradvány	298	299	0	100	299	056 Beruházások	0	1 574
Mindösszesen		63 710	65 109	0	100	65 109	Mindösszesen	63 710	65 109

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	28 000	0	100	28 000
09411	Egyéb működési bevételek	0	1 370 012	0	100	1 370 012
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 000	298 687	0	100	298 687
098161	Központi, irányító szervei támogatás	63 412 301	63 412 301	0	100	63 412 301
	-ebből állami normatív támogatás	63 412 301	57 834 478	-328 844	99	57 505 634
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)		5 577 823	328 844	106	5 906 667
Bevételek összesen		63 710 301	65 109 000	0	100	65 109 000

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscségi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 000	298 687	0	100	298 687
098161	Központi, irányító szervi támogatás	63 412 301	63 412 301	0	100	63 412 301
	-ebből állami normatív támogatás	63 412 301	57 834 478	-328 844	99	57 505 634
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	0	5 577 823	328 844	106	5 906 667
Összesen:		63 710 301	63 710 988	0	100	63 710 988
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
094041	Tulajdonosi bevételek		28 000	0	100	28 000
09411	Egyéb működési bevételek		1 370 012	0	100	1 370 012
Összesen:		0	1 398 012	0	100	1 398 012
Bevételek összesen:		63 710 301	65 109 000	0	100	65 109 000

0

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

adatok Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások				
		2019				2019
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	44 564 940	42 709 771	-716 000	98	41 993 771
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	1 656 000	-50 000		1 606 000
0511061	Jubileumi jutalom	938 080	503 080	0	100	503 080
0511071	Béren kívüli juttatások	360 000	1 184 000	0	100	1 184 000
0511091	Közfelhalmozási költségterítés	450 000	200 000	15 000	108	215 000
0511101	Egyéb költségterítések	360 000	360 000	-15 000	96	345 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 000	863 000	416 000	148	1 279 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0	0	541 500		541 500
Személyi juttatások		47 033 020	47 475 851	191 500	100	47 667 351
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 222 381	9 177 806	-220 756	98	8 957 050
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	181 744	29 256		211 000
Munkaadót terhelő járulékok		9 222 381	9 359 550	-191 500	98	9 168 050
053111	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000	-30 000	89	240 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	750 000	75 000	110	825 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	0	100	100 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	150 000	0	100	150 000
053311	Közüzési díjak	2 650 000	2 850 000	20 000	101	2 870 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	1 000 000	600 000	-26 000	96	574 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	150 000	200 000	26 000	113	226 000
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	445 000	0	100	445 000
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	10 000	120	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 584 900	1 277 599	-75 000	94	1 202 599
053551	Egyéb dologi kiadások	0	7 000	0	100	7 000
Dologi kiadások		7 454 900	6 699 599	0	100	6 699 599
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 270 000	0	100	1 270 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	304 000	0	100	304 000
Beruházások, fejlesztések		0	1 574 000	0	100	1 574 000
Kiadások összesen		63 710 301	65 109 000	0	100	65 109 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0 0

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	17 536 698	15 900 000	-300 000	98	15 600 000
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	200 000	-50 000		150 000
0511071	Béren kívüli juttatások	168 000	448 000	0	100	448 000
0511091	Közlekedési költségterítés	400 000	200 000	15 000	108	215 000
0511101	Egyéb költségterítések	168 000	168 000	-15 000	91	153 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 000	620 000	36 000	106	656 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
Személyi juttatások		18 632 698	17 536 000	-314 000	98	17 222 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 609 001	3 470 000	-296 500	91	3 173 500
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	50 000	105 000	310	155 000
Munkaadókat terhelő járulékok:		3 609 001	3 520 000	-191 500	95	3 328 500
Kiadás összesen:		22 241 699	21 056 000	-505 500	98	20 550 500
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 931 471	14 100 000	-416 000	97	13 684 000
051103	Céltuttatás, projektprémium	0	1 456 000	-100 000		1 356 000
0511061	Jubileumi jutalom	938 080	503 080	0	100	503 080
0511071	Béren kívüli juttatások	72 000	398 000	0	100	398 000
0511091	Közlekedési költségterítés	50 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	72 000	72 000	0	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	380 000		380 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
Személyi juttatások		15 063 551	16 529 080	-136 000	99	16 393 080
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 012 710	3 135 136	-19 254	99	3 115 880
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	125 744	-75 744	40	50 000
Munkaadókat terhelő járulékok:		3 012 710	3 260 880	-95 000	97	3 165 880
Kiadás összesen:		18 076 261	19 789 960	-231 000	99	19 558 960

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	541 500	0	541 500
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	95 000	0	95 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000	-30 000	89	240 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	750 000	75 000	110	825 000
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	0	100	100 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	150 000	0	100	150 000
053311	Villamos energia	150 000	150 000	-10 000	93	140 000
053321	Gázdíj	2 000 000	2 200 000	30 000	101	2 230 000
053331	Víz-, és csatornadíj	500 000	500 000	0	100	500 000
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	600 000	-26 000	96	574 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	150 000	200 000	26 000	113	226 000
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	445 000	0	100	445 000
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	10 000	120	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 584 900	1 277 599	-75 000	94	1 202 599
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	0	7 000	0	100	7 000
Dologi kiadások		7 454 900	6 699 599	636 500	110	7 336 099
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 270 000	0	100	1 270 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	304 000	0	100	304 000
Beruházási kiadások		0	1 574 000	0	100	1 574 000
Kiadás összesen:		7 454 900	8 273 599	636 500	108	8 910 099
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 541 770	2 432 770	0	100	2 432 770
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	25 000		25 000
0511071	Béren kívüli juttatások	24 000	64 000	0	100	64 000
0511101	Egyéb költségterületek	24 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	121 000	0	100	121 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
Személyi juttatások		2 589 770	2 641 770	25 000	101	2 666 770
05211	Szociális hozzájárulási adó	505 005	499 005	0	100	499 005
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	6 000	0	100	6 000
Munkaadót terhelő járulékok:		505 005	505 005	0	100	505 005
Kiadás összesen:		3 094 775	3 146 775	25 000	101	3 171 775

104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 555 001	10 277 001	0	100	10 277 001
0511031	Céltámogatás, projektprémium	0	0	75 000		75 000
0511071	Béren kívüli juttatások	96 000	274 000	0	100	274 000
0511101	Egyéb költségterhek	96 000	96 000	0	100	96 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		122 000	0	100	122 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
Személyi juttatások		10 747 001	10 769 001	75 000	101	10 844 001
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 095 665	2 073 665	0	100	2 073 665
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0		0
Munkaadót terhelő járulékok:		2 095 665	2 073 665	0	100	2 073 665
Kiadás összesen:		12 842 666	12 842 666	75 000	101	12 917 666
Összes intézményi kiadás:		63 710 301	65 109 000	0	100	65 109 000

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Kálmárfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Mérleg

Bevételek		Kiadások				adatok: ezer Ft-ban		
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	III.sz. EI mód.	%	Módosítás	II.sz. EI mód.	III.sz. EI mód.
Megnevezés								
09162 Egyéb működési c. tám.		100	99			0	7 150	7 123
09404 Egyéb működési bevételek								
09816 Intézmény fin.(állami tám.)		3 018	3 018			0	1 368	1 335
09816 Intézmény fin.(önkorm.bozsá.)		10 549	10 549			0	4 235	4 295
Tárgyévi működési bevételek		13 666	13 665	13 665	100	0	12 752	12 752
09813 Pénzmaradvány		102	103	103	100	0	1 016	1 016
Mindösszesen		13 768	13 768	13 768	100	0	13 768	13 768

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
094041	Tulajdonosi bevételek	100 000	97 400	0	100	97 400
09411	Egyéb működési bevételek	0	1 511	0	100	1 511
0981311	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	102 000	103 089	0	100	103 089
098161	Központi, irányító szervi támogatás	13 566 400	13 566 400	0	100	13 566 400
	-ebből állami normatív támogatás	13 566 400	3 017 740	0	100	3 017 740
	-ebből fenntartói támogatás (Pálscsév Község Önk.)	0	10 548 660	0	100	10 548 660
Bevételek összesen		13 768 400	13 768 400	0	100	13 768 400

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
0961311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 000	103 089	0	100	103 089
098161	Központi, irányító szervi támogatás	13 566 400	13 566 400	0	100	13 566 400
	-ebből állami normatív támogatás	3 017 740	3 017 740	0	100	3 017 740
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	10 548 660	10 548 660	0	100	10 548 660
Összesen:		13 668 400	13 669 489	0	100	13 669 489
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
094041	Tulajdonosi bevételek	100 000	97 400	0	100	97 400
09411	Egyéb működési bevételek	0	1 511	0	100	1 511
Összesen:		100 000	98 911	0	100	98 911
Bevételek összesen:		13 768 400	13 768 400	0	100	13 768 400

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 100 000	6 103 000	0	100	6 103 000
0511071	Béren kívüli juttatások	48 000	48 000	0	100	48 000
0511091	Közlekedési költségértéítés	120 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségértéítések	24 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	84 000	84 000	144 000	271	228 000
051121	Szociális támogatások	0	60 000	-60 000		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	920 000	831 000	-111 000	87	720 000
Személyi juttatások		7 296 000	7 150 000	-27 000	100	7 123 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 347 900	1 358 400	-33 000	98	1 325 400
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	9 500	0	100	9 500
Munkaadókat terhelő járulékok		1 367 900	1 367 900	-33 000	98	1 334 900
053111	Szakmai anyagok beszerzése	861 000	462 500	-276 000	40	186 500
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	466 000	446 000	273 000	161	719 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	0	100	80 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	70 000	10 000	114	80 000
053311	Közüzem díjak	1 330 000	1 330 000	0		1 330 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	574 000	450 000	0	100	450 000
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	595 000	-10 000	98	585 000
053411	Kiküldetések kiadásai	0	200 000	60 000		260 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	752 500	596 000	3 000	101	599 000
053551	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	0		5 000
Dologi kiadások		4 723 500	4 234 500	60 000	101	4 294 500
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	800 000	0	100	800 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	216 000	0	100	216 000
Beruházások, fejlesztések		381 000	1 016 000	0	100	1 016 000
Kiadások összesen		13 768 400	13 768 400	0	100	13 768 400

Ellenőrzés:

0 0 0 0 0

2019. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
053111	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	162 500	-90 000	45	72 500
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 500	12 500	3 000	124	15 500
Kiadás összesen:		262 500	175 000	-87 000	50	88 000
082044 - Könyvtári szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	720 000	0	100	720 000
Személyi juttatások		720 000	720 000	0		720 000
05231	Szociális hozzájárulási adó	158 400	158 400	-33 000	79	125 400
05237	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	0		0
Munkaadót terhelő járulékok		158 400	158 400	-33 000	79	125 400
053111	Szakmai anyagok beszerzése	311 000	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	0	0		0
053341	Karbantartás, karjavítási szolgáltatások	124 000	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	123 000	0	0		0
Dologi kiadások		578 000	0	0		0
Kiadás összesen:		1 456 400	878 400	-33 000	96	845 400
082092 - Közművelődés, hagyományos közbizalmi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 100 000	6 103 000	0	100	6 103 000
0511071	Béren kívüli juttatások	48 000	48 000	0	100	48 000
0511091	Közzétett köztisztviselők	120 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségterhek	24 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	84 000	84 000	144 000	271	228 000
0511121	Speciális támogatások	0	60 000	-60 000		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	111 000	-111 000	0	0
Személyi juttatások		6 576 000	6 430 000	-27 000	100	6 403 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 189 500	1 200 000	0	100	1 200 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	9 500	0	100	9 500
Munkaadót terhelő járulékok:		1 209 500	1 209 500	0	100	1 209 500
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	-186 000	38	114 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	446 000	446 000	273 000	161	719 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	0	100	80 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	70 000	10 000	114	80 000
053311	Villamos energia	100 000	100 000	0	100	100 000
053312	Gázdíj	1 100 000	1 100 000	0	100	1 100 000
053313	Víz-, és csatornadíj	130 000	130 000	0	100	130 000
053341	Karbantartás, karjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	0	100	450 000
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	595 000	-10 000	98	585 000
053411	Külföldi kiadások	0	200 000	60 000	120	260 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	517 000	563 500	0	100	563 500
053551	Egyéb dologi kiadások - kiegészítő költségvetés	0	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		3 883 000	4 059 500	147 000	104	4 208 500
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	800 000	0	100	800 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	216 000	0	100	216 000
Beruházási kiadások		381 000	1 016 000	0	100	1 016 000
Kiadás összesen:		12 049 500	12 713 000	120 000	101	12 833 000
Összes intézményi kiadás:						
		13 768 400	13 768 400	0	100	13 768 400

**Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló,
1/2019.(I.30.) rendeletének módosításáról**

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2019. évi (összevont) költségvetési

- a) kiadási főösszegét 774.950 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 458.753 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 316.197 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 774.950 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 553.136 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 221.814 ezer forint.”

2.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	107.267 e Ft
ebből - általános tartalék:	107.267 e Ft
- céltartalék:	0 e Ft.”

3.§ A Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét 616.133 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 302.526 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 313.607 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 616.133 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 394.319 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 221.814 ezer forint.”

4.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 79.940 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 79.940 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint

- b) bevételi főösszegét 79.940 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 79.940 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5.§ A Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 13.768 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 12.752 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.016 ezer forint
b) bevételi főösszegét 13.768 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel: 13.768 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6.§ A Rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 65.109 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 63.535 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.574 ezer forint
b) bevételi főösszegét 65.109 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel: 65.109 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

7.§ A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

8.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

TERVEZET

**Piliscsév Község Képviselő-testületének
1/2019.(I.30.) számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Piliscsév Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 7/2019. (IX.25.), a 8/2019.(XI.27.)
és a .../2020. (VII.01.) önkormányzati rendelettel)

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az *1 sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetése

3.§.¹²³ Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **774.950 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 458.753 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 316.197ezer forint
- b) bevételi főösszegét **774.950 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 553.136 ezer forint
- felhalmozási bevétel:221.814 ezer forint.”

¹ Módosította a 7/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

² Módosította a 8/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

³ Módosította a .../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközait a 4. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.⁴⁵⁶ (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	107.267 e Ft
ebből - általános tartalék:	107.267 e Ft
- céltartalék:	0 e Ft.”

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

⁴ Módosította a 7/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

⁵ Módosította a 8/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

⁶ Módosította a .../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2019. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2019. évi saját költségvetése

12.§.⁷⁸⁹ Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét **616.133 ezer forintban,**

melyből: - működési kiadás: 302.526 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 313.607 ezer forint

b) bevételi főösszegét **616.133 ezer forintban állapítja meg,**

melyből: - működési bevétel: 394.319 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 221.814 ezer forint.”

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§.¹⁰¹¹¹² Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét **79.940 ezer forintban,**

melyből: - működési kiadás: 79.940 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 0 forint

⁷ Módosította a 7/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

⁸ Módosította a 8/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

⁹ Módosította a .../2020. (VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

¹⁰ Módosította a 7/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

¹¹ Módosította a 8/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

¹² Módosította a .../2020. (VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

- b) bevételi főösszegét **79.940 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 79.940 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

***Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű
kötségvetési szervének költségvetése***

14.§.¹³¹⁴¹⁵ Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **13.768 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 12.752 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.016 ezer forint
b) bevételi főösszegét **13.768 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 13.768 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

***Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde elnevezésű
kötségvetési szervének költségvetése***

15.§.¹⁶¹⁷¹⁸ Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **65.109 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 63.535 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.574 ezer forint
b) bevételi főösszegét **65.109 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 65.109 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron

¹³ Módosította a 7/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

¹⁴ Módosította a 8/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

¹⁵ Módosította a.../2020. (VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

¹⁶ Módosította a 7/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 26.napján.

¹⁷ Módosította a 8/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. november 28. napján.

¹⁸ Módosította a.../2020. (VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 02. napján.

következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

18.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

20.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Köztisztviselői illetményalap

24.§ A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

25.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Piliscsév, 2019. január 30.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. január 30.

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

Előterjesztés a Képviselő-testület
2020. június 30-i ülésének 3. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliscsév Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

I. Piliscsév Község Önkormányzata

Piliscsév Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési mérlegét az *I/1. számú melléklet* tartalmazza. A bevételek ennél részletesebb bemutatására az *I/2. számú*, a kiadások bemutatására pedig az *I/3. és I/4. számú mellékletek* szolgálnak.

Bevételek

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során a tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva közel 93 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat 26.228 e Ft *működési bevételekre* tett szert, melynek legnagyobb része a Szennyvíztisztító bérleti díjából (14.407 e Ft), a faház és a szolgálati lakás bérleti díjából (925 e Ft), visszatérült kiadásokból, melyek a házi orvosok és fogorvosoktól származnak (1.440 e Ft), az intézményi étkezésre beszedett díjakból (3.569 e Ft), bölcsődei ellátásért fizetett díjból (239 e Ft), a faház közüzemi díjaiból származó közvetített szolgáltatásokból (185 e Ft), egyéb tulajdonosi bevételekből (545 e Ft), valamint a kiszámlázott általános forgalmi adóból (4.918 e Ft) származik.

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100	100	80
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	250	250	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300	300	185
Tulajdonosi bevételek (B404)	47 097	54 288	15 787
Ellátási díjak (B405)	4 753	4 753	3 808
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 284	5 170	4 918
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500	500	0
Kamatbevételek (B408)	200	200	0
Kiadások visszatérítései (B411)	1 440	1 440	1 440
Egyéb működési bevétel, kerekítési különbözet	0	3	10
Működési bevételek összesen	55 924	67 004	26 228

Működési bevételeink a módosított előirányzathoz képest 39 %-ban teljesültek.

adatok: ezer forintban

Közhatalmi bevételek			
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 225
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	67 000	95 470	95 467
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 000	7 238	7 429
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300	300	475
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200	200	326
Közhatalmi bevételek összesen	79 500	109 208	109 922

Az adónemek többségénél a bevétel meghaladta az eredetileg tervezett éves szintet, a legjelentősebben az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó esetében, 28.467 e Ft-tal.

Az önkormányzat *költségvetési támogatása* összességében 100 %-ban teljesült, ami 167.583 e Ft-ot jelent.

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 882	70 985	70 985
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 425	45 339	45 339
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 312	36 121	36 121
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 018	3 488	3 488
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)			
ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás	0	1 813	1 813
ebből: bérkiegészítő alap pályázat támogatás	0	9 508	9 508
Elszámolásból származó bevételek	0	329	329
Támogatás mindösszesen	147 637	167 583	167 583

A működési célú átvett pénzeszközök teljesülése 104 e Ft-tal maradt el a legutóbbi módosított előirányzattól. A teljesítési adatokat az alábbi táblázat szemlélteti részletesen:

adatok: ezer forintban

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Központi kezelésű EI-tól műk-i támogatás (091632)	5 136	36 450	36 346
ebből: Magyar Falu Program: óvoda felújítás támogatása	0	30 285	30 285
ebből: Nemzeti Egységt. Alapkezelő által nyújtott tám.	5 136	5 788	5 788
ebből: pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	104	0
ebből: Leányvár Község Önk. hozzájárulása	0	273	273

Elkülönített állami pénzalapok (091635)	0	7 352	7 352
<i>ebből: falugondnok bértámogatása</i>	0	1 383	1 383
<i>ebből: Diákmunka finanszírozás</i>	0	1 829	1 829
<i>ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása</i>	0	4 140	4 140
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	5 136	43 802	43 698

Az önkormányzat felhalmozási bevételei az Identitás pályázaton elnyert több év alatt felhasználható, 6.180 e Ft támogatással együtt 105.251 e Ft összegben realizálódtak a 2019. évi költségvetés teljesítésekor, mely a szolgálati lakás és egyéb ingatlanok eladásának, valamint a külterületi utak fejlesztésére elnyert 48.529 e Ft támogatásnak köszönhető.

Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk bevételei az eredeti tervhez képest kedvezően alakultak éves szinten.

Kiadások

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %-os teljesítést mutatnak. (I/1. számú melléklet)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 95%-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 89%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 89%-ban realizálódtak. A bér, járulék és dologi kiadásokról részletesebben az I/4. számú melléklet tájékoztat.

Az önkormányzat által 2019-ben kifizetett bér (38.687 e Ft) és járulék (6.333 e Ft) kiadások tartalmazzák a választott tisztségviselőket, a hivatali fizikai alkalmazottakat, a közfoglalkoztatottakat, a nyári diákmunkásokat, az iskolai gyermekétkeztetésen foglalkoztatott alkalmazottakat, valamint a védőnői személyi juttatásait és járulékait.

A *dologi kiadások* teljesülése a módosított előirányzathoz képest 8.037 e Ft-tal csökkent.

Fenti kiadások sorain a következő költségek, díjak szerepelnek:

- Üzemeltetési anyagok: tisztítószer, takarító eszközök, egyéb üzemeltetési anyagok, stb.
- Közüzemi díjak: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra fizetendő víz-, gázdíj, villamosenergia költsége,
- Karbantartás: gépkarbantartás, karbantartási anyagok (lánc, alkatrész), útalapkő, fakivágás, árok – út karbantartás, villanyszerelés, temető, fénymásoló karbantartás, stb.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:
- telekalakítási díjak, foglalkozás-egészségügyi ellátás, iskolai egészségügyi ellátás, képzés, oktatás költsége, stb.
- Egyéb szolgáltatások:
hőeltakarítás, készenléti díj, bankköltség, postaköltség, hulladék szállítási díj, konténer elszállítás, jogi szolgáltatás, továbbképzés és vizsga díja, gyepmester díja stb.

Szociális ellátások

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat:

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)	-	104	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	10 707	10 207	10 059
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>		4 540	4 152
<i>Segélyek</i>			68
<i>Átmeneti települési támogatás</i>			3 730
<i>Babautalvány</i>		-	230
<i>Temetési segély</i>		-	124
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)</i>		5 667	5 908
<i>Átmeneti települési támogatás</i>		-	4 691
<i>SNI fejlesztő pedagógus</i>		2 000	233
<i>Ösztöndíj támogatás</i>		350	785
<i>Arany János pályázat</i>		80	
<i>Időskorúak támogatása</i>		710	198
<i>Piliscsévi gyerekek bérlet-támogatása</i>		200	
<i>Babautalvány</i>		500	
<i>Beiskolázási támogatás</i>		700	
<i>ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48.§) (K48)</i>	500	500	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	10 707	10 811	10 059

Támogatások, átadott pénzeszközök

A 2019. évi költségvetésből az alábbi tagdíjakat, támogatásokat fizettük ki:

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	7 589
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás	900 000	775 000	775 000
ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás	5 000 000	3 773 099	3 773 099
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás	700 000		466 354
ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.	1 716 000	7 156 000	837 851
ebből: nemzetiségi önkormányzatnak egyéb működési c. tám	0	250 000	250 000
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	8 316 000	11 704 099	5 852 304
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
Diákönkormányzat	50 000	50 000	77 000
Leányvári Cselgáncs Klub	150 000	150 000	325 000
Vöröskereszt	100 000	100 000	0
Piliscsév SE	1 800 000	1 800 000	1 970 000
Szlovák Baráti Kör	100 000	100 000	100 000
Asszonykórus Piliscsév	400 000	400 000	400 000
Nyugdíjas Klub	400 000	400 000	400 000
Pincefalu Egyesület	450 000	450 000	450 000
Piliscsévi Polgárőr Egyesület	500 000	500 000	500 000
Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.)	1 057 000	1 057 000	248 500
Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület	30 000	30 000	283 364
ISTER-Granum EGTC	50 000	50 000	49 480
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat	300 000	300 000	300 000
Piliscsévi Lövész Sportegyesület	200 000	200 000	100 000
Katolikus Karitás	50 000	50 000	0
Trnka Táncsoport	100 000	100 000	100 000
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj	70 000	70 000	525 693
Natúrpark, Virágzó Kesztyűc Egyesület	300 000	300 000	250 000
Esztergomi Kórház, eü-i, egyedi kérelmek	100 000	100 000	10 000
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	6 207 000	6 207 000	6 089 037
Egyéb működési célú kiadások összesen:	14 823 000	17 921 099	11 948 930

Intézmény finanszírozásként 145.653 e Ft-ot adott át az Önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsődének, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, valamint a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtárnak, mely a módosított előirányzat 98 %-a.

Fejlesztések, felújítások

Az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése			-
<i>ebből: Tér-Háló településrendezési terv</i>	-	1 913	630
<i>ebből: Kovit-Terv Kft. - vízgazdálkodási terv</i>	-	450	450
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
<i>ebből: informatikai eszközök beszerzése</i>	-	390	390
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	-	567	563
<i>tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatottaknak</i>	-	133	133
<i>tárgyi eszköz beszerzése Identitás pályázathoz</i>	-	2 000	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81	1 660	584
Beruházási kiadások összesen:	81	7 113	2 750
Felújítási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingatlanok felújítása			
<i>TOP Szoc. Alapellátó és Művelődési Ház felújítása</i>	8 583	108 860	115 857
<i>Gyógyszertári parkoló és buszmegálló felújítása</i>		2 000	2 000
<i>Béke utcai járdafelújítás</i>		5 000	4 806
<i>Tisztítómű felújítása</i>	6 472	10 819	10 819
<i>Orvosi rendelőnél felújítás</i>		160	159
<i>"Külterületi helyi utak fejlesztése" c. pályázat</i>	38 000	45 000	-
<i>Óvoda fejlesztés - Magyar Falu program keretében</i>		170	170
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 065	25 955	25 858
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	-	1 263	1 263
Felújítási kiadások összesen:	57 119	199 227	160 931

Felhalmozási kiadások összesen:	57 200	206 340	168 522
--	---------------	----------------	----------------

II. Piliscségi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során, az Óvoda-Bölcsőde tárgyévi működési bevételei 98 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai szintén 98 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.(IV/1. számú melléklet)

Bevételek

Az óvoda működéséhez (*intézményfinanszírozás* formájában) az önkormányzat 62.368 e Ft-tal járult hozzá. Támogatásokból, hozzájárulásokból 1 364 e Ft bevételre tett szert az intézmény.

Kiadások

A **bér és járulék** kiadások előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a IV/3. számú melléklet tartalmaz.

A *személyi juttatások* kifizetése 99%-ban teljesült, míg a munkaadót terhelő járulékok 98 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A **dologi kiadások** kifizetése 88 %-ban realizálódott.

A **beruházások** között tervezett 1.574 e Ft előirányzatból 23 e Ft nem teljesült, így az intézmény bruttó 1.551 e Ft fordított tárgyi eszköz beszerzésre.

III. Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során, a Hivatal tárgyévi működési bevételei 100 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai szintén 99 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.(II/1. számú melléklet)

Bevételek

A Hivatal működéséhez (*intézményfinanszírozás* formájában) az önkormányzat 72.399 e Ft-tal járult hozzá. Egyéb működési támogatást nyújtott Leányvár Község Önkormányzata 3.500 e Ft értékben, valamint 3.126 e Ft bevételre tett szert a 2019. évi választásokkal kapcsolatos költségek fedezetéül szolgáló nyertes pályázat által nyújtott forrásnak köszönhetően.

Kiadások

A **bér és járulék** kiadások előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a II/3. számú melléklet tartalmaz.

A *személyi juttatások* kifizetése 99%-ban teljesült, míg a munkaadót terhelő járulékok 99 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A **dologi kiadások** kifizetése 88 %-ban realizálódott.

IV. Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során, a Művelődési Ház és Könyvtár tárgyévi működési bevételei 81 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai szintén 81 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. *(III/1. számú melléklet)*

Bevételek

A művelődési ház működéséhez *(intézményfinanszírozás formájában)* az önkormányzat 10.887 e Ft-tal járult hozzá.

Kiadások

A **bér és járulék** kiadások előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a *III/3. számú melléklet* tartalmaz.

A *személyi juttatások* kifizetése 100%-ban teljesült, míg a munkaadót terhelő járulékok 99 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A **dologi kiadások** kifizetése 49 %-ban realizálódott.

A **beruházások** között tervezett 1.016 e Ft előirányzathból 477 e Ft nem teljesült, így az intézmény bruttó 539 e Ft fordított tárgyi eszköz beszerzésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Piliscsév, 2020. június 28.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
09404 Egyéb működési bevételek	0	28	0	100	28	051 Személyi juttatások	47 033	47 667	333	99	47 335
09412 Tulajdonosi bevételek	0	1 370	-6	100	1 364	052 Munkaadót terh. befizetések	9 222	9 168	189	96	8 979
09816 Intézményi fin.(állami tám.)	63 412	57 506	0	100	57 506	053 Dologi kiadások	7 455	6 700	814	88	5 886
09816 Intézményi fin.(önkorm.hozzájár.)	0	5 907	-1 045	82	4 862						
Tárgyi működési bevételek	63 412	64 810	-1 051	98	63 759	Tárgyi működési kiadások	63 710	63 535	1 335	98	62 200
09812 Pénzmaradvány	208	299	0	100	299	056 Beruházások	0	1 574	23	99	1 551
Mindösszesen	63 710	65 109	-1 091	98	64 058	Mindösszesen	63 710	65 109	1 358	98	63 751

2019. évi pénzmaradvány: 308 756 Ft

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	28 000	0	100	28 000
09411	Egyéb működési bevételek	0	1 370 012	-6 013	100	1 363 999
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 000	298 687	0	100	298 687
098161	Központi, irányító szervei támogatás	63 412 301	63 412 301	-1 044 896	98	62 367 405
	-ebből állami normatív támogatás	63 412 301	57 505 634	0	100	57 505 634
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)		5 906 667	-1 044 896	82	4 861 771
Bevételek összesen		63 710 301	65 109 000	-1 050 909	98	64 058 091

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscségi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 000	298 687	0	100	298 687
098161	Központi, irányító szervei támogatás	63 412 301	63 412 301	-1 044 896	98	62 367 405
	-ebből állami normatív támogatás	63 412 301	57 505 634	0	100	57 505 634
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	0	5 906 667	-1 044 896	82	4 861 771
Összesen:		63 710 301	63 710 988	-1 044 896	98	62 666 092
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
094041	Tulajdonosi bevételek		28 000	0	100	28 000
09411	Egyéb működési bevételek		1 370 012	-6 013	100	1 363 999
Összesen:		0	1 398 012	-6 013	100	1 391 999
Bevételek összesen:		63 710 301	65 109 000	-1 050 909	98	64 058 091

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	44 564 940	41 993 771	200 102	100	41 793 669
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	1 606 000	50 142		1 555 858
0511061	Jubileumi jutalom	938 080	503 080	0	100	503 080
0511071	Béren kívüli juttatások	360 000	1 184 000	14 078	99	1 169 922
0511091	Közeledési költségterítés	450 000	215 000	765	100	214 235
0511101	Egyéb költségterítések	360 000	345 000	12 000	97	333 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 000	1 279 000	55 543	96	1 223 457
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0	541 500	0		541 500
Személyi juttatások		47 033 020	47 667 351	332 630	99	47 334 721
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 222 381	8 957 050	210 900	98	8 746 070
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	211 000	-22 170		233 170
Munkaadót terhelő járulékok		9 222 381	9 168 050	188 810	98	8 979 240
053111	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	240 000	43 848	82	196 152
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	825 000	59 060	93	765 940
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	31 719	68	68 281
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	150 000	83 846	44	66 154
053311	Közüzemi díjak	2 650 000	2 870 000	247 221	91	2 622 779
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	1 000 000	574 000	97 444	83	476 556
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	150 000	226 000	670	100	225 330
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	445 000	143 517	68	301 483
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000	60 000	9 319	84	50 681
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 584 900	1 202 599	95 920	92	1 106 679
053551	Egyéb dologi kiadások	0	7 000	1 134	84	5 866
Dologi kiadások		7 454 900	6 699 599	813 698	88	5 885 901
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 270 000	16 378	99	1 253 622
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	304 000	6 149	98	297 851
Beruházások, fejlesztések		0	1 574 000	22 527	99	1 551 473
Kiadások összesen		63 710 301	65 109 000	1 357 665	98	63 751 335

Ellenőrzés:

0 0 0 0 0

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	17 536 698	15 600 000	5 444	100	15 594 556
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	150 000	0	100	150 000
0511071	Béren kívüli juttatások	168 000	448 000	14 000	97	434 000
0511091	Közlekedési költségterítés	400 000	215 000	765	100	214 235
0511101	Egyéb költségterítések	168 000	153 000	9 000	94	144 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 000	656 000	713	100	655 287
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
Személyi juttatások		18 632 698	17 222 000	29 922	100	17 192 078
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 609 001	3 173 500	22 004	99	3 151 496
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	155 000	817	99	154 183
Munkaadót terhelő járulékok:		3 609 001	3 328 500	22 821	99	3 305 679
Kiadás összesen:		22 241 699	20 550 500	52 743	100	20 497 757
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 931 471	13 684 000	13 575	100	13 670 425
051103	Céltuttatás, projektprémium	0	1 356 000	50 142	96	1 305 858
0511061	Jubileumi jutalom	938 080	503 080	0	100	503 080
0511071	Béren kívüli juttatások	72 000	398 000	78	100	397 922
0511091	Közlekedési költségterítés	50 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	72 000	72 000	0	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	380 000	274	100	379 726
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
Személyi juttatások		15 063 551	16 393 080	64 069	100	16 329 011
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 012 710	3 115 880	87 028	97	3 028 852
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	50 000	1 013	98	48 987
Munkaadót terhelő járulékok:		3 012 710	3 165 880	88 041	97	3 077 839
Kiadás összesen:		18 076 261	19 558 960	152 110	99	19 406 850

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	541 500	0	100	541 500
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	95 000	9 713	90	85 287
053111	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	240 000	43 848	82	196 152
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	825 000	59 060	93	765 940
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevételre	100 000	100 000	31 719	68	68 281
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	150 000	83 846	44	66 154
053311	Villamos energia	150 000	140 000	138 554	1	1 446
053312	Gázdíj	2 000 000	2 230 000	6 124	100	2 223 876
053313	Víz-, és csatornadíj	500 000	500 000	102 543	79	397 457
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	574 000	97 444	83	476 556
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	150 000	226 000	670	100	225 330
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	445 000	143 517	68	301 483
053411	Küldetések kiadásai	50 000	50 000	9 319	84	50 681
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 584 900	1 202 599	95 920	92	1 106 679
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	0	7 000	1 134	84	5 866
Dologi kiadások		7 454 900	7 336 099	823 411	89	6 512 688
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 270 000	16 378	99	1 253 622
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	304 000	6 149	98	297 851
Beruházási kiadások		0	1 574 000	22 527	99	1 551 473
Kiadás összesen:		7 454 900	8 910 099	845 938	91	8 064 161
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 541 770	2 432 770	100 845	96	2 331 925
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	25 000	0	100	25 000
0511071	Béren kívüli juttatások	24 000	64 000	0	100	64 000
0511101	Egyéb költségterítések	24 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	121 000	7 393	94	113 607
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
Személyi juttatások		2 589 770	2 666 770	108 238	96	2 558 532
05211	Szociális hozzájárulási adó	505 005	499 005	23 528	95	475 477
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	6 000	0	100	6 000
Munkaadót terhelő járulékok:		505 005	505 005	23 528	95	481 477
Kiadás összesen:		3 094 775	3 171 775	131 766	96	3 040 009

104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére	10 555 001	10 277 001	80 238	99	10 196 763
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	75 000	0	100	75 000
0511071	Béren kívüli juttatások	96 000	274 000	0	100	274 000
0511101	Egyéb költségterítések	96 000	96 000	3 000	97	93 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		122 000	47 163	61	74 837
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	0	0		0
Személyi juttatások		10 747 001	10 844 001	130 401	99	10 713 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 095 665	2 073 665	68 707	97	2 004 958
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	-24 000		24 000
Munkaadókat terhelő járulékok:		2 095 665	2 073 665	44 707	98	2 028 958
Kiadás összesen:		12 842 666	12 917 666	175 108	99	12 742 558
Összes intézményi kiadás:		63 710 301	65 109 000	1 357 665	98	63 751 335

2019. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
094041	Tulajdonosi bevételek	100 000	97 400	22 600	123	120 000
09411	Egyéb működési bevételek	0	1 511	3 097	305	4 608
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 000	103 089	0	100	103 089
098161	Központi, irányító szervei támogatás	13 566 400	13 566 400	-2 679 140	80	10 887 260
	-ebből állami normatív támogatás	13 566 400	3 017 740	470 329	116	3 488 069
	-ebből fenntartói támogatás (Pálscsév Község Önk.)	0	10 548 660	-3 149 469	70	7 399 191
Bevételek összesen		13 768 400	13 768 400	25 697	81	11 114 957

2019. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 000	103 089	0	100	103 089
098151	Központi, irányító szervi támogatás	13 566 400	13 566 400	-2 679 140	80	10 887 260
	-ebből állami normatív támogatás	3 017 740	3 017 740	470 329	116	3 488 069
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	10 548 660	10 548 660	-3 149 469	70	7 399 191
Összesen:		13 668 400	13 669 489	-2 679 140	80	10 990 349
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
094041	Tulajdonosi bevételek	100 000	97 400	22 600	123	120 000
09411	Egyéb működési bevételek	0	1 511	3 097	305	4 608
Összesen:		100 000	98 911	25 697	126	124 608
Bevételek összesen:		13 768 400	13 768 400	-2 653 443	81	11 114 957

2019. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások				
		2019				2019
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 100 000	6 103 000	400	100	6 102 600
0511071	Béren kívüli juttatások	48 000	48 000	0	100	48 000
0511091	Közlékedési költségtérítés	120 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	24 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	84 000	228 000	0	100	228 000
051121	Szociális támogatások	0	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	920 000	720 000	0	100	720 000
Személyi juttatások		7 296 000	7 123 000	400	100	7 122 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 347 900	1 325 400	11 880	99	1 313 520
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	9 500	7 720	19	1 780
Munkaadót terhelő járulékok		1 367 900	1 334 900	19 600	99	1 315 300
053111	Szakmai anyagok beszerzése	861 000	186 500	107 735	42	78 765
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	466 000	719 000	2 172	100	716 828
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	15 938	80	64 062
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	80 000	5 781	93	74 219
053311	Közüzemeli díjak	1 330 000	1 330 000	1 212 897	9	117 103
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	574 000	450 000	200 773	55	249 227
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	585 000	360 745	38	224 255
053411	Kiküldetések kiadásai	0	260 000	182	100	259 818
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	752 500	599 000	275 390	54	323 610
053551	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	1 549	69	3 451
Dologi kiadások		4 723 500	4 294 500	2 183 162	49	2 111 338
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	800 000	373 177	53	426 823
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	216 000	103 458	52	112 542
Beruházások, fejlesztések		381 000	1 016 000	476 635	53	539 365
Kiadások összesen		13 768 400	13 768 400	2 679 797	81	11 088 603

Ellenőrzés:

0 0 0 0 0

2019. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
053111	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	72 500	706	99	71 794
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 500	15 500	910	94	14 590
Kiadás összesen:		262 500	88 000	1 616	98	86 384
082044 - Könyvtári szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakra fizetett juttatások	720 000	720 000	0	100	720 000
Személyi juttatások		720 000	720 000	0		720 000
05231	Szociális hozzájárulási adó	158 400	125 400	4 440	96	120 960
05237	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	0		0
Munkaadót terhelő járulékok		158 400	125 400	4 440	96	120 960
053111	Szakmai anyagok beszerzése	311 000	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	0	0		0
053341	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	124 000	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	123 000	0	0		0
Dologi kiadások		578 000	0	0		0
Kiadás összesen:		1 456 400	845 400	4 440	99	840 960
082092 - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Közművelődési, köznevelési munkatársak bére	6 100 000	6 103 000	400	100	6 102 600
0511071	Béren kívüli juttatások	48 000	48 000	0	100	48 000
0511091	Közművelődési költségvetés	320 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségvetési kiadások	24 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	84 000	228 000	0	100	228 000
0511121	Szociális támogatások	0	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakra fizetett juttatások	200 000	0	0		0
Személyi juttatások		6 576 000	6 403 000	400	100	6 402 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 189 500	1 200 000	7 440	99	1 192 560
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	9 500	7 720	19	1 780
Munkaadót terhelő járulékok:		1 209 500	1 209 500	15 160	99	1 194 340
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	114 000	107 029	6	6 971
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	446 000	719 000	2 172	100	716 828
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	15 938	80	64 062
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	80 000	5 781	93	74 219
053311	Villamos energia	100 000	100 000	92 288	8	7 712
053312	Gázdíj	1 100 000	1 100 000	1 076 150	2	23 850
053313	Víz-, és csatornadíj	130 000	130 000	44 459	66	85 541
053341	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	450 000	450 000	200 773	55	249 227
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	585 000	360 745	38	224 255
053411	Küldemények kiadásai	0	260 000	182	100	259 818
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	617 000	583 500	274 480	53	309 020
053551	Egyéb dologi kiadások - kereskedelmi különbözet	0	5 000	1 549	69	3 451
Dologi kiadások		3 883 000	4 206 500	2 181 546	48	2 024 954
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	800 000	373 177	53	426 823
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	216 000	103 458	52	112 542
Beruházási kiadások		381 000	1 016 000	476 635	53	539 365
Kiadás összesen:		12 049 500	12 835 000	2 673 741	79	10 161 259
Összes intézményi kiadás:						
		13 768 400	13 768 400	2 679 797	81	11 088 603

I/1. számú melléklet

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Bevételek							Kiadások						
Nyrt. sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti EI	2019 III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.	Nyrt. sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti EI	2019 III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	147 637	167 583	-	100%	167 583	051	Személyi juttatások	30 307	40 762	2 065	95%	38 687
0916	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	5 136	43 802	-	100%	43 698	052	Munkaadói teherbíró járulékok	6 007	7 122	789	89%	6 333
092	Közhatalmi bevételek	79 500	109 208	714	101%	109 922	053	Dologi kiadások	52 032	75 058	8 037	89%	67 021
094	Működési bevételek	55 924	67 004	- 40 776	39%	26 228	054	Szociális juttatások	10 707	10 811	751	93%	10 059
				-			055	Átutalt pénzeszközök	13 253	13 363	322	98%	13 041
							059	Ismeretlen jogcímenű támogatások	141 870	149 377	3 724	98%	145 653
	Tárgyi működési bevételek	288 196	387 597	- 40 166	90%	347 430		Tárgyi működési kiadások	254 177	296 484	15 089	95%	280 794
0952	Felhalmozási bevételek	26 220	54 424	- 4 000	93%	50 424	056-057	Felújítás, felújítás	57 119	205 077	42 858	79%	162 419
09813	Önkorm. Pénzmaradvány igénybevétele	111 000	112 563	-	100%	112 563		Céltartalék (elvonás p.m. iránt)	107 617	-	-		-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	6 722	-	100%	6 722	055/31	Általános tartalék	6 504	107 267	107 267	0%	-
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	-	-	-		-		Likviditástartalék	-	-	-		-
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	54 827	-	100%	54 827	058	EU-s pályázati visszatérítés	-	1 263	0	100%	1 263
							059/41	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszaig.	-	6 042	-	100%	6 042
Mindösszesen		425 416	616 133	- 44 167	93%	571 966	Mindösszesen		425 416	616 133	165 615	73%	450 518

adatok ezer Ft-ban

2019. évi pénzmaradvány 121 448

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Bevételek				
		2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 882 406	70 984 882	0	100	70 984 882
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 424 690	45 338 634	0	100	45 338 634
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 311 987	36 120 986	0	100	36 120 986
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 017 740	3 488 069	0	100	3 488 069
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	11 321 160	0	100	11 321 160
091161	Elszámolásból származó bevételek - 2018. évi pótlóévesítés	0	329 091	0	100	329 091
0911 Önkormányzatok működési támogatása		147 636 733	167 582 822	0	100	167 582 822
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	273 099	0	100	273 099
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 136 000	43 528 465	-103 500	100	43 424 965
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		5 136 000	43 801 564	-103 500	100	43 698 064
09251	Fejlesztési kezelt EU-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (Identitási pályázat)	0	6 180 000	-3	100	6 179 997
0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	6 180 000	-3		6 179 997
093432	Magánzemélyek kommunális adója	6 000 000	6 000 000	225 338	104	6 225 338
09351071	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	67 000 000	95 470 000	-3 112	100	95 466 888
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 000 000	7 238 050	190 535	103	7 428 585
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000	300 000	174 750	158	474 750
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
0936172	Készenléti és önellátási pótlék	200 000	200 000	126 008	163	326 008
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
093 Közhatalmi bevételek		79 500 000	109 208 050	713 519	101	109 921 569
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	-20 000	80	80 000
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	250 000	250 000	-250 000	0	0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	-115 380	62	184 620
094041	Tulajdonosi bevételek	47 997 000	54 287 420	-38 500 651	29	15 786 769
094051	Ellátási díjak	4 753 311	4 753 311	-945 128	80	3 808 183
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 283 394	5 170 401	-252 195	95	4 918 206
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	-500 000	0	0
094082	Kamatbevételek	200 000	200 000	-200 000	0	0
094111	Kiadások visszatérítése	1 440 000	1 440 000	0	100	1 440 000
0941142	1 és 2 fős évi érmék forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet	0	3 000	6 894	330	9 894
094 Működési bevételek		55 923 703	67 004 132	-48 776 460	39	26 227 672
095211	Ingatlan értékesítés	0	53 827 200	-4 000 000	93	49 827 200
095221	Földterületek eladása	26 000 000	0	0	0	0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	377 000	-370	100	376 630
09741	Felhalm.c. kölcsön visszatérülése	220 000	220 000	20	100	220 020
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-bátartások	0	0	0	0	0
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	118 000	0	0	118 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelt EU-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (utas pályázat)	0	48 529 410	0	0	48 529 410
0957 Felhalmozási bevételek		26 220 000	103 671 610	-4 000 350	96	99 671 260
0981311	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele	111 000 000	112 562 520	0	100	112 562 520
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	6 721 874	0	100	6 721 874
Bevételek összesen		425 416 438	616 132 572	-44 166 794	93	571 965 778

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	273 099	0	100	273 099
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	-270 000	23	80 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	-115 380	62	184 620
094041	Tulajdonosi bevételek	38 000 000	38 000 000	-37 545 651	1	454 349
	Külföldi utas pályázat megküldött előlege			0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	-500 000	0	0
094082	Kamatbevételek	200 000	200 000	-200 000	0	0
094111	Egyéb működési bevételek	0	3 000	6 894	330	9 894
094111	Kiadások visszatérítése	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	26 000 000	53 827 200	-4 000 000	93	49 827 200
	ebből: telekesedés		5 221 200		100	5 221 200
	ebből: ingatlan értékesítés Kristóf Sándor		606 000		100	606 000
	ebből: orvosi lakás eladása elkészítés alapján		35 000 000		100	35 000 000
	ebből: homoki dűvő ingatlan I. eladva		11 000 000		82	9 000 000
	ebből: homoki dűvő ingatlan II. eladva		2 000 000		0	0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	377 000	-370	100	376 630
0955091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
09741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	220 000	220 000	20	100	220 020
Bevétel összesen:		65 570 000	94 050 299	-42 624 487	55	51 425 812
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	1 880 000	1 880 000	-955 000	49	925 000
094111	Kiadások visszatérítései	1 440 000	1 440 000	0	100	1 440 000
Bevétel összesen:		3 320 000	3 320 000	-955 000	49	2 365 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 882 406	70 984 882	0	100	70 984 882
091112	ebből: önkormányzati hivatal működésének támogatása	57 295 800	59 188 800	0	100	59 188 800
091112	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 446 835	1 446 835	0	100	1 446 835
091112	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	5 056 000	5 056 000	0	100	5 056 000
091112	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	718 911	718 911	0	100	718 911
091112	ebből: közutak fenntartásának támogatása	3 252 910	3 252 910	0	100	3 252 910
091112	ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása	139 550	139 550	0	100	139 550
091112	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	0	100	972 400
	ebből: 2019. évi bércorrekció támogatása	0	209 476	0	100	209 476
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	41 735 600	43 649 634	0	100	43 649 634
091121	Nemzetiségi pótlék	1 689 000	1 689 000	0	100	1 689 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	32 311 987	36 120 986	0	100	36 120 986
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 347 000	8 347 000	0	100	8 347 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 025 000	9 652 000	0	100	9 652 000
091131	ebből: gyermekvédelmi ügykezelési támogatása	5 436 842	5 710 640	0	100	5 710 640
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei életkörülményének tám.	34 146	0	0		0

091132	ebből: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bókcsóde	9 469 000	8 979 000	0	100	8 979 000
	ebből: üzemeltetési támogatás - bókcsóde		3 188 000	0		3 188 000
091131	ebből: szociális ágazati összevont pótlék	0	244 346	0		244 346
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 017 740	3 119 740	0	100	3 119 740
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális intézménypótlék)	0	368 329	0		368 329
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkiegészítő alap pályázat 2019)	0	9 507 600	0	100	9 507 600
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális kiegészítő támogatás)	0	1 813 560	0	100	1 813 560
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támogat.)	0	0	0		0
091161	Elválasztásból származó bevételek - 2018. évi pótlókiadás	0	329 091	0	100	329 091
09161	Elkölönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákutazás támogatása)	0	1 828 592	0	100	1 828 592
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	118 000	0		118 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (közfoglalkoztatottakra 2019.01-02. hó)	0	6 721 874	0	100	6 721 874
Bevétel összesen:		147 636 733	176 251 288	0	100	176 251 288
016030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 000 000	112 562 520	0	100	112 562 520
Bevétel összesen:		111 000 000	112 562 520	0	100	112 562 520
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 832 436	0	100	2 832 436
Bevétel összesen:		0	2 832 436	0	100	2 832 436
041236 Országos közfoglalkoztatási program						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 308 017	0	100	1 308 017
Bevétel összesen:		0	1 308 017	0	100	1 308 017
045160 - Képzések, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
09251	Fejezeti kezelésű El-től EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	48 529 410	0		48 529 410
Bevétel összesen:		0	48 529 410	0	0	48 529 410
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	7 217 000	14 407 420	0	100	14 407 420
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 890 004	0	100	3 890 004
Bevétel összesen:		7 217 000	18 297 424	0	100	18 297 424
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
09161	Központi kezelésű előirányzatot működési célú támogatások bevételei	0	30 285 270	0		30 285 270
Bevétel összesen:		0	30 285 270	0		30 285 270
066020 - Város-, és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
09161	Elkölönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (falugondnok bértámogatása)	0	1 382 550	0	100	1 382 550
Bevétel összesen:		0	1 382 550	0	100	1 382 550
074031 - Család és nővédelmi egységügygyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	

szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	2019.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülül (OEP védőnő)	5 136 000	5 788 100	0	100	5 788 100
Bevétel összesen:		5 136 000	5 788 100	0	100	5 788 100
082091 - Kézművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
09251	Fejlesztési célú EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (Ismeretlen pályázat)	0	6 180 000	-3	100	6 179 997
Bevétel összesen:		0	6 180 000	-3	100	6 179 997
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
094051	Ellátási díjak	4 753 311	4 186 383	-896 490	79	3 289 893
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 283 394	1 130 322	-242 054	79	888 268
Bevétel összesen:		6 036 705	5 316 705	-1 138 544	79	4 178 161
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
094051	Ellátási díjak	0	283 464	-44 644	84	238 820
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	76 536	-12 060	84	64 476
Bevétel összesen:		0	360 000	-56 704	84	303 296
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
094051	Ellátási díjak	0	283 464	-3 994	99	279 470
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	73 539	1 919	103	75 458
Bevétel összesen:		0	357 003	-2 075	99	354 928
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
093432	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 000 000	225 338	104	6 225 338
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	67 000 000	95 470 000	-3 112	100	95 466 888
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 000 000	7 238 050	190 535	103	7 428 585
093351	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	300 000	300 800	174 750	158	474 750
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936121	Egyéb bírság			0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	126 008	163	326 008
0936172	Készenléti és önellátási pótlék			0		
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		79 500 000	109 208 050	713 519	101	109 921 569
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb fejlesztési célú előirányzatok működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	0	103 500	-103 500	0	0
Bevétel összesen:		0	103 500	-103 500	0	0
Összes COFOG szerinti bevétel:		425 416 438	616 132 572	-44 166 794	93	571 965 778

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. El mód.	Maradvány	%	
05110111	Köztisztviselők,közfalkalmazottak bére	4 465 760	7 604 180	213	100	7 603 967
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	8 182 420	12 281 750	1 220 321	90	11 061 429
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	100 000	100 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	48 000	48 000	0	100	48 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	50 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	48 000	48 000	12 000	75	36 000
0511121	Szociális támogatások	100 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	448 000	29 932	93	418 068
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	16 224 200	16 234 200	843	100	16 233 357
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	869 100	3 493 000	687 170	80	2 805 830
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	200 000	495 300	14 654	97	480 646
Személyi juttatások		30 307 480	40 752 430	2 065 133	95	38 687 297
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 977 195	7 082 484	781 017	89	6 301 467
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	30 000	40 000	8 265	0	31 735
Munkaadót terhelő járulékok		6 007 195	7 122 484	789 282	89	6 333 202
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	120 000	57 690	52	62 310
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 488 080	11 537 080	1 173 846	90	10 363 234
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350 000	1 400 000	90 244	94	1 309 756
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	410 000	440 000	34 340	92	405 660
053311	Közlüzemdíjak			0		
0533111	ebből: villamos energia	4 100 668	3 866 668	1 867 060	52	1 999 608
0533121	ebből: gázdíj	2 250 000	2 450 000	-82 230	103	2 532 230
0533131	ebből: víz- és csatornadíj	320 000	500 000	403 476	19	96 524
053321	Vásárolt élelmiszer	12 659 413	12 810 913	732 162	94	12 078 751
053331	Bérelti és lízing díjak	150 000	150 000	19 200	87	130 800
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 995 595	2 049 595	253 272	88	1 796 323
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	150 000	731 000	47 596	93	683 404
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 925 500	2 638 500	784 150	70	1 854 350
053371	Egyéb szolgáltatások	7 916 929	11 781 929	542 635	95	11 239 294
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	10 000	606 000	8 315	99	597 685
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	11 146 217	11 598 479	2 005 808	83	9 592 671
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	12 000 000	32 000	100	11 968 000
053531	Kamatkiadások	20 000	78 000	19 423	75	58 577
053551	Egyéb dologi kiadások	1 010 000	300 000	48 033	84	251 967
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítése különbözete	0	0	0		0
Dologi kiadások		52 032 402	75 058 164	8 037 020	89	67 021 144
05421	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	103 500	103 500	0	0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoc.tv. 45. §]	0		0		
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	4 540 000	44 958	99	4 495 042
054851	Települési támogatás [Szoc.tv. 45.§]	10 207 000	5 667 000	214 700	96	5 452 300
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	0		0		
054871	Köztemetés (Szoc.tv. 48.§)	500 000	500 000	388 175	22	111 825
Szociális juttatások		10 707 000	10 810 500	751 333	93	10 059 167
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0		0		

055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	6 956 000	7 156 000	204 470	97	6 951 530
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6 297 000	6 207 000	117 963	98	6 089 037
Átadott pénzeszközök		13 253 000	13 363 000	322 433	98	13 040 567
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 363 000	1 283 000	46	1 080 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	389 500	0	100	389 500
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 700 000	2 004 192	26	695 808
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 660 000	1 075 366	35	584 634
05711	Ingatlanok felújítása	46 582 677	161 190 000	38 198 224	76	122 991 776
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 471 537	10 819 007	0	100	10 819 007
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 064 639	25 955 132	97 222	100	25 857 910
Fejlesztések		57 118 853	205 076 639	42 658 004	79	162 418 635
05831	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	1 263 000	294	100	1 262 706
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6042266	0	100	6 042 266
059151	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	141 869 501	149 377 101	3 724 036	98	145 653 065
055131	Tartalékok (általános)	6 504 007	107 266 988	107 266 988	0	0
	Tartalékok (elköltpénzm.-terh.)	107 617 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
	Likvidtartalék	0	0	0		0
Kiadások összesen		425 416 438	616 132 572	165 614 523	73	450 518 049

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Törvény szerinti illetmények	0	1 556 250	0	100	1 556 250
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511091	Közzétételi költségvonzás	0	0	0		0
051112	Szociális támogatások	100 000	0	0		0
051211	Választott tisztviselők jutatai	16 234 200	16 234 200	843	100	16 233 357
051221	Munkavégzésre irányult egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	238 000	1 806 000	0	100	1 806 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	176 000	8 856	96	189 144
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 287 739	3 700 000	363 430	90	3 336 570
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0	40 000	8 265		31 735
053111	Szakmai anyagok, gyűjtemény, könyv beszerzése	160 000	60 000	34 800	42	25 200
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 990 000	2 815 000	126 204	95	2 488 796
0532111	Informaticai szolgáltatások, internet díj	1 300 000	1 300 000	75 831	94	1 224 167
0532211	Telefon, telefax, télex, mobil díj	300 000	300 000	31 960	89	268 040
0533111	Villamos energia	600 000	666 000	329 059	91	336 941
053321	Gázdíj	900 000	1 100 000	-199 031	118	1 299 031
053331	Víz- és csatornadíj (technikai)	150 000	300 000	260 559	83	39 441
053333	Bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	19 200	87	130 800
053341	Karbantartási, karavizitációs szolgáltatások	1 000 000	451 000	91 123	80	359 877
0533521	Kövesztet szolgáltatások ÁHÉ-on kívül	150 000	720 000	47 295	93	672 705
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 900 000	2 490 000	734 450	71	1 755 550
053371	Egyéb szolgáltatások	4 100 000	5 320 000	203	100	5 319 797
05341	Reklám kiadások	0	40 000	0		40 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 688 200	2 626 832	-646 203	75	1 980 629
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	12 000 000	32 000	100	11 968 000
053531	Kamatkifizetések	20 000	20 000	18 470	8	1 530
053551	Egyéb költség kiadások	1 010 000	300 000	48 033	94	251 967
0535531	1 és 2 fontos érmék kerekítési különbözete	0	0	0		0
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0		0		
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		
055131	Tartalékok	6 504 007	107 266 988	107 266 988	0	0
	Tartalékok (elköt, pénzmaradv, letelepítés)	107 617 000	0	0		0
	Ukkortartalék	0	0	0		0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 913 000	1 383 000	33	630 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	389 500	0	100	389 500
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	263 000	2 315	99	260 685
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	618 500	272 850	56	345 650
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05841	Felzereti kezelésű E1-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
Kiadás összesen:		152 647 346	164 422 270	111 500 908	32	52 921 362

013320 - Köztisztasági díjtervezés és -munkáztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053111	Villamos energia	0		0		
053121	Víz- és csatornadíj	0	0	0		0
053341	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	566 929	594 529	738	100	594 191
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 071	161 071	639	100	160 432
05641	Beruházás	0		0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0		
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		720 000	756 000	1 377	100	754 623
013360 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053111	Villamos energia	300 000	100 000	-60 355	160	160 355
0533121	Gázdíj	950 000	600 000	91 931	85	508 069
0533131	Víz- és csatornadíj	150 000	200 000	142 917	29	57 083
053341	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások teg.	600 000	150 000	57 750	62	92 250
053511	Közvetített szolgáltatások	0	11 000	301		10 699
053771	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	150 000	12 424	92	137 576
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	240 000	46 990	80	193 010
05611	Immateriális javak beszerzése, értékesítése tartásából	0	450 000	0		450 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	121 500	0		121 500
Kiadás összesen:		2 540 000	2 022 500	291 958	86	1 730 542
014080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0512361	Képviseleti, üzleti ajándék	0	314 000	7 798		306 202
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	660 000	21 423	98	838 577
053321	Vásárolt elemzés	270 000	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	604 000	18 390	97	585 610
053411	Küldemény kiadás	0	506 000	700	100	505 300
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 000	430 000	137 676	68	292 324
Kiadás összesen:		2 000 000	2 714 000	185 987	93	2 528 013
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megnevezések visszafizetése	0	6 042 266	0	100	6 042 266
Kiadás összesen:		0	6 042 266	0	100	6 042 266

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
055061	Működési célú végleges támogatás kiadásai	0	7156000	204 470		6 951 530
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	141 869 501	149 377 101	3 724 036	98	145 652 065
Kiadás összesen:		141 869 501	156 533 101	3 928 506	97	152 604 595
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110331	Törvény szerinti illetmények, munkabérek tej.	0	2 990 000	3 037	100	2 986 963
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	307 000	501	100	306 499
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	165 000	354	100	164 646
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	44 633	179	100	44 454
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai	0	133 000	324	100	132 676
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	36 000	177	100	35 823
Kiadás összesen:		0	3 675 633	4 572	100	3 671 061
041236 Országos közfoglalkoztatási program						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110331	Törvény szerinti illetmények, munkabérek tej.	3 000 000	3 218 000	284	100	3 217 716
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	40 000	2 904	93	37 096
05211	Szociális hozzájárulási adó	200 000	321 000	29	100	320 971
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	60 604	0	100	60 604
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 963	0	100	10 963
Kiadás összesen:		1 200 000	3 650 567	3 217	100	3 647 350
045140 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	660 000	4 379	99	675 621
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	431 150	201 150	1 150	99	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	17 000	99	1 683 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 033 850	733 850	43 021	94	690 829
05711	Szolgáltatások felújítása	38 000 000	45 000 000	38 194 451	15	6 805 549
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 900 000	62 501	97	1 837 499
Kiadás összesen:		41 285 000	50 215 000	38 322 502	24	11 892 498
057030 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
053121	Víz- és csatornadíj	0	0	0		0
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 471 537	10 819 007	0	100	10 819 007
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 747 316	2 921 132	0	100	2 921 132
Kiadás összesen:		8 218 853	13 740 139	0	100	13 740 139

064010 - Közfizetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	348 080	348 080	1 626	100	346 454
0532111	Villamos energia	3 100 666	3 100 666	1 596 356	48	1 502 312
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	564 445	564 445	3 362	99	561 083
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 052 954	1 052 954	427 298	99	625 656
Kiadás összesen:		5 066 147	5 066 147	2 030 662	60	3 035 485
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110131	HT szaggalt teljes, részmunakadás bére	4 651 000	4 517 500	1 217 000	73	3 300 500
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségátirányítások	24 000	24 000	12 000	50	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	146 000	5 930	96	140 070
051221	Egyéb külső személyi juttatások	0	5 300	0		5 300
05211	Speciális hozzájárulási adó	935 000	938 000	188 589	80	749 412
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 550 000	2 755 396	137 208	95	2 618 190
053211	Közműdíjak	520 000	750 000	24 870	97	725 130
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	300 000	633 000	49 867	92	583 133
0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000	1 790 000	54 047	97	1 735 953
0534111	Foglalkoztatottak kivételével	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	761 400	1 364 437	141 346	98	1 223 054
053531	Kamatkiadások	0	58 000	953	98	57 047
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	131 000	402	100	130 598
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	36 000	738	98	35 262
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	8 582 677	116 030 000	3 250	100	116 026 750
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 317 323	21 090 000	33 780	100	21 056 220
05831	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	1 263 000	294	100	1 262 706
Kiadás összesen:		20 091 400	151 531 833	1 870 271	99	149 661 362
074031 - Család és névelési ágazatszervezési gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Közfizetés, közalkalmazottak bére	4 465 760	4 658 760	64	100	4 658 696
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	100 000	100 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	24 000	24 000	0	100	24 000
0511091	Központosított költségátirányítás	50 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ	0
0511101	Egyéb költségátirányítások	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	236 000	20 393	91	215 607
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szülő foglalkoztatottak fizetett juttatásai	533 100	687 000	440	100	686 560
05211	Speciális hozzájárulási adó	1 070 972	1 031 000	788	100	1 030 212
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0	0	0		0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	22 690	62	37 310
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	180 000	1 009	98	178 991
053211	Információs szolgáltatások, internet díj	50 000	100 000	14 411	86	85 589
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	110 000	140 000	2 380	98	137 620
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	100 000	50 000	50 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	10 000	0	100	10 000
053371	Egyéb szolgáltatások	50 000	20 000	18 120	9	1 880
053411	Kivételével kiadásai	10 000	60 000	7 613	87	52 386
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 000	120 000	24 784	79	95 216
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	120 000	157		119 843
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	33 000	643		32 357
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0	160 000	523		159 477
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	44 000	941		43 059
Kiadás összesen:		6 875 832	7 845 760	265 158	97	7 580 602

074033 - Ifjúság-egyeszélyügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	90 000	23 400	74	66 600
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	90 000	0	0		0
Kiadás összesen:		90 000	90 000	23 400	74	66 600
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásnak felelő juttatások	0	1 000 000	486 730	31	313 270
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	195 000	125 692	36	69 308
05261	Ház járulékos fizetési kötelezettség	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 000 000	880 333	12	119 667
053371	Egyéb szolgáltatások	0	800 000	372 445	53	427 555
053611	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	384 987	348 601	9	36 386
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, kiutalása	0	2 000 000	2 000 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	800 000	800 000	0	0
Kiadás összesen:		0	6 179 987	5 213 801	16	966 186
084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E2 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 207 000	6 207 000	117 963	98	6 089 037
Kiadás összesen:		6 207 000	6 207 000	117 963	98	6 089 037
096015 - Gyermekotthonok kötelező feladatok intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 531 420	2 531 420	13	100	2 531 407
0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	24 000	24 000	0	100	24 000
0511101	Egyéb költségvetési kiadások	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	513 484	513 484	75 592	85	437 892
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	115 000	432	100	114 568
053321	Vándorok élelmezése	12 361 854	11 161 854	705 368	94	10 456 486
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	23 000	809	97	22 200
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000	50 000	48 300	3	1 700
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 359 301	3 035 301	181 115	94	2 854 186
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	53 000	994		52 006
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	15 000	954		14 046
05713	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		18 882 059	17 534 059	1 013 572	94	16 520 487

102031 - Idősek nappali ellátása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szoc. Alap)	6 556 000	0	0		0
Kiadás összesen:		6 556 000	0	0		0
104035 - Gyermekétkeztetés bétcsodában, fogyatékosok nappali intézményében						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0	1 621 500	240	100	1 621 254
053511	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó	0	438 000	260	100	437 340
Kiadás összesen:		0	2 059 500	506	100	2 058 594
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
053321	Vásárolt élelmiszer	27 559	27 559	26 548	4	1 031
053511	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó	7 441	7 441	7 166	4	273
Kiadás összesen:		35 000	35 000	33 716	4	1 284
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	0	103500	103 500	0	0
Kiadás összesen:		0	103 500	103 500	0	0
104042 - Család-, és gyermekjóléti szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek tetj.	0	414000	136		413 864
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	36000	705		25 295
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	77000	26 297		50 603
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 500	25 500	25 500	0	0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400 000	0	0		0
Kiadás összesen:		425 500	542 500	53 738	90	489 762
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szociális	0	2 756 000	880	100	2 757 120
053331	Béreni és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szociális (szállítás díj)	0	753 000	968	100	752 032
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	948 000	528	100	947 472
05481	Köztartozás (Szociális Alap)	500 000	500 000	388 175	22	111 825
05481	Egyéb, nem intézményi ellátások (Szociális Alap)	5 017 000	5 667 000	214 700	96	5 452 300
05481	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	5 190 000	4 540 000	44 958	99	4 495 042
Kiadás összesen:		10 707 000	15 166 000	650 209	96	14 515 791
Kiadások mindösszesen		425 416 438	616 132 572	165 614 523	73	450 518 049

- 165 615Ft

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

Kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányzati funkció (COFOG)	Eredeti EI		Bér		Teljesítés		Járulék		Dologi kiadás		adatok: ezer Ft-ban
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 860	19 772	19 765	3 288	3 740	3 368	18 378	30 459	28 162		
011320 - Köztisztviselők fizetése és illetménye	-	-	-	-	-	-	720	756	755		
011350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	2 540	1 451	1 159		
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	314	306	-	-	-	2 000	2 400	2 222		
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	3 285	3 315	3 249		
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	-	2 990	2 987	-	307	306	-	210	209		
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	1 000	3 258	3 255	200	321	321	-	72	72		
042020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
064010 - Közügyok	-	-	-	-	-	-	5 066	5 066	3 035		
066020 - Város-, községüzemeltetés egyéb szolgáltatásai	4 675	4 693	3 458	935	938	749	3 581	7 351	6 943		
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 205	5 718	5 597	1 071	1 031	1 030	600	740	599		
074032 - Ifjúság egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	90	67		
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel teljesítése	-	1 000	313	-	195	69	-	2 185	584		
096015 - Gyermekvédelem - társadalmi részvétel teljesítése	2 567	2 567	2 567	513	513	438	15 801	14 385	13 449		
104035 - Gyermekvédelem - társadalmi részvétel teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	2 060	2 059		
104037 - Intézményen kívüli gyermekvédelem	-	-	-	-	-	-	35	35	1		
104042 - Család-, és gyermekjóléti foglalkozások	-	440	439	-	77	51	26	26	-		
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	4 459	4 457		
Önkormányzat összesen:	30 307	40 752	38 687	6 007	7 122	6 333	52 032	75 058	67 021		

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	816 000	816 868	0	100	816 868
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 890 800	72 398 400	0	100	72 398 400
	-ebből állami normatív támogatás	59 390 800	59 390 800	0	100	59 390 800
	-ebből bírtartási alap pályázat	0	9 507 600	0	100	9 507 600
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	5 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
Összesen:		65 706 800	73 215 268	0	100	73 215 268
Bevételek - COFOG: 011130						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	5 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	93 000	4 549	105	97 549
09411	Egyéb működési bevételek	0	5 616	-1 778	68	3 838
Összesen:		5 500 000	3 598 616	2 771	100	3 601 387
Bevételek - COFOG: 016010						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
09161	Központi kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei	0	3 126 192	0	100	3 126 192
Összesen:		0	3 126 192	0	100	3 126 192
Bevételek összesen:			79 940 076	2 771	100	79 942 847

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0511011	Közüszervezők, közalkalmazottak bére	41 152 225	51 705 000	297 907	99	51 407 093
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	1 338 000	10 900	99	1 327 100
0511041	Készenléti, ügyeleti, belyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom	2 823 468	3 298 000	200	100	3 297 800
0511071	Béren kívüli juttatások	2 812 000	2 500 000	110 287	96	2 389 713
0511091	Közelekedési költségértesítés	550 000	150 000	48 063	68	101 937
0511101	Egyéb költségértesítések	156 000	156 000	1 381	99	154 619
0511121	Szociális támogatások	100 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 150 800	27 751	99	3 123 049
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 400 000	633 000	14 200	98	618 800
0512361	Reprezentáció		1 209 480	21 677	98	1 187 803
Személyi juttatások		56 493 693	64 140 280	532 366	99	63 607 914
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 579 939	11 795 552	68 976	99	11 726 576
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	294 000	28 233	90	265 767
Munkaadókat terhelő járulékok		11 579 939	12 089 552	97 209	99	11 992 343
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	91 480	9	8 520
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	161 000	56 162	65	104 838
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	206 568	53	228 432
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	7 468	81	32 532
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 737 168	28	100	1 737 140
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	445 735	12 474	97	433 261
053411	Kiküldetések kiadásai	0	395 000	818	100	394 182
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000	213 076	80 746	62	132 330
053551	Egyéb dologi kiadások	0	183 265	1 110	99	182 155
Dologi kiadások		2 500 000	3 710 244	456 854	68	3 253 390
05513	Tartalékok előirányzata	633 168	0	0		0
Kiadások összesen		71 206 800	79 940 076	1 086 429	99	78 853 647

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	41 152 225	51 705 000	297 907	99	51 407 093
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	1 338 000	10 900	99	1 327 100
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom	2 823 468	3 298 000	200	100	3 297 800
0511071	Béren kívüli juttatások	2 812 000	2 500 000	110 287	96	2 389 713
0511091	Közlekedési költségérítés	550 000	150 000	48 063	68	101 937
0511101	Egyéb költségérítések	156 000	156 000	1 381	99	154 619
0511121	Szociális támogatások	100 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 868 800	2 131	100	1 866 669
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 400 000	633 000	14 200	98	618 800
Személyi juttatások		56 493 693	61 648 800	485 069	99	61 163 731
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 579 939	11 355 552	61 270	99	11 294 282
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	250 000	6 443	97	243 557
Munkaadót terhelő járulékok:		11 579 939	11 605 552	67 713	99	11 537 839
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	91 480	9	8 520
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	54 226	46	45 774
053211	Informikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	206 568	53	228 432
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	7 468	81	32 532
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 737 168	28	100	1 737 140
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	445 735	12 474	97	433 261
053411	Küldetések kiadásai	0	395 000	818	100	394 182
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000	170 076	80 371	53	89 705
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	0	7 000	1 107	84	5 893
Dologi kiadások		2 500 000	3 429 979	454 540	87	2 975 439
055131	Tartalékok előirányzata	633 168	0	0		0
Kiadás összesen:		71 206 800	76 684 331	1 007 322	99	75 677 009
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 282 000	25 620	98	1 256 380
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 209 480	21 677	98	1 187 803
Személyi juttatások		0	2 491 480	47 297	98	2 444 183
05231	Szociális hozzájárulási adó	0	440 000	7 706	98	432 294
05237	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	44 000	21 790		22 210
Munkaadót terhelő járulékok		0	484 000	29 496	94	454 504
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	61 000	1 936	97	59 064
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	43 000	375	99	42 625
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	176 265	3		176 262
Dologi kiadások		0	280 265	2 314	99	277 951
Kiadás összesen:		0	3 255 745	79 107	98	3 176 638
Összes intézményi kiadás:		71 206 800	79 940 076	1 086 429	99	78 853 647

**Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (VII.01.) önkormányzati rendelet-tervezete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) és (2) bekezdései alapján – az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja.

I. rész

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde

II. rész

Az önkormányzat zárszámadása

2.§. (1) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi zárszámadását

- a) 581.429 ezer Ft bevétellel
- b) 458.559 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, valamint az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeit a 2., 3., 4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 165.772 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.619.365 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtárnak, valamint a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde intézmény beszámolóját a 12., 13., 14. és a 15. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

3.§. (1) A 2019. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzmaradvány:	122.870 ezer Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	85.114 ezer Ft
Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz:	37.756 ezer Ft

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2020. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

III. rész

Záró rendelkezések

4.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020.

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek jegyzéke

<i>1. sz. melléklet</i>	<i>Összevont (konszolidált) mérleg</i>
<i>2. sz. melléklet</i>	<i>Működési bevételek, Közhatalmi bevételek, Felhalmozási c. átvett pénzeszközök, felhalmozási bevételek, Egyéb műk. célú tám. bevételei</i>
<i>3. sz. melléklet</i>	<i>Állami támogatás</i>
<i>4. sz. melléklet</i>	<i>Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)</i>
<i>5. sz. melléklet</i>	<i>Bér, járulék és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban</i>
<i>6. sz. melléklet</i>	<i>Ellátottak juttatásai</i>
<i>7. sz. melléklet</i>	<i>Felhalmozási kiadások</i>
<i>8. sz. melléklet</i>	<i>Támogatások, átadott pénzeszközök</i>
<i>9. sz. melléklet</i>	<i>Vagyonomérleg</i>
<i>10. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások</i>
<i>11. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat adósság állománya</i>
<i>12. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat saját beszámolója</i>
<i>13. sz. melléklet</i>	<i>A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal saját beszámolója</i>
<i>14. sz. melléklet</i>	<i>A Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde saját beszámolója</i>
<i>15. sz. melléklet</i>	<i>A Kálmánfi Béla Művelődési Ház saját beszámolója</i>

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére
Piliscsév Község Önkormányzat
2020. évi költségvetésének I. számú előirányzat-módosítása**

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a mellékelt költségvetés – módosító javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

Az önkormányzat 2020. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 416.542 e Ft.

Önkormányzatok működési támogatása

Az önkormányzati hivatal működésének támogatását idén is a székhely településnek utalja a Magyar Államkincstár, mely teljes egészében átadásra kerül a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal számára.

A 2020. évi megalapozó felmérésben az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen már a 2020. évi támogatási összeg szerepel, mely 11.084 ezer Ft-tal több, mint az eredeti előirányzatban beállított összeg.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást az önkormányzat kizárólag a táblázatban felsorolt feladatok ellátására használhatja fel. A táblázat részletesen bemutatja, hogy a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, közutak fenntartására, közvilágításra, valamint az üdülöhelyi feladatokra mennyi támogatást nyújt az állam 2020-ban, mely az eredeti tervhez képest az üdülöhelyi feladatok vonatkozásában csökkent 235 ezer Ft-tal.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása változatlan, megegyezik az eredeti előirányzatban tervezett összeggel.

A **nemzetiségi pótlék** összege 2020. január 1-jétől 30%-ról 40%-ra emelkedett, az ezen a jogcímen járó támogatás összegét már az eredeti költségvetésben 746 ezer Ft-tal emelt összeggel állapítottuk meg.

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása** felhasználható az „ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre), közfoglalkoztatáshoz, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás) működtetésére.

A **gyermekétkeztetés támogatása** területén is változás tapasztalható: a vészhelyzet idején alacsonyabb számú gyermekétkeztetés okán a támogatási összeg is csökkent az eredeti tervhez képest, 2.420 ezer Ft-tal.

A **bölcsődei ellátásra** járó normatívával az állam hozzájárul a bölcsődei szakmai dolgozók béréhez és a bölcsőde működési kiadásaihoz is. A dolgozók béréhez 8.979 ezer Ft-ot állapítottak meg a részünkre.

A **könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása** az eredeti tervhez képest nem változott.

A 2019. évben a Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján Támogató okiratot állított ki Piliscsév Község Önkormányzata részére, mely alapján a tavalyi évben általános működési, köznevelési, gyermekétkeztetési, valamint kulturális feladatok támogatása jogcímenen nyújtott kiegészítést a településnek, összesen 3.725 ezer Ft összegben. **Erre a bevételi forrásra az idei évben is számítunk**, bár határozat még nincs róla, így nem tervezhetjük plusz bevétellel a jelenlegi módosítás során sem, azonban ez év januárjától II. körben emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, melynek kompenzálása a költségvetésből még várat magára.

A **2020. évi szociális tűzifa-támogatásról** egyelőre még nincs információnk, azt a soron következő előirányzat-módosítás alkalmával építjük be az önkormányzat költségvetésébe.

A **nyári diákmunkások** foglalkoztatására nem a jelenlegi költségvetés-módosításban tervezünk bevételt, hiszen később kapunk információt a programok indulásáról. Az eddigi tapasztalat alapján ez rendszerint 100%-os támogatottságot élvező program.

A **2019. évi állami támogatással** 2020. január végén elszámoltunk a Magyar Államkincstár felé. Ez és a pénzügyileg jóváhagyott 2019. évi költségvetési beszámoló szerint önkormányzatunknak 95 ezer Ft fel nem használt, visszafizetendő támogatása keletkezett, mely az előre pontosan nem tervezhető gyermekétkeztetésből következett.

Felhalmozási célú támogatást 7.600 ezer Ft összegben terveztünk, melyet **Vis Major** kapcsán nyertünk el.

A következő táblázat részletesen összefoglalja Piliscsév Község Önkormányzatának 2020. évi állami támogatását az eredeti és a módosításra szánt előirányzat szerint, jogcímenként szemléltetve a tárgyévi növekedéseket, illetve csökkenéseket:

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 020			2020.I.sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 423 195	11 084 289	116	79 507 484
091111	ebből: önkormányzati hivatal működésének támogatása	57 295 800	11 319 700	120	68 615 500
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	414 174	0	100	414 174
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	5 216 000	0	100	5 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	718 911	0	100	718 911
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	4 206 310	0	100	4 206 310
091111	ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása	361 800	-235 411	35	126 389
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	210 200	0	100	210 200
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	43 637 030	0	100	43 637 030
091121	Nemzetiségi pótlék	2 434 800	0	100	2 434 800
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 297 250	-2 420 000	93	30 877 250
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	7 482 000	0	100	7 482 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 076 000	-2 420 000	76	7 656 000
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 259 250	0	100	3 259 250
091131	ebből: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bőlcsőde	8 979 000	0	100	8 979 000
091131	ebből: bőlcsődei üzemeltetés támogatása	3 501 000	0	100	3 501 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 138 759	0	100	3 138 759
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Visszamajor pályázaton elnyert összeg)	7 600 000	0	100	7 600 000
Bevétel összesen:		158 531 034	8 664 289	105	167 195 323

Pénzeszköz átvétel

A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora egyrészt a **védőnői szolgálat** és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (6.200 e Ft) tartalmazza, mely a védőnők bérét és járulékait hivatott fedezni.

A **közfoglalkoztatottak** bér-, és járuléktámogatását 2020. január 1-jétől már kizárólag a „041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás” kormányzati funkción tartjuk nyilván, melyre a jelenlegi módosítással plusz 800 ezer Ft támogatással tervezünk.

A községgazdálkodásra az eredeti előirányzatban tervezett 1.000 ezer Ft-ot átcsoportosítottuk az igazgatás kormányzati funkcióra, ahol 642 ezer Ft bevételt terveztünk a munkaügyi központon keresztül alkalmazott munkavállalónkra, hiszen az első hat hónap bér-és járulékköltségeire támogatást kapunk azzal a feltétellel, hogy a program lejártát követően még három hónapig foglalkoztatunk kell.

Közhatalmi bevételek

Az állam a 2020. évi járványügyi vészhelyzet kapcsán a települések gépjárműadó bevételeinek korábban a települést megillető 40%-át elvonta, így az nem az önkormányzatok, hanem a Járvány Elleni Védekezési Alap bevételét képezi a 2020. évben.

Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adók feltöltésének határideje ősze tolodott, így a bevételek idei évi realizálódása bizonytalanná vált.

Az adóbevételek esetében ezért drasztikus, 26.150 ezer Ft-os csökkenés tapasztalható a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatához képest, melyet az alábbi táblázat részletesen bemutat:

Jogcím	2020. évi eredeti EI	Változás	Ft
			2020. évi I. számú EI módosítás
Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	0	6 000 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	84 000 000	-20 000 000	64 000 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 000 000	-6 000 000	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000	-150 000	150 000
Pótlékok	200 000	0	200 000
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	0
Összesen	96 500 000	-26 150 000	70 350 000

Működési bevételek

Az eredeti költségvetésben összességében 14.538 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, mely a jelen költségvetés-módosítással 2.273 ezer Ft-tal emelkedik.

A növekedés oka többtényezős: az intézményi ellátási díjak 1.524 e Ft-tal csökkennek, hiszen az intézményeinkben működő gyermekétkeztetés is minimálisra csökkent a vészhelyzet idején; csökkentettük tovább a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek, a kiadások visszatérítései, valamint a kamatbevételek (esküvő, közterület foglalás, haszonbérleti díj, a háziorvosok és a fogorvosok befizetéseiből várható bevételek, valamint a faház, az régi Dunatakarék Bank épülete bérbeadásából származó bérleti díjak) sort 880 ezer Ft-tal, mert sajnos nem az elvárt ütemben történik ezen bevételek realizálódása.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. által fizetett 2020. évi kiszámlázott bérleti díj bevételt az eredeti költségvetésben információ hiányában egy alacsony összeggel terveztük, melyet a tényleges adatok birtokában 5.967 ezer Ft-tal emelnénk.

Jogcím	2020. évi eredeti EI	Változás	Ft
			2020. I.sz. EI mód.
Szolgáltatások ellenértéke	350 000	-250 000	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke – faház közüzemi díjai	300 000	0	300 000
Tulajdonosi bevételek – faház, Dunat. Bank épülete bérleti díja	1 880 000	-1 280 000	600 000
Tulajdonosi bevételek – Északdunántúli Vízmű Zrt által fizetett bérleti díj	3 000 000	4 698 170	7 698 170

Ellátási díjak – gyermekétkeztetés, bölcsődei ellátási díjak	4 843 000	-1 200 000	3 643 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 018 000	944 506	2 962 506
Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	-17 728	482 272
Egyéb kapott kamatok bevétele	200 000	-190 000	10 000
Kiadások visszatérítései - háziorvosok, fogorvosok befizetései	1 440 000	-440 000	1 000 000
Kerekítési különbözet	6 966	8 034	15 000
Összesen	14 537 966	2 272 982	16 810 948

Felhalmozási bevételek

A 2020. évi eredeti előirányzatban ingatlan értékesítésből származó 16,5 millió forintos felhalmozási bevétellel számoltunk, melyet 6.500 ezer Ft-tal csökkenteni szükséges, hiszen a tervezett négy, öt ingatlan, illetve telek eladásából bizonyosan három valósul meg.

Új bevételi forrást jelent önkormányzatunknak a jövőben szerződéssel alátámasztott földterületek eladása, melyből jelen módosítás készítéséig 1.676 ezer Ft már befolyt, 20 millió Ft pedig várható bevétel.

Pénzmaradvány

A 2019. évet **121.834 ezer Ft** becsült, majd a beszámolóval véglegessé váló, **121.448 ezer Ft** pénzmaradvánnyal zártuk.

A 2019. évi pénzmaradványt az alábbi elkötelezettségek terhelik:

- a Magyar Falu program keretében az óvoda felújítására elnyert összeg:	30.285 ezer Ft
- 2019-ben az utas pályázatra megküldött támogatás előlege:	48.530 ezer Ft
- a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása:	118 ezer Ft
- a víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj:	114 ezer Ft
- az EU TOP pályázati alszámlán maradt támogatási összeg:	30 ezer Ft
- 2019. évi 12. havi állami támogatási előleg 2020-ra:	6.037 ezer Ft
Összesen:	85.114 ezer Ft

A fennmaradó, szabad pénzmaradvány **36.720 ezer Ft**.

A fent felsorolt, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege a 2020. évi költségvetés jelenlegi módosításával beállításra kerül a megfelelő sorokra.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulék költségeket tartalmazza: polgármester juttatásai, képviselők tiszteletdíja; fizikai állományú dolgozók (karbantartók, iskolai étkeztetés) bére; védőnő juttatásai, diákmunkások bére, illetve az orvosi rendelő takarításának díja. A bérek és járulékok tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedését, illetve az esetleges soros lépést. A tervezet tartalmazza a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó) és az egészségbiztosítási tagdíjat, mely 2020. január 1-jétől általánosan duplájára emelkedett (4.000 Ft/hó/fő). A polgármester illetményét, a képviselő testületi tagok,

alpolgármester, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíját a korábban elfogadott szinten terveztük.

Összességében a személyi juttatásokra, valamint a munkaadót terhelő járulékokra a 2020. évi eredeti költségvetésben 44.634 ezer Ft-ot terveztünk, melyet 4.505 ezer Ft-tal szeretnénk megemelni. Ennek oka, hogy a munkaügyi központ által fél évig bértámogatott munkavállalónkat az év második felében is a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézmény helyett az önkormányzatnál foglalkoztatnánk, illetve a közfoglalkoztatottak korábban csak 2020. márciusáig tervezett bér-, és járulékkiadásait jelen módosítással egész évre beterveztük.

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásainak tervezésénél figyelembe vettük, hogy az egyes közfeladatok ellátására kapott normatívákat kizárólag település-üzemeltetési költségként lehet elszámolni, a megfelelő „kormányzati funkciókon”.

Dologi kiadásokra 106 ezer Ft-tal terveztünk kevesebbet, mint az eredeti költségvetésben.

Határozottan, 3.380 ezer Ft-tal emelkednek a kiadások a közüzemi díjak soron, mely a tavalyi évi közvilágítás idei évi kiszámlázásának, illetve a korábban beruházás, felújítás alatt álló épületeink megemelkedett fűtés költségeinek köszönhető.

Nagyobb csökkenés látható a vásárolt élelmezés, valamint fizetendő általános forgalmi adó soron, hiszen az önkormányzat által kiszámlázott ingatlanadásokat mentesség jellemzi. Technikailag itt szükséges nyilvántartani a fordított adózású beruházások áfa tartalmát, melyet az idei évben nem tervezünk.

Szociális juttatások

2020-ben Piliscsév Község Önkormányzata 7.482 e Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel.

A jelenlegi módosításban 1.975 ezer Ft-tal csökkentettük az önkormányzat szociális juttatások-keretét, mivel az SNI fejlesztő pedagógusra szánt összeg külön kormányzati funkción, Ravaszné Papp Rita részére bérként tervezésre került.

A Bursa Hungarica ösztöndíjakat 2019. év végétől átadott pénzeszközként szükséges nyilvántartanunk az önkormányzat könyveiben, ezért a tavalyival megegyező összeg később kerül szemléltetésre.

Szociális juttatások, segélyek	2020. évi eredeti EI	Változás	2020. I. sz. EI mód.
Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0		0
Köztetetés [Szoctv. 48.§]	500 000	0	500 000
Települési támogatás ([Szoctv. 45.§])	9 457 000	0	9 457 000
ebből: Arany J. pályázat	80 000	0	80 000
babautalvány	400 000	0	400 000
ösztöndíj támogatás	700 000	25 000	725 000
Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0	0
csévi gyermekek (beiskolázási segély)	700 000	0	700 000
csévi gyermekek (bérlet)	200 000	0	200 000
idősek un. karácsonyi segélye	1 420 000	0	1 420 000
SNI fejlesztő pedagógusok	2 000 000	-2 000 000	0
egyéb települési támogatás (lakásfenntartási t., átmeneti s., gyógyszerköltség, kórházi ápolás, temetési s., tűzifa s., étkezési térítési díj.)	3 957 000	0	3 957 000
Szociális juttatások mindösszesen	9 957 000	-1 975 000	7 982 000

Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközök között szükséges szerepeltetni az önkormányzatunk által támogatott egyesületeket, szervezeteket. Az idei év eredeti költségvetéséhez képest az alábbiak szerint módosulnának a szervezeteknek, egyesületeknek nyújtott támogatások, melyek jelentős mértékben csökkennének a vészhelyzet kapcsán:

Ft			
Támogatandó szervezet	2020. évi eredeti EI	Változás	2020. I. sz. EI mód.
Diákönkormányzat	50 000	0	50 000
Leányvári Cselgáncs klub	200 000	-150 000	50 000
Vöröskereszt	100 000	-100 000	0
Piliscsév SE (éves támogatás + TAO pályázat önerő)	1 800 000	-800 000	1 000 000
Kolibri Táncgyűlés	200 000	-200 000	0
Szlovák Baráti kör	100 000	-100 000	0
Asszonykórus	400 000	-300 000	100 000
Nyugdíjas klub	400 000	-300 000	100 000
Pincefalu Egyesület	1 450 000	-1 350 000	100 000
Piliscsévi Polgárőr Egylet	500 000	-250 000	250 000
Egyéb támogatások (Pilis Kupa, stb.)	807 000	-407 000	400 000
Duna- Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület	30 000	+239 900	269 900
Ister-Granum Kft.	50 000	0	50 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	+10 000	10 000
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat	300 000	-300 000	0
Lövész Sportegyesület	200 000	-150 000	50 000
Katolikus Karitás	50 000	-50 000	0
Trnka Táncsoport	150 000	-100 000	50 000
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj	70 000	+13 100	83 100
Natúrpark	300 000	0	300 000
Esztergomi kórház, cü-i egyedi kérelmek	100 000	-100 000	0
Civil szervezetek, társulások támogatásai összesen:	7 257 000	-4 394 000	2 863 000

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működési, általános költségek hozzájárulásaként, valamint a nappali szociális ellátás fenntartásának költségeihez a kistérséggel egyeztetett, 8.051 ezer Ft átadását terveztük.

A Központi Háziiorvosi ügyeletnek 930 ezer Ft önkormányzati hozzájárulás átadását terveztük be.

Bursa Hungarica ösztöndíjakra az előző évvel megegyező, 750 ezer Ft támogatás átadásával számoltunk.

Az alábbi három, fenntartásunkban működő intézménynek terveztünk finanszírozást, melyet a következő táblázat szemléltet.

Az önkormányzati hivatalok fenntartásához az állami támogatás beállításra került a jelenlegi költségvetési módosítás megfelelő sorára, melynek köszönhetően a korábban a Hivatal működését biztosítandó fenntartói hozzájárulást lecsökkentettük.

Ft

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmény	2020. évi eredeti EI	Változás	2020.I.sz. EI mód.
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	67 795 800	+6 319 700	74 115 500
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	15 241 759	-911 000	14 330 759
Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde	61 751 830	-2 600 000	59 151 830
Intézményfinanszírozás összesen	144 789 389	+2 808 700	147 598 089

Beruházások, felújítások

A 2020. évi költségvetésben az alábbi fejlesztésekkel számoltunk:

Előző évről áthúzódó:

- Magyar Falu Program keretében az óvoda épületének felújítása (30.300 e Ft)
- folyamatban van: települési rendezési terv módosítása I. szakasz az idei évben (4.991 e Ft)
- Szennyvíztisztító épületén és a csatornarendszeren végzett felújítás (3.759 e Ft)

Egyéb:

- Iskolai mosdó helyiség felújítása, beruházás (3.000 e Ft)
- Vis Major pályázat (7600 e Ft) önerő (1.600 e Ft) partfal beomlás helyreállítására
- Ingatlan vásárlása (9.000 e Ft)
- 30 „férőhelyes” urnafal építése (2.344 e Ft)
- Utak felújítása, kátyúk helyrehozatala (254 e Ft)

Az idei évben az alábbi beruházások, fejlesztések vannak folyamatban.

(Az összegek áfával értendőek):

Ft

Beruházások, fejlesztések	2020. évi eredeti EI	Változás	2020.I.sz. EI mód.
Tér-Háló Terra Kft. – Településrendezési terv	4 991 100	0	4 991 100
Ingatlanvásárlás	10 000 000	-1 000 000	9 000 000
Urnafal építése	0	+2 344 420	2 344 420
Informatikai és tárgyi eszközök, egyéb eszközbeszerzés közfoglalkoztatottaknak, Identitás pályázat gördülő felhasználására tervezett összeg	2 582 900	+57 000	2 639 900
Kálmánfi Béla Művelődési Ház felújítása			
Védőnőhöz szalagfüggöny, LANG -teszt vizsgálathoz	153 000	0	153 000
Köztű – ingatlan felújítása	254 000	0	254 000
Iskolai mosdó helyiség felújítása	3 000 00	0	3 000 00
Vis Major pályázatból partfal helyre állítása	9 200 000	0	9 200 000
Magyar Falu Program – Óvoda fejlesztés	30 300 000	0	30 300 000
Szennyvíztisztító és csatornarendszer felújítása	3 810 000	-50 940	3 759 060
Beruházások, felújítások összesen:	64 291 000	+1 350 480	65 641 480

Tartalékok

A költségvetésben az eredetileg tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2020. évi tartaléka 12.400 e Ft, amely összeg fedezetként szolgálhat a fejlesztésekre, egyéb kiadásokra, illetve az általános tartalék keretre.

Ezen felül 48.644 e Ft céltartalékkal rendelkezik az önkormányzat, amely teljes mértékben elkötelezettségekkel terhelt. Itt szerepel 48.530 e Ft értékben a külterületi utas pályázatra tavalyi évben befolyt támogatási előleg, melyet elkülönített számlán tartunk nyilván.

A kiadások és bevételek 2020. évi tervezett alakulását figyelembe véve az önkormányzat tartalék-kerete az alábbiak szerint olvasható a jelenlegi módosított költségvetésben:

- Általános tartalék:	12.400 e Ft.
- Tartalékok (elköt. pénzmaradvány terhére):	48.644 e Ft.
Összes tartalék:	61.044 e Ft.

II. Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

1. Bevételek

A 2020. évi megalapozó felmérésben az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatási összeg szerepelt, mely 11 320 ezer Ft-tal emelkedett az első negyedévben, így a jelen előirányzatban is ennyi plusz bevétellel számolhatunk a Hivatal fenntartásában.

„A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 58. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2020. évre 38 650 forintban került meghatározásra.

A Kvtv. 58. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

Összegezve a fentieket, a jelenlegi módosítás 68.616 ezer Ft állami támogatást, 5.500 ezer Ft irányító szervi hozzájárulás, illetve 5.500 ezer Ft egyéb működési célú támogatást (Leányvár Község Önkormányzata) tartalmaz.

Az előző évi költségvetési maradványának összege, 1.089 ezer Ft változatlan maradt a jelenlegi módosításban.

2. Kiadások

A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest összességében 544 ezer Ft-tal emelkedtek, mely egy dolgozó év közbeni átsorolásának (diploma szerzés) köszönhető. Ezen kívül könyveléstechnikai, belső átcsoportosításokra volt szükség. A bérekkel egyenes arányban nőttek a munkáltatói közterhek is, illetve az egyik kolléga veszélyeztetett terhességi táppénzen volt, ezért a táppénz hozzájárulással kalkulálnunk kellett.

Fentiek értelmében a Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 2%-kal nőtt a 2020. évi eredeti költségvetési előirányzathoz képest.

III. Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

1. Bevételek

Az eredeti költségvetés tervezéséhez képest 190 ezer Ft-tal több *működési bevétellel*, összesen 223 ezer Ft bérleti díjjal számolhatunk.

Az állami támogatás összege 3.139 ezer Ft, a kulturális illetménypótlék 292 ezer Ft, az intézmény pénzmaradványa 26 ezer Ft, a szükséges önkormányzati hozzájárulás összege 1.203 ezer Ft-tal csökkent, összesen 10.900 ezer Ft.

2. Kiadások

A személyi juttatások a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazzák (átsorolás, garantált bérminimum emelkedése), a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó), illetve az EP tagdíj fizetésére 4.000 Ft/fő/hó összeget, melyet visszamenőleg 2020. január 1-jétől központilag emeltek.

Az intézmény dologi kiadásairól a III/3. számú melléklet tájékoztat részletesen.

A közüzemi díjak százalékos teljesülését tekintve emelnünk kellett az előirányzaton, hogy év végéig biztosított legyen a gázdíj, villany és vízszámlák kifizetése.

A beruházásoknál a kisebb beszerzések (evőeszközök, fellépő, kiállítási sínek, tükör, stb.) mellett a 2019. évben benyújtott közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton elnyert kültéri led fal ára lett tervezve.

Az intézmény 2020. évi kiadásai a jelenlegi tervezéssel összesen 14.580 ezer Ft-os szinten állnak.

IV. Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde

1. Bevételek

Az intézmény 2020. évi működésének finanszírozásához 61.800 ezer Ft szükséges, mely 200 ezer Ft-tal csökkent az eredeti tervezéshez képest. Ehhez 58.552 ezer Ft köznevelési és bölcsődei támogatással járul hozzá az állam, 600 ezer Ft-tal pedig a fenntartó önkormányzat. Az egyéb működési bevételek soron 1.589 ezer Ft emelkedés látható, mely a különböző hozzájárulásoknak köszönhető.

2. Kiadások

Az intézmény engedélyezett személyi ellátottsága 14 fő.

Az alapilletményeket a garantált bérminimum, a minimálbér, valamint a nemzetiségi pótlék 30%-ról 40%-ra történt emelkedésének figyelembevételével tervezte az intézményvezető.

A kiírt állás-pályázatokra ez idáig sajnos még nem volt megfelelő jelentkező.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékjait: 1 fő magasabb vezetői, 1 fő vezető helyettesi, 3 fő nemzetiségi, 1 fő munkaközösség-vezetői pótlék és 1 fő mentorpedagógusnak megítélt kereset kiegészítés.

Az előterjesztés már tartalmazza az idén év közepétől emelt pedagógus béreket, vezetői pótlékokat, a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, a 12.000,- Ft/fő/év számlavezetési díjat, valamint a 4.000,- Ft/fő/hó egészségpénztári hozzájárulások összegét.

Piliscsév Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2020. évi költségvetés tárgyában.

Piliscsév, 2020. június 24.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

**Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló,
1/2020. (I.29.) rendeletének módosításáról**

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2020. évi (összevont) költségvetési

- a) kiadási főösszegét 573.662 ezer forintban,**
 - melyből: - működési kiadás: 444.608 ezer forint
 - felhalmozási kiadás: 129.054 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 573.662 ezer forintban állapítja meg,**
 - melyből: - működési bevétel: 412.318 ezer forint
 - felhalmozási bevétel: 161.344 ezer forint.

2.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	61.044 e Ft
ebből - általános tartalék:	12.400 e Ft
- céltartalék (elköt. pénzmar. terhére):	48.644 e Ft.

3.§ A Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét 416.542 ezer forintban,**
 - melyből: - működési kiadás: 289.857 ezer forint
 - felhalmozási kiadás: 126.685 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 416.542 ezer forintban állapítja meg,**
 - melyből: - működési bevétel: 255.198 ezer forint
 - felhalmozási bevétel: 161.344 ezer forint.

4.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 80.740 ezer forintban,**
 - melyből: - működési kiadás: 80.740 ezer forint
 - felhalmozási kiadás: 0 forint

- b) bevételi főösszegét **80.740 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 80.740 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

5.§ A Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **14.580 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 13.754 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 826 ezer forint
b) bevételi főösszegét **14.580 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 14.580 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

6.§ A Rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2020. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **61.800 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 60.257 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.543 ezer forint
b) bevételi főösszegét **61.800 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 61.800 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

7.§ A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

8.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

TERVEZET

Piliscsév Község Képviselő-testületének 1/2020.(I.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a .../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelettel)

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az *1 sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetése

3.§.¹ Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 573.662 ezer forintban,**
 - melyből: - működési kiadás: 444.608 ezer forint
 - felhalmozási kiadás: 129.054 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 573.662 ezer forintban állapítja meg,**
 - melyből: - működési bevétel: 412.318 ezer forint
 - felhalmozási bevétel: 161.344 ezer forint.

¹ Módosította a .../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

I. A költségvetési bevételek

- 4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

- 5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza
- (2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§. (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.² (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	61.044 e Ft
ebből - általános tartalék:	12.400 e Ft
- céltartalék (elköt. pénzmar. terhére):	48.644 e Ft.

- (2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

² Módosította a/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 39 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2020. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2020. évi saját költségvetése

12.§.³ Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét **416.542 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 289.857 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 126.685 ezer forint
b) bevételi főösszegét **416.542 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 255.198 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 161.344 ezer forint.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§.⁴ Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **80.740 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 80.740 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
b) bevételi főösszegét **80.740 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 80.740 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

³ Módosította a/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

⁴ Módosította a/2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

***Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű
költségvetési szervének költségvetése***

14.§.⁵ Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 14.580 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 13.754 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 826 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 14.580 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 14.580 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

***Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde elnevezésű
költségvetési szervének költségvetése***

15.§.⁶ Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2020. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 61.800 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 60.257 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.543 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 61.800 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 61.800 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

⁵ Módosította a .../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

⁶ Módosította a .../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján.

18.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Aht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

20.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányostúlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Köztisztviselői illetményalap

24.§ A Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

25.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Piliscsév, 2020. január 28.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. január 30.

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Iktatószám:

Éves beszámoló a Piliscsév Község Önkormányzata és Intézményei 2019 évi belső
ellenőrzéséről

Készítette:

Piliscsév, 2020.

Jóváhagyta:

Piliscsév, 2020.

.....
Bacsa György Lászlóné
belső ellenőr

.....
Baumstark Tiborné
jegyző

Vezetői összefoglaló

Piliscsév Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat), Intézményei és a Piliscsévi Önkormányzati Közös Hivatal (továbbiakban Hivatal) belső ellenőrzési feladatait 2019. évben is külső megbízott látta el. A belső ellenőri feladatok 2019 évben sem igényeltek speciális szakértelmet igénylő szakértő bevonását, a feladatot a megbízott külső szervezet szakképzett belső ellenőre látta el.

A belső ellenőrzés feladata volt az Önkormányzat speciális feladatai és működése ismeretében az éves ellenőrzési terv teljesítése, az Önkormányzat és intézményei költségvetése, a beszámoló és zárszámadás alátámasztása számviteli bizonylatokkal, leltározás és bizonylatai, a következő évi ellenőrzési terv elkészítése, vezetői igény esetén, soron kívüli ellenőrzés elvégzése. A belső ellenőrzés a működés és gazdálkodás tervezett ellenőrzéseit teljesítette. 2019 évben különös körülmény volt a terv évközi módosítása előtti és nagy mennyiségű belső szabályzat elkészítéséhez a tanácsadás, véleményezés. A belső ellenőr személyében változás nem volt, a belső ellenőrzést az Önkormányzatnál és a Hivatalban is 2019. évben ugyanaz a személy látta el, mint a korábbi években. Az elfogadott ellenőrzési terv teljesítése az év folyamán időben a tervezettől eltérően történt. Az időszakban a módosított tervhez képest ellenőrzés nem maradt el, a jelentések elkészítése húzódott el.

A belső ellenőrzés az előző évek ellenőrzéseiben szereplő megállapításokra tett intézkedéseket, a javaslatok teljesítését is értékelte. Az ellenőrzések az aktuális vezetői ellenőrzési feladatok támogatására irányultak. A jelentésekben megfogalmazott megállapítások minden esetben tanácsadással is társultak, mely részben a kialakult gyakorlat helyességének megerősítését jelentette, részben a változó jogszabályok miatti intézkedésekre tartalmaztak javaslatokat.

A Hivatal a 2019 évi belső ellenőrzési javaslatokban megfogalmazottakra a szükséges intézkedéseket megtette, külön intézkedési tervet 2018 évben a szabályzatok elkészítésére kellett készíteni, melynek végrehajtása a 2019 évi ellenőrzések időszakában folyamat fejeződött be. 2019 évben tartott ellenőrzések nem tártak fel olyan iratokat, melyek szabályos aláírása nem volt meg.

A legfontosabb, stratégiai szerepet betöltő terület, a számviteli rend és az államháztartási számvitel változása, az informatikai átalállítás és a szabályozás aktualizálása, a kötelezettségvállalások rendjének – a változásokat követő - aktualizálása. A szabályszerű és jogszerű működést biztosító szabályzatok tartalmi és jogszabályi felülvizsgálatát 2019 évben elvégezték. Az elmúlt években olyan változások következtek be a számvitel rendjében és a Hivatalban, mely szükségessé tette az Önkormányzat és Intézményei, valamint a Közös Hivatal SZMSZ-e függelékében felsorolt szabályzatok átdolgozását illetve új szabályzat elkészítését.

A belső ellenőrzést tekintve az új Belső ellenőrzési kézikönyv 2013-ban elkészült, 2016-tól hatályos a belső ellenőrzési stratégiai terv elkészült. A Belső ellenőrzési szabályzatot és a kézikönyv felülvizsgálatát 2019 évre terveztük, mely a többi szabállyal együtt 2019 elkészült.

Összességében az Önkormányzat és a Hivatal belső ellenőrzési feladatai maradéktalan megvalósítását befolyásoló tényezők 2019-ban:

- az Önkormányzatokat és intézményeit érintő költségvetési-számviteli, gazdálkodási, adóügyi és ügyviteli nyilvántartási szabályok módosítása, a kincstári bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartási rendszer módosítása, melyek év közbeni változások és nagy mennyiségű jelentési és informatikai feldolgozási kötelezettséggel járt együtt;
- Az államháztartásról és a számvitelről szóló törvény, valamint végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendeletek, továbbá a számviteli és költségvetési feladatok ellátását és a feldolgozást alapvetően befolyásoló év közbeni változások;
- A hivatali személyi változások, melyek a feladatok átszervezését igényelte.

2019. évre is jellemző, hogy a támogatásokat, a pályázati lehetőségeket maximálisan kiaknázták az önkormányzat, mely mellett is takarékos gazdálkodással tudta ellátni a településirányítási és a működési feladatokat. Beruházásai és felújításai sikeres pályázatok eredményei, mely hatékony településpolitikát mutat.

TARTALOMJEGYZÉK:

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont)

- I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
- I/1/a) A tárgyévve vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
- I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
- I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
- I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága
- I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
- I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
- I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
- I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
- I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása
- I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

- II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
- II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Mellékletek

- 1.sz.melléklet: ellenőrzések
- 2.sz. melléklet: Létszám és erőforrás
- 3.sz. melléklet: Ellenőrzések
- 4.sz. melléklet: Tevékenységek
- 5.sz. melléklet: Intézkedések megvalósítása

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont)

Piliscsév Község Önkormányzata és a Közös Hivatal belső ellenőrzési feladatait 2019 évben is ugyanaz a külső megbízott szervezet belső ellenőre látta el, aki a korábbi években. A belső ellenőr a Bkr-ben előírt belső ellenőrzési vezetői feladatokat is teljesítette. A belső ellenőrzés teljesítéséről az éves beszámoló egyben a dokumentációk és a személyes kapcsolatok önértékelése is.

Az államháztartási törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet változása önkormányzati vezetői feladatváltozást is jelentett. A szabályozások további átdolgozást igényelnek, melynek oka a folyamatos – évközi – jogszabályi változások, valamint a 2019 évi költségvetési törvénnyel együtt kiadott – azokat megalapozó – jogszabályi változások.

Az Önkormányzat 2019 évi belső ellenőrzési terve részletes kockázatértékelés és elemzés alapján elkészült. Az Önkormányzat és intézményei 2016-2019 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terve volt érvényben.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Az I/1. pontban ismertetjük a tárgyévi ellenőrzéseket és az ellenőrzések alapján kezdeményezett felelősségre vonási eljárásokat.

2018 novemberében készített kockázatértékelés alapján készült 2019 évi ellenőrzési tervben tervezett ellenőrzés 6 db volt, melynek teljesítésére kötött vállalkozási szerződést a Hivatal. A tervben rögzített kapacitást az egyéb feladatok – tanácsadás, szabályzatok véleményezése, szükséges hivatali szervezeti változások véleményezése, változó számviteli és önkormányzati feladatok miatti szabályozási teendők - kitöltötték. Az éves ellenőrzési programok teljesítése mellett az Önkormányzat soron kívüli ellenőrzést nem rendelt el. A Hivatal és a belső ellenőr közötti tanácsadás, konzultáció jellemzően személyes találkozásokkal és mailben történt. Az eredeti terv szerinti az ellenőrzések száma és ütemezése megváltozott, melynek oka az Önkormányzat és intézményi szabályzatai átdolgozásához igényelt tanácsadás és véleményezés volt. A 2 belső ellenőrzés mellett 2019 évben a tanácsadás keretében a szabályzatok véleményezését végeztem el. Ennek ütemezése a belső ellenőrzési terv módosítását igényelte, melyet a képviselő-testület elfogadott.

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése:

Az ellenőrzésre tervezett belső ellenőri napok száma 60 soron kívüli ellenőrzésre 3 nap, tanácsadásra 6 nap, egyéb feladatokra 3 nap volt a tervezett idő.

A kötelező és a szakmai felügyeletet által szervezett továbbképzésekre és az egyéb adminisztrációs feladatok – jelentés, nyilvántartás, egyéb – ellátására külön belső ellenőri kapacitást külön nem tartalmazott a terv.

A tervezett keretek között a belső ellenőrzésre fordított idő 2019-ben 20 nap volt, mely a tervezett időtől a képviselő-testület által elfogadottak szerint tért el. Soron kívüli ellenőrzés nem történt, 2019 évben a tanácsadásra fordított idő a tervezettet meghaladta, melynek keretében történt meg a szabályzat-módosítások véleményezése.

A 2019 évi ellenőrzési tervbe a korábbi években végzett ellenőrzések utóellenőrzése és az Hivatal vezetésével közösen kialakított programok kerültek, e területek ellenőrzési jelentéseiben tett javaslatokra történtek meg az intézkedések.

Az 1.sz. mellékletben bemutatjuk a tárgyévből elvégzett ellenőrzéseinket.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A tárgyévi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, illetve fegyelmi eljárás indítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem volt tapasztalható!

A 2019 évi belső ellenőrzések teljesítéséhez más szakértő igénybevételére nem volt szükség. A belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzési programok teljesítésére a belső ellenőr megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkezett. A belső ellenőrzés szakszerű teljesítésében az Önkormányzat és a Hivatal vezetése segítő közreműködéséről biztosította őt.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés teljesítését akadályozó tényezők 2019-ben az ellenőrzések átütemezését és a terv módosítását igényelték, mely a Megbízó és a Képviselő-testület jóváhagyásával történt.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22. és 50. §-a szerinti nyilvántartással kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozik:

A nyilvántartás az ellenőrzés azonosítóját tartalmazza

- az ellenőrzött szerv, illetve a szervezeti egységek megnevezését tartalmazza
- az ellenőrzés tárgyát tartalmazza
- az ellenőrzés kezdetének (megbízólevél aláírásának) időpontját tartalmazza
- az ellenőrzés lezárásának (a jelentés Jegyző általi kiküldésének) időpontját tartalmazza
- az ellenőrzésben részt vevő belső ellenőr nevét tartalmazza
- a vizsgált időszakot tartalmazza
- az intézkedési terv készítésének szükségességét tartalmazza

A belső ellenőrzési vezető nyilatkozik arról, hogy gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, és szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/f) ponthoz indoklás:

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatokat egy ember látja el, a nevét és adatait a jelentés nem, a megbízólevél viszont tartalmazza.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzéshez egyelőre speciális szakmai szakértői közreműködésre nem volt szükség. Ilyen ellenőrzési feladat esetén időszakonként szükség lehet külső szakmai szakértő közreműködésére.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A 2019.év folyamán a belső ellenőr kiemelt tanácsadói tevékenységet végzett az Önkormányzat és intézményei szabályzatai elkészítésében, szakmai kérdésekben szóbeli, vagy internet kapcsolat van folyamatosan az Önkormányzat és a Hivatal szakemberei és a belső ellenőr között.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

Az Önkormányzat és a Hivatal belső kontrollrendszere, a vezetői irányítás és beszámoltatás a gyakorlatban rendszeresen működő forma, mely a Jegyzői értekezletek valamint a Polgármesteri megbeszélések napirendje. Az irányítási és a felelősségi szintek a munkaköri leírásokban meghatározottak, ezek érvényesülését a jegyzői beszámoltatáson és a teljesítményértékelésen keresztül az Önkormányzat vezetése rendszeresen vizsgálja. Az Önkormányzatnál a hivatali belső kontroll kézikönyv és a belső kontroll rendszer szabályozása átdolgozása is folyamatban van.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

Az I/2. pontban ismertetjük a tárgyévi ellenőrzési tevékenység kapacitását, függetlenségét, esetleges összeférhetetlenségét és nehézségeit, jellemezzük a nyilvántartás vezetését és megfogalmazzuk a fejlesztési javaslatokat.

A 2018 novemberében elkészített kockázatértékelés alapján készült 2019 évi ellenőrzési tervben 6 ellenőrzés szerepelt, mely lefedte a szerződés szerinti ellenőri kapacitást. A jóváhagyott éves ellenőrzési tervtől eltérés évközből alakult ki, melynek alapján az éves terv módosítása elfogadásra került. A tervezett ellenőri kapacitást meghaladó ellenőrzés nem történt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzésre tervezett belső ellenőri napok száma 60, továbbképzésre 0, egyéb feladatokra 3 nap volt a tervezett idő, tanácsadói tevékenységre 3 nap. A belső ellenőrzés során kívüli ellenőrzésre 3 napot tervezett, az évközi módosítással tanácsadásra 43 napot tervezett, ezzel az elvégzendő ellenőrzési feladatokra 20 napot fogadott el a Képviselő-testület. A kapacitás kihasználása 100% volt, további erőforrás bevonását az Önkormányzat nem tervezte.

Az elvégzett ellenőrzésekre, tanácsadásra és egyéb feladatokra fordított idő a módosított tervezett időt nem haladta meg, mely részben az ellenőrzések átcsoportosításával teljesült.

Közvetlen ellenőrzésre fordított idő így 20 nap volt, az egyéb feladatra 3 nap volt a tervezett idő, mely nem változott.

belső ellenőr	
Tervezett ellenőrzésekre	20
Soron kívüli ellenőrzésekre	
Tanácsadásra	40
Képzésre	0
Egyéb tevékenységre	3
Összesen:	63

Az ellenőr regisztrációs száma:

belső ellenőr: Regisztrációs szám: 5112163/R/2010

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

Az Önkormányzat belső ellenőre közvetlenül az első számú vezetőhöz - a Jegyzőhöz - tartozik, melyet az SZMSZ és a hozzá elkészített szervezeti ábra is megerősít.

Az Önkormányzat belső ellenőre az éves munkaterv alapján önállóan végezte a tevékenységét, melyhez az ellenőrzési programot önállóan készítette el. A feladatok ellátásához a megbízólevelet a Jegyző adta ki. A belső ellenőr közvetlenül jogosult információt, adatot, tájékoztatást kérni a vizsgált témában. Jelentését az ellenőrzött egység ügyintézőjével történt egyeztetés után a Jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr e feladatán kívül az Önkormányzat más feladatában nem működik közre, nem lát el olyan kiegészítő tevékenységet, vagy végez rendkívüli feladatot, mely a függetlenséget veszélyeztetné.

I/2/c) Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

A 2019 évi belső ellenőrzések során összeférhetlenség nem merült fel.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A tervben meghatározott ellenőrzések teljesítésében az Önkormányzat és a Hivatal vezetése és alkalmazottjai a belső ellenőrt segítették, minden - az ellenőrzéshez általa kért - adatot, bizonylatot a rendelkezésére bocsátották.

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

N.	Vizsgálat címe, tárgya	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
1	Önkormányzati helyi adók nyilvántartása, bevételi terv és teljesítés	Szabályozottság 1.1. Az Önkormányzat a helyi adókról szóló 13/2011. (X.26) többször módosított rendeletét évente felülvizsgálta. A felülvizsgálat után helyi adót az Önkormányzat az alábbiakra határozott meg: ➤ Magánszemélyek kommunális adója ➤ Idegenforgalmi adó ➤ Helyi iparüzési adó A helyi adó megállapítását és a kapható kedvezményeket a rendeletben szabályozták. 1.2. A talajterhelési díjat adók módjára behajtandó fizetendő díj, melynek részletes szabályait és mértékét a rendeletben kell meghatározni. 1.3. A számviteli jogszabályok változása miatti belső szabályzatok felülvizsgálatát a Hivatal évente elvégezte, de annak hatályba lépítése elmaradt. A szabályzatok teljes körű felülvizsgálata az ellenőrzési időszakban is folyamatban volt. Ügyiratok, bizonylatok - a 2019 I. félévi önkormányzati adóbevallások, bizonylatai és nyilvántartása Az önkormányzati helyi adók elszámolása bizonylatait az iratkezelés szabályai szerint kell kezelni és megőrizni. Az adót megállapító végzések, határozatok az iratkezelés rendje szerint, az adóbevételek, átvezetések és visszatérítések számviteli elszámolása bizonylatait a számviteli bizonylati rend szerint kell kezelni és megőrizni. A hivatalban készített ügyiratok és bizonylatok megfelelnek a vonatkozó előírásoknak. Az iratok iktatása, az iratkezelés egységes. A pénzügyi mozgással érintett adóügyi bizonylatokhoz készült számviteli bizonylat tartalmazza a számviteli bizonylati rendnek megfelelő könyvelési adatokat és az aláírást. Adófizetési kötelezettségek és teljesítések A 2019 I. félévi iratok szűrőpróbaszerű ellenőrzése nem tárt fel hibát, a kötelezettségek és teljesítések nyilvántartása megegyezett az iratokban szereplő adatokkal. Az 2019 I. félévi számviteli zárlati adatok alátámasztása A 2019 I. félévre beszámoló készült a képviselő-testületi ülésre, melyben ismertetett adózási adatok a főkönyvi és az adózási nyilvántartási adatokkal megegyezett. Ügyiratok és bizonylatok Az adózást meghatározó és annak teljesítését igazoló iratok kezelésének folyamata egységes, az iratok gyűjtése és megőrzése külön kezelt és korlátozott hozzáférést biztosító, melyet az	Az ellenőrzéshez bemutatott adókimutatások, adózási ügyiratok áttekinthetősége érdekében iratkezelési szabályzat kiegészítése szükséges. A szabályzatban az adóügyi iratok iktatása, kezelése és irattározása rendjét szükséges rögzíteni. Mivel a kapott iratok kezelése egységes, az iratok iktatása nem maradt el, így ennek szabályozását kell az iratkezelés-iktatás belső szabályzatban rögzíteni. A pénzügyi mozgást is engedélyező, vagy eredményező iratok a banki bizonylatok között, vagy az adó ügyiratok között kerülnek megőrzésre. Az adózást meghatározó és annak teljesítését igazoló iratok kezelésének folyamata egységes, az iratok gyűjtése és megőrzése külön kezelt és korlátozott hozzáférést biztosító, melyet az iratkezelési és az adatvédelmi szabályzatokban is külön kell szabályozni	A folyamatban lévő szabályzatmódosításokhoz külön javaslat nem készült.

		iratkezelési és az adatvédelmi szabályzatokban is külön kell szabályozni. Adófizetési kötelezettségek és teljesítések A 2019 I. félévi iratok szűrőpróbaszerű ellenőrzése nem tárt fel hibát, a kötelezettségek és teljesítések nyilvántartása megegyezett az iratokban szereplő adatokkal. Az 2019 I. félévi számviteli zárlati adatok alátámasztása A 2019 I. félévre beszámoló készült a képviselő-testületi ülésre, melyben ismertetett adózási adatok a főkönyvi és az adózási nyilvántartási adatokkal megegyezett. Ügyiratok és bizonylatok Az adózást meghatározó és annak teljesítését igazoló iratok kezelésének folyamata egységes, az iratok gyűjtése és megőrzése külön kezelt és korlátozott hozzáférést biztosító, melyet az iratkezelési és az adatvédelmi szabályzatokban is külön kell szabályozni.		
2.	Az önkormányzati és az intézményi költségvetési előirányzatok teljesítése, betartása	Szabályozottság A kötelezettségvállalás rendjét az önkormányzat és a hivatal közötti munkamegosztásról szóló megállapodásban, és ehhez kapcsolódóan a hivatal SZMSZ-e és a munkaköri leírások is tartalmazzák. Az Önkormányzat és a Hivatal rendelkezik kötelezettségvállalásról szóló belső szabállyal. A szabályzatok aktualizálása folyamatban van. Az előző szabályozást módosítani kell a jogszabályi és adatfeldolgozási rendszer változása, valamint a személyi változások miatt. A költségvetési előirányzatok teljesítése és az államháztartási és számviteli jogszabályok betartása Az Önkormányzat 2019. I. félévi költségvetési előirányzatok és teljesítések bizonylatok és nyilvántartása a szabályozásnak és a jogszabályoknak megfelelő tartalommal készültek, a költségvetés felhasználása az előirányzatok belül maradt, kiadási előirányzat módosítást annak fedezete mértékéig kezdeményezték. A kötelezettségvállalás iratok nyilvántartása folyamatos, a számviteli nyilvántartásba vétel még nem előzi meg minden esetben a pénzügyi teljesítés (számla befogadása, számfeltétel stb.) eseményeket. A kötelezettségvállalás nyilvántartási száma a kifizetés bizonylatán az előzetesen rögzített számla nyilvántartási száma, a kettő számviteli rögzítése általában ugyanakkor történik.	A vizsgált időszak – 2019 – adatai és bizonylatok, a végrehajtott előirányzat módosítások igazolták, hogy az önkormányzati bevételek teljesítése arányában változott a kiadások teljesítése. A 2019 évi bevételek a tervezett szerint alakultak, melyet biztosított az előző évi pénzügyi maradvány, illetve a mérsékelt kiadások. Az előző évi pénzügyi maradvány részben a felhalmozási kiadásokra is fedezetet nyújtott. A következő években az Önkormányzati forrásokra tekintettel fokozottan figyelni és naprakészen vezetni kell a kötelezettségvállalásokat. Azok nyilvántartásában törekedni kell arra, hogy a hosszabb távú kötelezettségek pontosan szerepeljenek a havi, vagy időszakos pénzügyi mérlegekben, az időszakos változásokat határidőre megismerjék a döntések előkészítésére és a szükséges előirányzat változások teljesíthetőségét felmérjék.	Az államháztartási számviteli előírások és a költségvetési gazdálkodási szabályok betartása tárgykörben intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel. A belső szabályozás aktualizálása megkezdődött.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A tárgyévben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján a belső kontroll rendszer elemei a közvetlen vezetői ellenőrzés keretében működnek.

Az ismételt hivatali személyi változások az elmúlt években befolyásolták a belső kontrollrendszer elemeinek hatását is. A belső ellenőrzés keretében az éves terv kidolgozásához történik meg a belső kontrollrendszer

értékelése. Az Önkormányzatnál a kontrollkezelésre jellemző a közvetlen vezetői ellenőrzés, a központosított információs és kommunikációs rendszer. A belső ellenőrzés keretében a kontrollrendszer értékelése a szabályozottság, a hatályos belső szabályozások betartására irányul. A közvetlen vezetői ellenőrzés a Jegyző feladata és Ő is gyakorolja. A hivatali létszám miatt a feladatok ellátásában folyamatba épített ellenőrzés nem tud működni, mert nincsenek középvezetői beosztások, a folyamatot egy ember látja el, Ő is osztott munkakörben. Egyetlen ellenőrzési pont a vezető, aki egyben az aláírási joggal is rendelkezik.

1. Kontrollkörnyezet

1.1. Célok és szervezeti felépítés:

Az Önkormányzat célja a működési stratégiai célok, a belső szabályozási feladatok teljesítése, a pályázati és fejlesztési pályázati lehetőségek feltárása, hasznosítása.

1.2. Belső szabályzatok:

Az személyi változások, az államháztartási gazdálkodási jogszabályváltozások eredményeként az alapszabályzatok átdolgozása és jóváhagyása történt meg 2015-2016-ban, melynek alapján történik a belső működési rend átdolgozása. A szabályzatok az átdolgozása 2019-ben fejeződött be, a személyi változásokat, a jogszabályváltozásokat időben nem dolgozták fel a szabályzatokban. A gyors jogszabályi változások eredménye, hogy a számviteli és gazdálkodási szabályzatok elkészítése a jogszabályok alkalmazása - betanulási időszak - miatt későn és csak külső segítséggel történik meg, melynek hatályba lépése az újra átdolgozás időszakára sem fejeződött be. Nem speciális önkormányzati hivatali probléma, a szabályozásnak azonban a jogszabályváltozást követő 60 napon belül igazodnia kell a változásokhoz.

1.3. Feladat-, és felelősségi körök:

Az önkormányzati hivatal szervezete, a feladat és felelősségi körök megosztása az SZMSZ kiadásával megtörtént, ennek alkalmazása megvalósult. A szabályozásváltozások jellemzően a munkamegosztást már nem érintik, a szabályzatok átdolgozása az új jogszabályok beépítése, a jogszabály változások miatti nyilvántartási módosítások és személyi változások átvezetése a folyamatos feladat.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása:

Az Önkormányzatnál és a Hivatalban a folyamatok szabályozása elsődlegesen az SZMSZ-ben megtörténtek. A másodlagos folyamatszabályozások a belső szabályzatok átdolgozásával jelentős 2019-ben megtörtént.

1.5. Humán-erőforrás:

Az Önkormányzat és Hivatala speciális feladatai és működése következtében szakmailag jól felkészült szakembereket igényel - továbbképzésük - biztosítja a szinten tartást, fejlődést. Ennek elmaradása – anyagi, vagy szervezési okokból – nagy lemaradást eredményezhet az önkormányzati feladatok szakszerű ellátásában. A belső ellenőrzés szakmai felkészültségét a felügyeletét a Magyar Államkincstár a kötelező továbbképzések szervezésével látja el, illetve a Minisztérium illetékes főosztálya a szakmai tájékoztatásokkal látja el.

1.6. Etikai értékek és integritás:

Az önkormányzati intézmények/hivatal etikus magatartása értékelésére a minőségbiztosítási rendszer és a közsférára kiadott Etikai Kódex betartása értékelései működnek.

A belső ellenőrzésre vonatkozóan az államháztartásért felelős miniszter által kiadott Etikai kódex betartása és betartatása a cél. Az ellenőrzés során a belső ellenőrzés részben tanácsadó és részben ellenőrző feladatokat lát el. Munkája során a szándékos jogsértés feltárására és a felelősségre vonásra tesz javaslatot, egyéb esetben a tapasztalt hiányosságot megszüntetésére tesz figyelem felhívó, vagy intézkedést igénylő javaslatot.

2. Kockázatkezelés

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése:

Az Önkormányzatoknál még nem elterjedt minőségbiztosítás keretében kétfévente, a belső ellenőrzés keretében évente készül kockázateértékelés szakmailag nem azonos szerkezeti formában.

A minőségbiztosítás külső értékelőket, a belső ellenőrzés az ellenőr(ök) értékelését mutatja be a Vezetésnek, akik intézkednek a tapasztalt kockázati tényezők megszüntetésére, megelőzésére - szabályozással, vezetői ellenőrzésekkel, belső ellenőrzési programokkal.

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés a kockázateértékelés szerint javasolt időszakonként végez téma és utóellenőrzést a feltárásra és a feltárt hiányosságok megszüntetésére kiadott vezetői intézkedések betartása utóellenőrzésére.

2.2. A kockázatok elemzése:

A belső ellenőrzési kockázatkezelési folyamatok értékelésére készített elemzések alapján összeállított javaslat a belső ellenőrzési terv, melynek rangsorát a feltárt kockázat és a vezetői igények határozzák meg.

2.3. A kockázatok kezelése:

A kockázatok feltárása a tervezéssel kezdődő folyamat, melyben a vezetés egyedi döntése is szerepet játszik, a feltárás és intézkedés a belső ellenőrzés és a megállapításokra tett intézkedés, befejezése az utóellenőrzés, mely lehet önálló ellenőrzés, vagy a következő időszaki ellenőrzést részfeladata. E folyamatok az Önkormányzati belső ellenőrzés standard ellenőrzési feladatsora, mely mutatja az ellenőrzés és a Vezetés részére is a kockázatkezelés hatékonyságát, a vezetői intézkedések végrehajtását, további intézkedés szükségességét.

2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata:

A belső ellenőrzés 2014 évben elvégezte az Önkormányzat működési és gazdálkodási területe szabályozottsága felülvizsgálatát, 2015-ben hivatali szintű kockázatefelmérést készített a stratégiai terv elkészítéséhez. A két felmérés célja volt a kapcsolatok, átfedések, párhuzamos feladatok és a szabályozatlan folyamatok feltárása, a kockázatosnak tűnő és az ellenőrzési időszakokra esedékes folyamatok rangsorolása. A belső ellenőrzésen kívül a folyamatok felülvizsgálata a minőségbiztosítás keretében történő felülvizsgálat során történik meg.

2.5. Csalás, korrupció:

Az Önkormányzatnál és a Hivatalban csalás és korrupció gyanúja miatt ellenőrzés, eljárás nem volt, a belső ellenőrzés nem tárt fel ilyen tevékenységet.

3. Kontrolltevékenységek

3.1. Kontroll stratégiák és módszerek:

A belső ellenőrzés tapasztalatai szerint az Önkormányzat célja a finanszírozási hiányok felszámolása, a működés biztonsága megteremtése, a pályázati lehetőségek kiaknázása. A működő kontroll jellemzően utólagos, minden területre igaz, hogy a megelőző kontroll a gazdálkodási pénzügyi nehézségek miatt nem érvényesül.

3.2. Feladatkörök szétválasztása:

Az Önkormányzat gazdálkodási és szakmai feladatai a gyakorlatban szétválasztottak. Egyszemélyi felelős vezetés melletti kontroll a kötelezettségvállalás jegyzői/jogi és pénzügyi ellenjegyzése, melyet a megfelelő végzettséggel rendelkező gazdasági szakember gyakorol.

3.3. A feladatvégzés folytonossága:

Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladata elvégzése folyamatos. A vonatkozó kormányrendelet hatálybalépése óta a belső ellenőrzést az Önkormányzatnál és Hivatalában külső szakember végzi évenkénti megbízás alapján. Az ellenőr személyében változás nem volt. Az ellenőrzés iktatott iratai és munkalapjai megtalálhatók a Hivatalban, az ellenőrzések során a korábbi megállapítások utóellenőrzése megtörténik.

4. Információ és kommunikáció

4.1. Információ és kommunikáció:

Az Önkormányzat belső információs rendszere papíralapú és elektronikus is. A két rendszeren keresztül az érintettek tájékoztatást kapnak az aktuális vezetői intézkedésekről, kiemelt eseményekről és a soron következő feladról, eseményről.

A belső ellenőrzés a mail-kapcsolaton keresztül továbbítja az ellenőrzést megelőző levelezést, és a jelentés egyeztetését. Papír alapon történik a Megbízólevél, program, végleges jelent, intézkedés dokumentumok elkészítése, jóváhagyása és kiadása. Az ellenőrzést segítik, ha az adatok, iratok az informatikai eszközökkel továbbíthatók.

4.2. Iktatási rendszer:

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési iratok a Hivatal ügyviteli ügyintézőjénél kerülnek iktatásra, archiválásra, irattározásra. Az iratokba való betekintés (érintett esetén) az iratok irattározásig a belső ellenőrnél, utána az érintett ügyintézőnél biztosított. Az ellenőrzés munkaanyagait a belső ellenőrzést végző szervezet őrzi.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése:

A szabálytalanságok kezelésére hatályos belső szabályzattal az Önkormányzat rendelkezik, az integritást sértő események kezelése új szabályozást igényel. A szabályzat átdolgozása SZMSZ és a jogszabályok változása után megtörtént, a szabálytalanságok kezeléséért a Jegyző az egyszemélyi felelős. A szabálytalanságok bejelentésének, az intézkedéseknek és a figyelemmel kísérés dokumentumainak a nyilvántartása az ügyviteli ügyintéző feladata. A belső ellenőrzés keretében feltárt hiányosságokra az ott megfogalmazott javaslatok alapján készített intézkedéseket, intézkedési terveket a Jegyző hagyta jóvá. Az intézkedéseket a kiadott útmutató szerinti formában a belső ellenőrzés 2014-től tartja nyilván.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

Az Önkormányzat és Hivatala vezetése a szervezeti célok, önkormányzati stratégia kidolgozásával párhuzamosan kialakította a vezetői monitoring rendszert is. A teljesítmény ellenőrzés beszámolási kötelezettség mellett a Jegyző feladata.

5.2. A belső kontrollok értékelése:

A belső ellenőrzés megállapításai minden évben értékelik a belső kontrollok működését is, megállapításai, a javasolt intézkedések a hiányosságok megszüntetésére vonatkoznak.

5.3. Belső ellenőrzés:

A belső ellenőrzés feladata a Polgármester és a Jegyző munkája segítése a működési, szabályozottsági, hiányosságok feltárásával, az esetleges szabálytalanságok megelőzésére illetve megszüntetésére szükséges intézkedések kezdeményezésével. Az ellenőrzési megállapításokra a Jegyző a belső ellenőr jelentésében foglalt intézkedési javaslatokat elfogadta.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

A jelentésekre a tárgyévről áthúzódó határidővel jóváhagyott intézkedési tervek készültek jellemzően. A 2019 évben végzett belső ellenőrzésekre intézkedési tervet a Hivatal és az Önkormányzat nem készített, az ellenőrzéseket érintő szabályozások befejezése elhúzódása miatt a folyamatban lévő szabályozásra külön intézkedés nem készült.

A korábbi évek intézkedési terveiről, valamint a külső ellenőrzésekre tett intézkedésekről a Hivatal minden év januárjában számol be a Képviselő-testület ülésén.

Mellékletek:

1.sz.melléklet: ellenőrzések

2.sz. melléklet: Létszám és erőforrás

3.sz. melléklet: Ellenőrzések

4.sz. melléklet: Tevékenységek

5.sz. melléklet: Intézkedések megvalósítása

.....
Baumstark Tiborné jegyző

Összeállította: Bacsá György Lászlóné
Piliscsév, 2020.01.09.

Létszám és erőforrás														1. számú melléklet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Helyi önkormányzat: Piliscsév Község Önkormányzata														Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²				Külső szolgáltató ³				Külső erőforrás összesen ⁴				Bruttó Erőforrás összesen				Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)				Adminisztratív személyzet ⁵																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
														terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
														belülteni tervszelt létszám (fő) ⁶	rendelkezés-re álló létszám (fő) ⁷	ellenőri nap				fő				ellenőri nap				ellenőri nap				más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (-)				más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása ellenőri nap (+)				ellenőri nap				borítéleti tervezett létszám (fő)				rendelkezés-re álló létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Helyi önkormányzat (I.+II.)														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
I. Önkormányzati hivatal összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Tevékenységek												3. számú melléklet																									
Helyi önkormányzat: Piliscsév Község Önkormányzata												Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen					
												terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
												saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁷	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap
												0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen												0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján												0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezetről												0,00	0,00	20,00	20,00																						
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)												0,00	0,00	0,00	0,00																						
ac) Egyéb ellenőrzések												0,00	0,00	0,00	0,00																						
b) Soron kívüli kapacitás												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
ba) Saját szervezetről												0,00	0,00																								
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)												0,00	0,00																								
bc) Egyéb ellenőrzések												0,00	0,00																								
II. Irányított szervezetek összesen												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intézkedések megvalósítása ¹				4. számú melléklet
Helyi önkormányzat: Piliscsév Községi Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I. Önkormányzati hivatal összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II. Irányított szervek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1. [irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!



6/2020. (VI.30.) előterj.
6. napirendi pont

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
DOROGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG**

Szám: 11020/1004- /2020.ált.

BESZÁMOLÓ

**Piliscsév település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról**

Cím: 2510 Dorog, Mátyás király u. 1.
Telefon: (06-33)512-770, 21/56-50, Fax: (06-33)512-778
e-mail: krasulaj@komarom.police.hu

Tisztelt Képviselő Testület!

Az éves munkatervüknek megfelelően napirendre tűzött, Piliscsév település közbiztonsági helyzetének, a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azokkal kapcsolatos feladatok bemutatásáról szóló beszámolómban a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

Bevezetés

Piliscsév településen 2019. május 28-án volt a legutóbbi rendőrségi beszámoló, melyet a képviselő testület elfogadott. A Dorogi Rendőrkapitányság működési feltételeiben a 2019. évben jelentős változás nem állt be. A Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területe 232,6 km², a területen élő lakosság száma 37 739 fő. A társadalmi, etnikai jellemzők a korábbi évekhez képest nem változtak jelentős mértékben.

A 2019. évben kiemelt feladat volt az Európa Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásaival kapcsolatos rendőri feladatok ellátása, melyet szakszerűen teljesítettünk.

Eredményesen hajtottuk végre Magyarország külső határainak és közbiztonságának, közrendjének fokozott védelmét, hatékonyan léptünk fel az illegális migráció ellen.

A polgárőrséggel közös feladatellátással, az erők és eszközök optimális felhasználásával hatékonyan léptünk fel az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések ellen.

Számos intézkedést tettünk a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében, melynek eredményeként csökkent a halálos közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma.

I. Piliscsév település közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

A településen a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2019. évben 14-re csökkent a 2018. évi 20-ról, ez az elmúlt 10 év legjobb eredménye. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2019. évben 3-ra csökkent a 2018. évi 5-ről, ez az elmúlt 10 év legkedvezőbb adata. A településen a 2019. évben nem történt emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészás, garázdaság, önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel, személygépkocsi lopás, zárt gépjármű feltörés, lakásbetörés, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele bűncselekmény. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2019. évben 6-ra csökkent a 2018. évi 7-ről. A kiemelten kezelt bűncselekmények közül a 2019. évben 3 lopás bűncselekmény történt. Az eredményeket értékelve megállapítható, hogy a település bűnügyi, közbiztonsági helyzete jó.

2. A bűnüldöző munka értékelése

A Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények tekintetében a nyomozás-eredményességi mutató a 2019. évben 68,5 %, míg a 2018. évben 72,1 % volt.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A 2019. évben nem történt tulajdon elleni szabálysértés a településen. A 2018. évben 4 tulajdon elleni szabálysértés történt a településen.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset a 2019. évben és a 2018. évben is 1-1 történt, melyek könnyű sérüléssel zárultak. Az év során fokozottan ellenőriztük a passzív és aktív biztonsági eszközök meglétét, használatát, illetve folyamatosan működtettük a sebességellenőrző készüléket. Kiemelt feladatként kezeltük az ittas vezetők kiszűrését. A közlekedési balesetek megelőzése érdekében a 2019. évben fokozott ellenőrzést heti rendszerességgel hajtottunk végre.

II. A Dorogi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A 2019. évben, az előző évhez képest csökkent a közterületen teljesített szolgálati órák száma. A vizsgált időszakban a településen nem volt olyan közterület, nyilvános hely, amelynek biztonsága valamely bűncselekményi kategória elszaporodása miatt veszélybe került volna. Piliscsév településen idegenforgalmi szempontból kiemelt terület nincs. A településre vezető út fokozott ellenőrzése a napi közterületi szolgálat által, a gyalogos szolgálatok előtérbe helyezésével teljesült, amelyek biztonsága az idegenforgalmi időszakban sem romlott.

2. A rendezvénybiztosítások

Piliscsév településen a 2019. évben elsősorban ünnepi, kulturális jellegű rendezvények kerültek megrendezésre, melyek rendőri biztosítását törvényesen és szakszerűen hajtottuk végre, rendőri intézkedésre nem került sor.

3. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

Piliscsév településen Balogh László rendőr főtörzsőrmester a körzeti megbízott, aki önállóan, illetve a szomszédos terület rendőreivel megerősítve teljesítette szolgálati feladatait. A közösségi rendőrség megvalósításában továbbra is kulcsszerepet szántunk a körzeti megbízottnak, aki folyamatosan együttműködött a helyi önkormányzattal, a település polgármesterével, a lakossággal, oktatási intézmények vezetőivel, polgárőrséggel, erdészekkel, valamint egyéb állami és társadalmi szervezetekkel, történelmi egyházak képviselőivel. Ezzel is növelte a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét.

4. Az igazgatásrendészeti tevékenység

Ezen területhez tartozik a szabálysértési, az engedélyügyi és a közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás folytatása. Piliscsév település vonatkozásában konkrét számadatokkal csak szabálysértési területen rendelkezünk. Eszerint a településen élő személyek szabálysértéseinek száma a 2019. évben 24, a 2018. évben 39 volt. A településen elkövetett szabálysértések száma a 2019. évben 15 volt, míg a 2018. évben 24 volt.

5. A bűn-és baleset-megelőzés

A körzeti megbízott rendszeresen tartott előadásokat a működési területén lévő általános iskolában, melynek témája volt többek között a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos felvilágosítás, a megelőzéssel kapcsolatos bűnmegelőzési anyagok ismertetése. Tájékoztatást adott az időskorú személyeknek a legelterjedtebb elkövetési módszerekről, arról, hogy hogyan kerülhetik el az áldozattá válást. A gépjármű feltörések megelőzése érdekében a temető parkolójában figyelemfelhívó plakátok kerültek elhelyezésre.

Baleset-megelőzési tevékenység

A 2019. évben folyamatosan értékeltük a baleseti adatokat, elemeztük a kialakult helyzeteket, és a levont következtetések alapján határoztuk meg a fő feladatokat. A megelőzési tevékenység legfontosabb területe a gyermekek és fiatalok helyes közlekedésre nevelése volt. Megrendeztük a Kerékpáros Iskola Kupa területi vetélkedőjét. Kezdeményeztük az iskola igazgatójánál, hogy a tanév végéhez közeledve hívják fel a tanulók figyelmét a közlekedés veszélyeire. Fordítsanak kellő időt a közlekedési szabályok megbeszélésére, a balesetek elkerülhetőségére.

6. Együttműködés

A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés

Piliscsév település Képviselő-testülete a 2019. évben elfogadta a település közbiztonságáról szóló beszámolót, és elismerően nyilatkozott a rendőrség tevékenységéről. A kapitányságvezető az év során 1-1 esetben tartott Konzultációs Fórumot, illetve Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot, melyen részt vettek a települések polgármesterei, polgárőrei, tankerületi vezetők, történelmi egyházak képviselői is. A fórumok jó lehetőséget adtak a Dorogi Rendőrkapitányság jelenlegi helyzetének, erőfeszítésének bemutatására, illetve annak megismerésére, hogy egyes települések, településrészek milyen konkrét rendőri beavatkozást igényeltek bűnügyi, közbiztonsági vagy közlekedési szempontból. Rendőrség napja alkalmából a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a 2019. évben 2 főt jutalmazott meg, továbbá az önkormányzat helyiséget biztosított a körzeti megbízott számára a fogadóórák megtartásához.

Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés

Az oktatási intézménnyel a helyi körzeti megbízott – egyben az iskola rendőre is – tartotta a kapcsolatot, és szükség szerint tájékoztatta a gyerekeket és pedagógusokat a bűn- és baleset megelőzéssel kapcsolatos kérdésekről, aktuális változásokról.

A vizsgált időszakban az általános iskola vezetősége több alkalommal kérte fel a helyi körzeti megbízotti szolgálatot, mint az iskola rendőret, hogy egy-egy problémás szituáció kezelésében, a már kialakult jogsértő cselekmény felszámolásában, megelőzésében vegyen részt.

A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés

A 2019. évben együttműködési megállapodás volt érvényben az illetékességi területen működő polgárőr szervezettel. Az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően teljesültek az abban vállalt kötelezettségek, érvényre jutottak a biztosított lehetőségek. A közös szolgálatok során főként biztosítási feladatokat teljesítettünk. Az elmúlt évben jó együttműködést értünk el a helyi polgárőr szervezettel, amely tevékenységét napi rendszerességgel látta el. Kiépítésre és biztosításra került az információk gyors és kétirányú áramlása.

Kölcsönös tájékoztatás valósult meg a releváns információk tekintetében, kapitányságunk negyedévente jelentést készített a polgárőrség számára a működési területüket érintő jellemző bűncselekményekről.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A Dorogi Rendőrkapitányság az elmúlt évben is teljesítette mind a szakmai feladattervből, mind pedig a környezetünkben élők, és dolgozók elvárásaiból fakadó feladatait. Ebben szerepet kapott a végrehajtó állomány szakszerűnek, pontosnak, aktívnak jellemezhető munkája éppúgy, mint a vezetők korábbi években megszokott színvonalú tevékenysége.

Az év során a stratégiai célok megvalósultak, a Dorogi Rendőrkapitányság alaprendeltségének megfelelő tevékenységgel biztosította a közbiztonság korábbi szintjét, megtartotta az állampolgárok jogállamba vetett bizalmát, biztonságukat szavatolta. Ennek érdekében hatékonyan együttműködött a társszervekkel és egyéb szervezetekkel. Az eredményes munkát nagymértékben segítette az önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatása. Az illegális migráció kapcsán jelentkező rendőri feladatokat határozottan, törvényesen és szakszerűen hajtottuk végre, így biztosítva a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét. A közterületek rendje, biztonsága nem romlott, ennek eredményeképpen nem csökkent társadalmi megítélésünk, a lakosság szubjektív közbiztonságérzete. Összességében elmondható, hogy a kitűzött célokat a Dorogi Rendőrkapitányság állománya sikeresen megvalósította.

A 2020. év legfontosabb célkitűzései

- Magyarország külső határainak fokozott védelme, valamint az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
- Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel közös feladatellátással.
- A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.
- Az általános szabálysértési hatáskör átvételével kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtása.
- A büntetőeljárások gyorsítása, az időszerűség javítása.

Beszámolóm végén köszönetemet fejezem ki az erkölcsi és anyagi támogatásért.

Dorog, 2020. június 18.

Krasula János r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Előterjesztés
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 30-án tartandó testületi ülésére
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

Tárgy: Piliscsév község szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Piliscsév Község Önkormányzata a 11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendeletében rendelkezett a Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

A Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartás aktualizálása érdekében kérte, hogy az önkormányzat által használt kormányzati funkciók felsorolásával egészítsük ki a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

A kormányzati funkciók felsorolását a módosító rendelet melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselők!

A fentiek értelmében az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét az előterjesztés értelmében kérem elfogadni.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:

- a) a rendelet alkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: **A rendelet elfogadása közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásokat nem keletkeztet.**
 - ab) környezeti és egészségi következményei: **A rendelet-tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.**
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: **A rendelet-tervezet elfogadása adminisztrációs terheket nem keletkeztet.**
- b) a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: **a törzskönyvi nyilvántartás aktualizálása érdekében szükséges.**
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
 - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
 - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
 - pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

Piliscsév, 2020. június 23.

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

RENDELET TERVEZET
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Piliscsév Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

" (2) Piliscsév Község Önkormányzatának alaptevékenységi besorolása: Államháztartási szakágazat:
841105 Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók felsorolását jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza."

2. §

Az Ör. a jelen rendelet 1. mellékletét képező 5. melléklettel egészül ki.

3. §

- (1) E rendelet 1. §-a 2020. július 2. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet 2. §-a, valamint 3. §-a a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

1. melléklet a .../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 11/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelethez”

Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók

COFOG száma	Kormányzati funkció megnevezése
	Piliscsév Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Közfutató-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010	Közüvilágítás
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás
074032	Ifjúsági-egészségügyi gondozás
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031	Civil szervezetek működési támogatása
096015	Gyermekek nevelése köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi nevelés köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035	Gyermekek nevelése bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037	Intézményen kívüli gyermeknevelés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekegészségügyi pénzügyi és természetbeni ellátások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

	tevékenysége
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
	Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	Piliscsévi Szlovák Önkormányzat
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat

Szervezeti és Működési szabályzatáról

(Egységes szerkezetben a .../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelettel)

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések

1. §

- (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Piliscsev község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
- (2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése szlovákul:
Obecná Samospráva Čív
- (3) Az önkormányzat székhelye és címe:
2519 Piliscsev, Béke utca 24.
- (4) A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése és címe:
Piliscsevi Közös Önkormányzati Hivatal
székhelyének címe: 2519 Piliscsev, Béke utca 24.

2. Az önkormányzat jelképei, hivatalos lapja, honlapja

2. §

- (1) Az önkormányzat jelképei : a címer, a zászló és a pecsét.
- (2) A címer, a zászló valamint a pecsét leírását, használatának rendjét a képviselő testület rendeletben szabályozza.

3. §

- (1) Az önkormányzat hivatalos lapja: CSÉVI KISBÍRÓ/ČÍVSKA BESEDA címmel negyedévente jelenik meg.
- (2) Az önkormányzat hivatalos lapját a település minden lakóingatlanára egy példányban térítésmentesen eljuttatja.

- (3) Az önkormányzat hivatalos lapja tartalmazza különösen:
- a) a képviselő-testület főbb döntéseinek lényeges elemeit,
 - b) a közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat,
 - c) fontosabb társadalmi eseményeket.

4. §

- (1) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.piliscsev.hu
- (2) A honlap tartalmazza különösen:
- a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott adatokat,
 - b) a közigazgatási eljárás hirdetményeit,
 - c) a közérdekű híreket,
 - d) a településre jellemző lényeges adatokat,
 - e) azon adatokat, információkat, melyeket az önkormányzati ügyekben a polgármester, hivatali ügyekben a jegyző engedélyezett.

5. §

Az önkormányzat által alapított kitüntetések és elismerő címek adományozásának szabályait a képviselő-testület rendeletben szabályozza.

II. FEJEZET

3. Az önkormányzat által ellátott feladat és hatáskörök

6. §

- (1) Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint az ágazati törvények szerinti kötelezően előírt, továbbá az önként vállalt feladat- és hatásköröket.
- (2) Önként vállalt önkormányzati feladat:
- a) egyesületek, non-profit szervezetek támogatása
- (3) Piliscsév Község Önkormányzata:
- a) támogatja a településen élő szlovák nemzetiségi közösségeinek kulturális hagyományait, értékét,
 - b) támogat minden olyan tevékenységet, mely a település ellátó, szolgáltató, infrastrukturális felzárkóztatását segíti elő, különös figyelemmel arra, amely a település műemlékvédelmi és művészeti értékeinek feltárására, megőrzésére irányul,
 - c) együttműködik a helyi szervezetekkel.

7. §

- (1) Az önkormányzat a törvények által megállapított kötelező feladatait
 - a) a képviselő-testület és szervei útján,
 - b) az önkormányzat költségvetési szervei útján,
 - c) természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet útján, a szervezet és a képviselő-testület vagy annak valamely szerve között létrejött szerződés alapján látja el.
- (2) ¹Piliscsév Község Önkormányzatának alaptevékenységei besorolása: Államháztartási szakágazat:
841105 Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók felsorolását jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET

4. A képviselő-testület működése

8. §

- (1) A képviselő-testület tagjai a polgármester és a települési képviselők. A képviselő-testület létszáma: 7 fő.
- (2) A képviselő-testület ülése határozatképes, ha a települési képviselők közül az ülésen legalább 4 fő jelen van.

5. A képviselő-testület ülései, üléseinek nyilvánossága

9. §

- (1) A Képviselő-Testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.
- (2) A képviselő testület szükség szerint, de évente legalább hat rendes ülést tart, az elfogadott munkaterv szerint.
- (3) A munkaterv szerinti rendes üléseit az önkormányzati hivatal tanácstermében vagy az ülés meghívójában feltüntetett más helyszínen tartja.
- (4) A polgármester indokolt esetben – a munkatervben nem szereplő – rendkívüli ülést is összehívhat.
- (5) Rendkívüli ülés napirendjére kizárólag olyan napirend vehető fel, amely a rendkívüli ülés összehívását indokolja.

¹ Módosította a ../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 2. napján

- (6) Az Mötv. -ben foglalt feltételeknek megfelelően indítványozott képviselő-testületi ülést a polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra hívja össze.
- (7) A képviselő-testület ülése nyilvános, melyről technikai és személyi feltételek megléte esetén élő, egyenes adásban történik közvetítés. Az ülések időpontjáról, helyéről és napirendjéről a polgármester köteles a lakosságot tájékoztatni az ülést megelőző három nappal, a helyben szokásos módon. A helyben szokásos módon való tájékoztatás az önkormányzat honlapján és a település hirdetőtábláin elhelyezett plakátok útján történik.

10. §

- (1) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, ha a zárt ülés tartása az érintett kérésétől függ, az érintettet, ha személye előre ismert, írásbeli nyilatkozattételre kell felkérni. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az érintett az adott ügyben kéri-e zárt ülés tartását.
- (2) Amennyiben az érintett személy előre nem ismert, de a képviselő-testületi ülésen jelen van, az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület előtt tett, jegyzőkönyvbe foglalt szóbeli nyilatkozat helyettesíti.
- (3) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. Az "érintett és a szakértő" alatt kell érteni különösen az önkormányzat jogi képviseletét ellátó személyt és a belső ellenőrt is.

11. §

- (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén a képviselő-testület a zárt ülésen hozott határozatok nyilvánosságra hozatala útján biztosítja.
- (2) A zárt ülésen hozott határozatoknak a nyilvánosságra nem hozható részeit – így különösen az esetleges személyes adatokat – a nyilvánosságra hozatalt megelőzően törölni kell.
- (3) A zárt ülésen hozott határozatok nyilvános közzétételéről - a jogszabályi korlátokat figyelembe véve - a jegyző gondoskodik. A zárt ülés határozatairól megkülönböztető "Z" betűjelzéssel, de folyamatos sorszámmal és évszámmal ellátott nyilvántartást kell vezetni.

6. A képviselő-testület ülésének összehívása, vezetése

12.§

- (1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze és vezeti.
- (2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti a képviselő-testület ülését. Mindhármuk akadályoztatása esetén az ülés összehívása és vezetése a korelnök feladata.

13. §

- (1) A Képviselő –testületi ülésre meg kell hívni
 - a) a Képviselő-testület tagjait,
 - b) a jegyzőt,
 - c) a napirendekhez kapcsolódó érdekelteket, érintett személyeket,
 - d) az önkormányzat jogi képviselőjét,
 - e) akit a polgármester megjelöl.
- (2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához akit a polgármester egy adott napirendhez kapcsolódóan meghívott.

14. §

Az írásbeli meghívót és előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal, rendkívüli ülés esetén 2 nappal kézhez kapják.

A meghívót és az előterjesztéseket a képviselők e-mail-en, vagy elektronikus tárhelyen keresztül kapják meg. Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a Képviselő-testület ülése formális meghívó nélkül, telefonon vagy szóbeli úton is összehívható.

A képviselő-testület ülésének zavartalan működése érdekében a képviselő köteles e-mailjeit naponta ellenőrizni, valamint szükség esetén a részükre megküldött anyagok titkosságáról gondoskodni.

Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a meghívó – a sürgősség okának megjelölésével – a rendkívüli ülés kezdete előtt 1 nappal is kiküldhető bármely értesítési mód alkalmazásával. Ez esetben az előterjesztés helyszíni kiosztással is megtehető.

7. Az ülés vezetése

15. §

- (1) A polgármester a képviselő-testületi ülés vezetése során:
 - a) megnyitja és berekeszti az ülést,
 - b) megállapítja és az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a képviselő-testület nem határozatképes, belátása szerint az ülést berekeszti vagy legalább félórára felfüggeszti. Ha a felfüggesztés időtartama lejárt és nincs meg a szükséges létszám az ülést berekeszti és azt új időpont kitűzésével elnapolja.
 - c) beszámol a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről,
 - d) tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülés óta tett intézkedésekről,
 - e) felkéri a képviselő-testület tagjait, nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni a napirend előtti felszólalás, illetve a kérdés vagy interpelláció előterjesztésének a lehetőségével,
 - f) ismerteti az írásban benyújtott kérdéseket, interpellációkat,
 - g) előterjeszti az ülés napirendjét, az esetleges módosító javaslatokat,
 - h) napirendi pontonként megnyitja, levezeti, összefoglalja és lezárja a vitát,
 - i) a hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások

- időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását,
- j) tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre felfüggeszti vagy berekeszti,
- k) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és kihirdeti a határozatot,
- l) gondoskodik a képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáról.

8. A képviselő testület munkaterve

16. §

(1) A Képviselő-testület a gazdasági programon alapuló, évenként jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját, melyet az önkormányzat hivatalos lapjában és honlapján kell közzétenni. A munkaterv tartalmazza a Képviselő-testület ülésének tervezett időpontjait és napirendjét, a tervezett napirendi pont előterjesztőjének nevét.

A következő év munkatervét az azt megelőző év legkésőbb december 31-ig a polgármester terjeszti elő.

A munkatervre javaslatot tehetnek

- a) a települési képviselők,
- b) a bizottságok,
- c) az alpolgármester,
- d) a jegyző
- e) az intézményvezetők, valamint
- f) a település önszerveződő közösségei.

(2) A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a jogszabályokból és a képviselőtestület saját döntéseiből adódó feladatokat.

A munkatervnek tartalmaznia kell:

- a) az ülésnapok várható időpontját,
- b) a napirendek címét, az elkészítésért felelős nevét, az előterjesztők megnevezését,
- c) a közmeghallgatás időpontját és helyszínét,
- d) a napirend tárgyalásához a képviselő-testület által külön meghívottak megnevezését,
- e) az előterjesztés, jelentés elkészítési határidejét.

9. A képviselő-testület üléseinek napirendje

17. §

- (1) Az ülés napirendjére a polgármester tesz javaslatot az előzetesen írásban megküldött meghívó szerint.
- (2) A képviselő-testület rendes ülésének végső napirendjéről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
- (3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő tehet javaslatot. A javaslatot az ülésvezető felszólítására indokolni kell. A javaslat és az indoklás elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
- (4) A meghívóban nem szereplő, új napirendi pont felvételére e rendelet 19 §-a szerinti sürgősségi indítvány előterjesztésével van lehetőség.

- (5) A Képviselő-testület a napirendi pontokat az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja.
- (6) A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

10. Az előterjesztés

18. §

- (1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái
 - a) beszámoló,
 - b) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra is irányulhat és a
 - c) tájékoztató anyagok, amelyek határozathozatalt igényelnek.
- (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti előterjesztésre jogosult
 - a) a polgármester,
 - b) alpolgármester,
 - c) a képviselő-testület bizottsága,
 - d) bármelyik települési képviselő,
 - e) a nemzetiségi önkormányzat saját, az adott előterjesztésre vonatkozó határozatának figyelembevételével
 - f) társulás és
 - g) jegyző
- (3) Előterjesztés a Képviselő-testület elé írásban és szóban nyújtható be.
- (4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell
 - a) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását,
 - b) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok végrehajtásának állását,
 - c) a tárgykört érintő jogszabályokat
 - d) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek a döntést indokolják
 - e) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, a várható következményeket,
 - f) a költségkihatásokat,
 - g) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,
 - h) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.
- (5) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a testületi ülést megelőző 8 napon belül kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki megvizsgálja, hogy az előterjesztés megfelel-e a jogszabályi követelményeknek.

11. Sürgősségi indítvány

19. §

- (1) A napirend sürgősségi tárgyalását indítványozhatja
 - a) a képviselő testület bizottsága,
 - b) a polgármester,
 - c) jegyző
 - d) a polgármester ellenjegyzésével a Képviselő-testület intézményének vezetője.
- (2) A sürgősségi indítványt - rövid indoklással - legkésőbb az ülést megelőző munkanap 12,00 órájáig kell írásban a polgármesternél benyújtani. A sürgősség elfogadásáról a testület vita nélkül, minősített többséggel határoz.
- (3) Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a sürgősségi tárgyalásra irányuló javaslatot, úgy a sürgősségi előterjesztést a benyújtó indítványára a soron következő képviselő-testületi ülés napirendi javaslatában önálló napirendi pontként kell szerepeltetni.

12. A napirendek vitája, döntéshozatal

20. §

- (1) A polgármester a napirendek sorrendjével minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, amelynek során az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóbeli kiegészítést tehet. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia.
- (2) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghívottak kérdést intézhetnek.
- (3) A felszólalásokra (kérdésekre, véleménynyilvánításra) a jelentkezés sorrendjében kerül sor.

13. Módosító indítvány

21. §

- (1) Módosító javaslatot az adott napirendi pont tárgyalásakor, a szavazási szakaszig szóban is be lehet terjeszteni. Módosító javaslatnak csak az tekinthető, amely az előterjesztésben megjelölt tárgyra és az eredetileg előterjesztett határozati javaslat módosítására irányul.
- (2) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani. Először - az elhangzás sorrendjében - a módosító indítványokról dönt a képviselő-testület, majd a döntéséről végleges határozatot hoz.

14. A tanácskozás rendje

22. §

- (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik, melynek keretében
 - a) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek megfogalmazása a tanácskozáshoz nem illő vagy sérti mások méltóságát,
 - b) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testülethez méltatlan

magatartást tanúsít.

- (2) Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, mely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a polgármester a képviselő-testület ülésének félbeszakításáról dönt. A félbeszakadt ülés a tanácskozás rendjének helyreállítása után folytatódik.
- (3) Azt a képviselő-testület ülésén megjelent személyt, aki a tanácskozás rendjét megsérti, megzavarja, a polgármester figyelmezteti, ennek eredménytelensége esetén a terem elhagyására kötelezi.

15. Döntéshozatali eljárás, a szavazás módja

23. §

- (1) A képviselő-testület határozatának elfogadása történhet egyszerű szótöbbséggel vagy minősített szótöbbséggel.
- (2) Az Mőtv. 50.§-ában foglaltakon kívül a megválasztott képviselők több mint a felének (legalább 4 képviselő) igen szavazata szükséges:
 - a) a sürgősségi indítvány elfogadáshoz,
 - b) a hatáskör gyakorlás átruházása és visszavonása esetén,
 - c) helyi közügy önálló megoldásának vállalásához, illetőleg arról történő lemondásához,
 - d) helyi népszavazás kiírásához;
 - e) átruházott hatáskör esetileg történő visszavonásához,
 - f) kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához;
 - g) az önkormányzat kötelező feladatain túli közfeladat önkéntes felvállalásához, illetve erről történő lemondásához;
 - h) gazdasági társaságba való belépéshez, kilépéshez, alapításhoz, megszüntetéshez.

24. §

A képviselő-testület döntéshozatalából történő kizárására az Mőtv. 49. §-a az irányadó. A képviselő legkésőbb a napirendi pont tárgyalásának megnyitásaig, ügyrendi hozzászólásban köteles bejelenteni az érintettséget és kezdeményezni a kizárást.

16. Szavazás rendje, nyílt szavazás

25. §

- (1) A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással, név szerinti és titkos szavazással hozza.
- (2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
- (3) Először a javaslat mellett, majd az ellene szavazó képviselők, végül a döntéstől tartózkodók szavaznak.

- (4) A nyílt szavazás eredményét a polgármester állapítja meg. Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő, a polgármester még ugyanazon ülésnapon elrendelheti a szavazás megismétlését vagy a téma elnapolását.

17. Név szerinti szavazás

26. §

- (1) A képviselő-testület név szerint szavaz, ha
- a) azt jogszabály előírja vagy
 - b) a polgármester kezdeményezi vagy
 - c) legalább 2 települési képviselő kezdeményezi.
- (2) A név szerinti szavazás alkalmával a polgármester a névsor alapján ABC sorrendben minden képviselőt személy szerint szólít. A képviselő nevének felolvasása után "igen", "nem" vagy "tartózkodás" kimondásával szavaz.

18. Titkos szavazás

27. §

- (1) Titkos szavazásra a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A titkos szavazásról a képviselő-testület vita nélkül dönt.
- (2) Titkos szavazáshoz a képviselő-testület a polgármester javaslatára egy elnökből és két tagból álló szavazatszámláló bizottságot hoz létre, mely bizottság gondoskodik a titkos szavazás lebonyolításáról.
- (3) A szavazásra szolgáló szavazólapon fel kell tüntetni a szavazásra feltett kérdést, valamint az "igen", "nem" és "tartózkodás" megjelöléseket.
- (4) A szavazólapot lezárt borítékban kell átadni a szavazatszámláló bizottságnak.
- (5) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza
- a) a szavazás helyét és napját;
 - b) a szavazatszámláló bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét;
 - c) a szavazás során felmerült tényeket;
 - d) a szavazás során tett megállapításait és a hozott határozatokat és a szavazás eredményét;
- (6) A szavazásról készített jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírják. A

szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-testületnek. A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg.

IV. Fejezet

A képviselő-testület döntései

19. Önkormányzati rendeletalkotás

28. §

- (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:
 - a) a polgármester,
 - b) a települési képviselő,
 - c) a jegyző
 - d) a nemzetiségi önkormányzat elnöke.
- (2) A rendelet tervezetét indoklással együtt a polgármesterhez kell benyújtani.
- (3) A rendeletervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik.
- (4) Amennyiben a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtják be, azt a polgármester köteles a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni.
- (5) Rendeletalkotás esetében a képviselő-testület a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó polgármesteri indítványról a képviselő-testület vita nélkül határoz.
- (6) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a rendelet teljes szövegének az Önkormányzat hirdetőtábláján 15 napra történő kifüggesztésével történik. A kihirdetés napjának a kifüggesztés napját kell tekinteni.
- (7) Az önkormányzati rendeletet közzé kell tenni továbbá az Önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetéssel.

20. Önkormányzati határozatok

29. §

- (1) A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését, valamint a szavazás szám szerinti eredményét.
- (2) Bonyolultabb indítvány előterjesztéséről, valamint a szóban tett javaslatról hozandó

döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére a polgármester az ülést felfüggesztheti.

- (3) A képviselő-testületi határozatokról a jegyző sorszáma szerinti és határidős nyilvántartást vezet.
- (4) A jegyzőkönyvből készült határozat kivonatát legkésőbb a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, továbbá a határozattal érintetteknek.

21. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

30. §

- (1) A Képviselő-testület üléséről kivonatos jegyzőkönyv készül 2 példányban. Az eredeti példány nyilvántartása és archiválása a Hivatalban történik. A jegyzőkönyv 1 példányát elektronikus úton meg kell küldeni a Kormányhivatal részére. A jegyzőkönyv további 1 példányát a könyvtár részére kerül megküldésre, ahol a választópolgárok nyitvatartási idő alatt betekinthetnek a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyveibe.
- (2) A jegyzőkönyv az Mőtv. 52. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:
 - a) távol maradt képviselők nevét,
 - b) a napirendi pontonként az előadók nevét,
 - c) szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
 - d) pecsétet.
- (3) A tanácskozásban részt vevő kérésére a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv az érintett hozzászólását szó szerint tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül. A hangfelvételt a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.
- (5) Az Mőtv. 52.§ (1) bekezdésében foglaltakon kívül a jegyzőkönyv mellékletei:
 - a) a meghívó,
 - b) a rendelet tervezetek egy-egy példánya,
 - c) a jelenléti ív,
 - d) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólás.
- (6) A jegyzőkönyvet a jegyző megküldi a honlap szerkesztőjének. A jegyzőkönyvek hozzáférése Piliscsév Község honlapján is biztosított.
- (7) A zárt ülésekről készült jegyzőkönyvet a Hivatal titkos iratként kezeli.

22. Helyi népszavazás

31. §

A helyi népszavazás szabályait a képviselő-testület rendeletben szabályozza.

23. Közmeghallgatás

32. §

- (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek időpontját és helyszínét a munkatervben meg kell határozni.
- (2) A közmeghallgatás nyilvános képviselő-testületi ülésnek minősül.
- (3) A munkatervben meghatározott közmeghallgatáson kívül további közmeghallgatás összehívását kezdeményezheti:
 - a) települési képviselők több mint a fele,
 - b) polgármester
 - c) települési nemzeti önkormányzat.
- (4) A közmeghallgatás összehívására a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közmeghallgatás időpontját és helyét, valamint a tárgyalásra kerülő tárgyköröket a közmeghallgatás előtt legalább 10 nappal a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
- (5) A közmeghallgatáson elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatja és kijelöli azt a személyt, aki a felszólalások tartalmát megvizsgálja és a szükséges intézkedést megteszi.
- (6) Az elhangzott kérdésekről, a vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről az intézkedésre kijelölt személy 15 napon belül írásban ad választ.

24. Lakossági fórumok rendje

33. §

- (1) A lakosság, valamint a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, valamint a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonása érdekében lakossági fórumokat lehet szervezni.
- (2) A lakossági fórum lehet
 - a) lakosság egészét vagy jelentős részét érintő döntések előkészítését szolgáló település politikai fórum, továbbá
 - b) lakosság szerveződéseivel, a jelentősebb civil szervezetekkel lefolytatandó érdekegyeztető tanácskozás.
- (3) A lakossági fórum meghirdetésére, lebonyolítására a közmeghallgatás szabályai alkalmazandóak.
- (4) A polgármester a lakossági fórumokon elhangzottakról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

V. FEJEZET

A képviselő-testület szervei

25. Polgármester

34. §

- (1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.
- (2) A polgármester minden héten hétfőn 13.00 órától 16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hivatal épületében.
- (3) A polgármester a képviselő-testület működésével összefüggésben az Mőtv. 67. §-ban

meghatározott feladatokon kívül:

- a) segíti a képviselő-testület tagjainak a munkáját;
 - b) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat;
 - c) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését,
 - d) véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben,
 - e) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel.
- (4) A polgármester rendszeresen tájékoztatja a képviselőket, a község egész lakosságát érintő minden fontos eseményről, intézkedésről. A tájékoztatás történhet írásban, szóban, személyes felkérés útján, vagy a képviselők megbeszélésre való összehívásával.

35. §

- (1) Amennyiben a képviselő-testület határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt, két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a következő ügyekben hozhat döntést:
- a) a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletben foglalt vagyonhasznosítási ügyben, ide nem értve a vagyon értékesítését, megterhelését;
- (2) A polgármester, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügy keretében.

26. Alpolgármester

36. §

- (1) A képviselő-testület a tagjai közül a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ.
- (2) Az alpolgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el a polgármester irányításával.

27. A jegyző

37. §

- (1) A jegyző a képviselő-testület jogszabálysértő döntéseinek, működésének jelzésére irányuló kötelezettségét a testületi ülésen az adott napirendi ponton belül vagy a jogszabálysértő döntés, vagy a jogszabálysértő működés jogszabálysértésének voltáról való tudomására jutását követő képviselő-testületi ülésen szóban teljesíti. A jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.

- (2) A jegyző a Közös Hivatal Székhelyén minden hétfőn 12.00 órától 16.00 óráig, Leányvári Kirendeltségén minden hét szerdai napján 12.00 órától 15.30 óráig ügyfélfogadást tart.
- (3) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a közös önkormányzati hivatal leányvári kirendeltsége szerinti igazgatási/adóügyi ügyintéző látja el.

28. A közös önkormányzati hivatal

38. §

- (1) Az Önkormányzat Leányvár Község Önkormányzatával Közös Önkormányzati Hivaltal működtet.
- (2) A képviselő-testületek együttes ülésének napirendi pontjait a polgármesterek együttesen határozzák meg.
- (3) Az együttes ülés előkészítéséről, a meghívók és a határozati javaslatok kiküldéséről a jegyző gondoskodik.

39. §

- (1) A közös önkormányzati hivatal munkájáról a jegyző évenként köteles beszámolni.
- (2) A beszámoló keretén belül tájékoztatást ad különösen:
 - b) közös önkormányzati hivatal működésének személyi, dologi feltételeiről, a közös önkormányzati hivatal ügyfélforgalmáról,
 - c) a polgármester, a képviselő-testületek, helyi képviselők munkáját segítő tevékenységéről, e feladat ellátásáról,
 - d) a törvényességi követelmények betartásáról,
 - e) az esetleges időközi felügyeleti ellenőrzések megállapításáról,
 - f) javaslatot tesz az esetleges problémák, hiányosságok megszüntetésére, feladatok megoldására.
- (3) A polgármester tájékoztatást, beszámolót kérhet a jegyzőtől az egyes feladatok megvalósításának helyzetéről, állapotáról.

29. A képviselő-testület bizottságai

40. §

- (1) A Képviselő-testületnek két állandó bizottsága:
 - a) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság , öt fővel, és
 - b) Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság öt fővel.
- (2) A bizottságokra átruházott hatásköröket az SZMSZ I. melléklete tartalmazza.

(3) A polgármester és a települési képviselők vagyonynyilatkozatának nyilvántartása és ellenőrzése, az összeférhetetlenség és méltatlanság vizsgálata, valamint a harminc napon belül nem megszüntethető összeférhetetlenség esetén a lemondó nyilatkozat átvétele a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.

(4) A polgármester jutalmazására a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.

(5) A Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság havonta, munkaterv alapján, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkaterv alapján ülésezik. A munkatervek a képviselő-testületi munkatervhez igazodnak.

(6) A szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság, rövid megjelölése SZEKB, feladat-és hatáskörébe tartoznak:

- a) szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapítása,
- b) gyámügyekkel, fiatal és időskorúak védelmével összefüggő feladatok,
- c) egészségvédelem, egészségmegőrzés, megelőzés,
- d) település környezet egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérése,
- e) háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogászati ellátás figyelemmel kísérése,
- f) sportos életmódra nevelés,
- g) a település kulturális és közösségi életével kapcsolatos koncepciók megalkotása, javaslattevés,
- h) az önkormányzat kötelező és közművelődési feladatellátásával kapcsolatos feladatok, rendezvények, ügyek,
- j) települési hagyományápoló kezdeményezések és azok pártolása.

(7) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság rövid megjelölése: PTB, feladatkörében közreműködik a Képviselő-testület kötelező, illetve fakultatív feladat és hatáskörét érintő koncepciók kialakításában.

(8) A PTB tevékenységi körében véleményezéssel, javaslattal látja el a hatáskörébe tartozó Képviselő-testület elé kerülő pénzügyi, gazdasági, településfejlesztési feladatokkal összefüggő előterjesztéseket.

(9) A PTB pénzügyi, gazdálkodási feladatai különösen:

- a) Rendelet tervezeteket előkészíti
- b) Véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket.
- c) Az Önkormányzatnál és intézményeinél véleményezi az éves költségvetési javaslatot és költségvetési rendelet tervezetét.
- d) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, - különös tekintettel a saját bevételekre,- a vagyonszerzés alakulását, értékeli az azt, előidéző okokat.
- e) Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a pénzügyi szabályzat megtartását, a bizonylati fegyelem érvényesülését.
- f) Kezdeményezi az előirányzat módosításokat

- g) Megvitatja, és véleményezi a pénzügyi vonatkozású témákat, amelyek a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.
 - h) Önkormányzat által üzemeltetett intézmények működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátja,
 - i) Önkormányzati beruházásokkal összefüggő előzetes véleményezést, valamint a beruházás megvalósulását követően gazdaságossági elemzést végezhet.
- (10) A PTB településfejlesztéssel kapcsolatos feladatai:
- a) a településfejlesztés és rendezés véleményezése,
 - b) közlekedés kérdéseiben javaslat tétel,
 - c) a természeti és épített környezet védelme, javaslattétel a helyi védettség alá kerülő értékekre
 - d) véleményezi az építésügyi igazgatás körébe tartozó rendelettervezeteket, a település rendezési tervét, Helyi Építési Szabályzatát érintő valamennyi anyagot,
 - e) javaslatot tesz a környezet és természetvédelmi tárgyú helyi szabályok kialakítására.
 - f) az önkormányzat és intézményei felújításával, karbantartásával, valamint a beruházásokkal kapcsolatos feladatok véleményezését,
 - g) a „Faluszépítő programmal” kapcsolatos akciók szervezését és értékelését
 - h) a Dicséretes Csévi Porta, Dicséretes Csévi Porta, Dicséretes Csévi Konyhakert, Dicséretes Csévi Utca díjak meghirdetését, értékelését, és javaslat tételét az adományozottak névsorára,
 - i) az emlékművekkel, emlékhelyekkel és emléktáblákkal kapcsolatos véleményezését.

41. §

- (1) Az átruházott hatáskör gyakorlója intézkedéseiről, azok eredményeiről a soron következő - rendes - ülésen beszámol.

VI. FEJEZET

30. Az önkormányzat társulásai és együttműködése

42. §

Piliscsév Község Önkormányzata a 2. mellékletben felsorolt társulások tagja.

43. §

- (1) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:
- a) Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat üléseinek, ügyfélfogadásainak lebonyolításához szükséges helyiséget, Piliscsév, Béke utca 24. szám alatti önkormányzati hivatal épületében.
 - b) A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Hivatalon keresztül biztosítja.
 - c) A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele) az elnök a Hivatalon keresztül biztosítja.

VII. FEJEZET

Az önkormányzat gazdasági programja

31. Gazdasági program

44. §

- (1) A Képviselő-testület az alakuló ülést követően 6 hónapon belül megválasztásának időtartamára, a polgármester előterjesztése alapján gazdasági programot fogad el.
- (2) A gazdasági program tervezetének előkészítéséről a polgármester gondoskodik.
- (3) A gazdasági program tartalmazza a:
 - g) kötelezően ellátandó feladatok teljesítésének módját, fejlesztésének elképzeléseit,
 - h) A település lakosságának ellátása érdekében a közszolgáltatások szervezésének módját.
 - i) Az önkormányzat gazdasági alapját, vagyonának gyarapítását, hasznosításának módját, bevételeinek növelését célzó intézkedéseket.
 - j) A területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, továbbá a más önkormányzatokkal, szervezetekkel való együttműködés fő irányait, kapcsolatainak fejlesztését.

VIII. FEJEZET

Záró rendelkezések

32. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

45. §

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. Piliscsév község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.(XI.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. december 19.

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

1. A Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottságra átruházott hatáskörök:

- 1.1. 75 év feletti piliscsévi lakóhellyel rendelkező személyek évi egyszeri támogatásának megállapítása
- 1.2. Beiskolázási települési támogatás megállapítása
- 1.3. Középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok részére utazási települési támogatás megállapítása
- 1.5. Ösztöndíjpályázatok (helyi ösztöndíj és Bursa Hungarica) elbírálása, támogatás megítélése

Társulási tagságok

1. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
3. Pilis-Gerecse Vizi Társulat
4. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület
5. Magyar Önkormányzatok Szövetsége
6. Ister Granum Eurórégió
7. Turisztikai Desztinációs Menedzsment
8. Pilisi Natúrpark
9. Polgármesterek a Falukért Egyesület

1. Polgármesterre átruházott hatáskörök:

- 1.1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet alapján a települési támogatások megállapítása: - rendkívüli települési támogatás, - lakhatási települési támogatás, - ápolási települési támogatás, - temetési költségekhez való hozzájárulás támogatás, - kórházi ápolás címen nyújtott települési támogatás, - gyógyszerköltségek enyhítésére nyújtott települési támogatás, - természetbeni támogatás, szociális tűzifa támogatás. Köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítés, részletfizetés. Újszülött gyermek, valamint harmadik, vagy további gyermek születése esetén nyújtandó támogatás.
- 1.2 A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 16/2013 (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény-szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyása.
- 1.3 A közterületek használatáról szóló 8/2017.(XI.8.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedély megadása.
- 1.4 Piliscsév község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 17/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet alapján a vagyongazdálkodással kapcsolatos hatáskörök.

1. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásra (továbbiakban Társulás) átruházott

hatáskörök:

- 1.1. A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli sürgős orvosi ellátást.
- 1.2. A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:
 - családsegítés,
 - szociális étkeztetés
 - házi segítségnyújtás
 - nappali ellátás
- 1.3. A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.
- 1.4. A Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

5.² melléklet a 11/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók

COFOG száma	Kormányzati funkció megnevezése
	Piliscsév Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010	Közvilágítás
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúsági-egészségügyi gondozás
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

² Módosította a .../2020.(VII.01.) önkormányzati rendelet, hatályba lép: 2020. július 2. napján

081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
084031	Civil szervezetek működési támogatása
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
	Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

	napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
092093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	Piliscsévi Szlovák Önkormányzat
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek

Előterjesztés

PILISCSÉVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
IKTATÓ		
Érk.: 2020 JÚN 16.	Érkezési sorszám: 1836.	
Iktatószám: 1391-2.	Melléklet: -	Ügyintéző: Szász

Tisztelt Polgármester Asszony!

21/2020.(V.25.) számú határozatát köszönettel megkaptam.

A tavalyi évben ugyanilyen besorolású ingatlanokat 500,- Ft/m² áron vásároltam meg.

Kérem szíveskedjen az árat a Pénzügyi bizottság elé terjeszteni, és amennyiben lehetséges, méltányosabb árat megállapítani.

Piliscsév, 2020. június 15.

Köszönettel

Kristóf Sándor Béla

(2519 Piliscsév, Nagy I. u. 14.)

Kristóf Sándor Béla



PILISCSEV KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2519 Piliscsév, Béke u. 24.
Tel.: (33) 503-520; 503-550; 503-551; Fax: 503-521
E-mail: piliscsev@piliscsev.hu

**Piliscsév Község Önkormányzat polgármesterének
21/2020.(V.25.) számú határozata
Kristóf Sándor Béla piliscsévi lakos ingatlanvásárlási kérelméről**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020.(III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

1. Kristóf Sándor Béla Piliscsév, Nagy Imre u. 14. szám alatti lakos részére értékesítem a Piliscsévi, 3350 hrsz-ú, 518 m² területű, 3351 hrsz-ú, 230 m² területű, 3352 hrsz-ú, 230 m² területű, 3353 hrsz-ú, 629 m² területű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban álló, legelő megnevezésű ingatlanokat, 1.000,- Ft/m² vételáron.
2. Kristóf Sándor Béla Piliscsév, Nagy Imre u. 14. szám alatti lakos részére értékesítem a Piliscsévi, 3355 hrsz-ú, legelő megnevezésű, 921 m² nagyságú területből a 3/4 részben önkormányzati tulajdonú, 690 m² nagyságú ingatlant, 1.000,- Ft/m² vételáron.
3. Megbízom Dr. Etter Ödön ügyvéd urat az adásvételi szerződés elkészítésével.

Felelős: Kosztikáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Piliscsév, 2020. május 25.



Kosztikáné Rokolya Bernadett
polgármester