

**Piliscsév Község Képviselő-testületének
1/2013. (II.13.) számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Piliscsév Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről**

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. 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) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) önállóan működő költségvetési szerv: Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár.

(2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

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

Az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 191.185 ezer forintban,**
 - melyből: - működési kiadás: 148.110 ezer forint
 - felhalmozási kiadás: 43.075 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 191.185 ezer forintban állapítja meg,**
 - melyből: - működési bevétel: 191.085 ezer forint
 - felhalmozási bevétel: 100 ezer forint.

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.

(5) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 33.876 eFt.

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.157 eFt.

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.

(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 22.198 eFt

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19.161 eFt.

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

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése felújítási előirányzatot nem tartalmaz.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

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

Az önkormányzat tartaléka összesen: **21.664 eFt**

ebből - általános tartalék: **5.497 eFt**

- fejlesztési céltartalék: **16.075 eFt**

- céltartalék (elköt. pénzmar. terhére): **92 eFt.**

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

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:
- 20 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 2013. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 2 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2013. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2013. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét 159.205 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 116.130 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 43.075 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 159.205 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 159.105 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 100 ezer forint.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 48.974 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 48.974 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 48.974 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 48.974 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

14.§. Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 16.025 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 16.025 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 16.025 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 16.025 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

15 § A bolgár, valamint a szlovák helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a *12. számú melléklet* tartalmazza.

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.

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 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 és a Gazdasági Vezető együttes, 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.

Egyéb rendelkezések

24.§ Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn.

25. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Piliscsév, 2013. február 13.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Piliscsév, 2013. február 13.

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként*
- 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 A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése*
- 13. számú melléklet Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai*

1. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Piliscsév Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Út, autópálya építése
	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
	5	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	6	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	7	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	8	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	9	Nemzeti ünnepek programjai
	10	Közvilágítás
	11	Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások
	12	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	13	Óvodai nevelés, ellátás
	14	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
	15	Fogorvosi alapellátás
	16	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	17	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	18	Idősek nappali ellátása
	19	Rendszeres szociális segély
	20	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	21	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	22	Ápolási díj alanyi jogon
	23	Ápolási díj méltányossági alapon
	24	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	25	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	26	Óvodáztatási támogatás
	27	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	28	Átmeneti segély
	29	Temetési segély
	30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	31	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	32	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	33	Közgyógyellátás
	34	Köztemetés
	35	Családsegítés
	36	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

	37	Civil szervezetek működési támogatása
	38	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	39	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	40	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	41	Egyéb közfoglalkoztatás
	42	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
	43	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	44	Versenysport-tevékenység és támogatása
	45	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	46	Köztemető fenntartás és működtetés

1.

Cím	Alcím	Cím neve
2.		Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
	1	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	2	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	3	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	4	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	5	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
	6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
	7	Statisztikai tevékenység
3.		Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
	4	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

2. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés
Mérleg

eFt-ban

Bevételek		Kiadások	
	2013		2013
Intézményi működési bevételek	11 375	Személyi juttatások	60 763
Önk. sajátos működési bev.	62 800	Munkaadót terh. befizetések	16 415
Önk.költségvetési támogatása	36 634	Dologi kiadások	39 091
Felhalmozási bevételek	100	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	9 600
Átvett pénzeszközök	56 880	Támogatás	4 100
		Átadott pénzeszközök	45 571
Tárgyévi bevételek	167 789	Tárgyévi működési kiadások	175 540
Önkorm. pénzmaradványa	45 796	Fejlesztés, felújítás	27 000
Művelődési Ház pénzmaradványa	7 525	Fejlesztési céltartalék	16 075
Körjegyzőség énzmaradványa	3 094	Céltart.(elköt.p.mar.terhére)	92
		Általános tartalék	5 497
Mindösszesen	224 204	Mindösszesen	224 204
Intézmény finanszírozás	-33 019	Intézmény finanszírozás	-33 019
Halmazódásmentes főösszeg	191 185	Halmazódásmentes főösszeg	191 185

3. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként

Sor- szám	Szakfeladat	Lét- szám	Kv. Bev. Fő-összeg	Int. finansz.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			eFt			
					Intézm. mük.bev	Támog.	Közhat. bev.	tám.c.m úk.bev.	átvett.p e.	Felhalm .tőkejell. bev.	Tám.c.felh .bev.	Átv.pe. felhalm- ra	Tám.köl cs. visszat.	Mük. hitel	Fejl.hitel	Pénzforg. n.bev.
I. Kiadások és bevételek feladatonként:																
Piliscsév Község Önkormányzata																
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		5775		5 775											
2.	Út, autópálya építése		0													
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0													
4.	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		25		25											
5.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0													
6.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		2270		2 270											
7.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2	48801		2 905							100				45796
8.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		0													
9.	Nemzeti ünnepek programjai		0													
10.	Közvilágítás		0													
11.	Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	2	0													
12.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		99434			36634	62800									
13.	Óvodai nevelés, ellátás		0													
14.	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)		0													
15.	Fogorvosi alapellátás		0													
16.	Család- és névelési egészségügyi gondozás		2900					2900								
17.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1	0													
18.	Idősek nappali ellátása		0													
19.	Rendszeres szociális segély		0													
20.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		0													
21.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		0													
22.	Ápolási díj alanyi jogon		0													
23.	Ápolási díj méltányossági alapon		0													
24.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		0													
25.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		0													

26.	Óvodáztatási támogatás		0														
27.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		0														
28.	Átmeneti segély		0														
29.	Temetési segély		0														
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0														

Sor- szám	Szakfeladat	Lét-szám	Kv. Bev. Fő- összeg	Int. finansz.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				eFt			
					Intézm. műk.be v.	Támog.	Közhat.be v.	tám.c.műk .bev.	átvett.pe.	Felhal m. tőkejell .bev.	Tám.c.felh . bev.	Átv.pe. felhalm- ra	Tám.k ölcs. visszat .	Műk. hitel	Fejl.hite l	Pénzfor g.n.bev.	
31.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0														
32.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		0														
33.	Közgyógyellátás		0														
34.	Köztemetés		0														
35.	Családsegítés		0														
36.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0														
37.	Civil szervezetek működési támogatása		0														
38.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		0														
39.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0														
40.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		0														
41.	Egyéb közfoglalkoztatás	2	0														
42.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása		0														
43.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		0														
44.	Versenysport-tevékenység és támogatása		0														
45.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		0														
46.	Köztemető fenntartás és működtetés		0														

Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal			0														
1	Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		0														
2	Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		0														
3	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0														
4	Európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0														
5	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek		0														

6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	11	48 974	24919					45880							3094
7	Statisztikai tevékenység		0													
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár			0													
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0													
2	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme		0													
3	Könyvtári szolgáltatások		0													
4	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2	16 025	8100	400				8100							7525
Bevételi főösszeg		20	224 204	33 019	11 375	36 634	62 800	2 900	53 980	0	0	100	0	0	0	56 415
Intézményfinanszírozás			-33 019													
Halmozódásmentes főösszeg			191185													

Sor-szám	Szakfeladat	Lét-szám	Kv. Bev. Fő-összeg	Int. finansz.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				eFt		
					Személyi jutt.	Járu-lékok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Önk.ál t. foly.ell át.	Felújítás	Beruh á-zás	Felh.át ad. pe.	Tám.ért. kiad.	Tám.k öl-cs.	Tartalék
Piliscsév Község Önkormányzata																
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1270				1270									
2.	Út, autópálya építése		0													
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		26000				1000					25000				
4.	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		1232		216	58	958									
5.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0													
6.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1141				1141									
7.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2	57327		11730	3170	18763					2000				21664
8.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		0													
9.	Nemzeti ünnepek programjai		800				800									
10.	Közvilágítás		3430				3430									
11.	Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	2	6106		2782	754	2570									
12.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		45571	33019				45571								
13.	Óvodai nevelés, ellátás		0													
14.	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)		0													
15.	Fogorvosi alapellátás		0													
16.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	1	3779		2518	681	580									

17.	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0														
18.	Idősek nappali ellátása		0														
19.	Rendszeres szociális segély		0														
20.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		0														
21.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		0														
22.	Ápolási díj alanyi jogon		0														
23.	Ápolási díj méltányossági alapon		700							700							
24.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		0														
25.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		0														
26.	Óvodáztatási támogatás		0														
27.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		0														
28.	Átmeneti segély		3300							3300							
29.	Temetési segély		300							300							
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		600							600							
31.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0														
32.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		1650							1650							

Sor-szám	Szakfeladat	Lét-szám	Kv. Bev. Fő-összeg	Int. finansz.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt		
					Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzes zk.átad.	Tám.ért. kiad.	Önk.ál t. foly.ell át.	Felújítás	Beruh á-zás	Felh.át ad. pe.	Tám.ért. kiad.	Tám.k öl-cs.	Tartalék	
33.	Közgyógyellátás		50							50							
34.	Köztetetés		500							500							
35.	Családsegítés		550				550										
36.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0														
37.	Civil szervezetek működési támogatása		0														
38.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		1 660						1660								
39.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0														
40.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		0														
41.	Egyéb közfoglalkoztatás	2	699		500	135	64										
42.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása		890						890								
43.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		0														
44.	Versenysport-tevékenység és támogatása		1 550						1550								
45.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		0														
46.	Köztetető fenntartás és működtetés		100				100										

Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal			0													
1	Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		0													
2	Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		0													
3	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0													
4	Európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0													
5	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek		0													
6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	11	48 974	34397	9287	2790				2500						
7	Statisztikai tevékenység		0													
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár			0													
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0													
2	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme		0													
3	Könyvtári szolgáltatások		0													
4	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2	16 025	8620	2330	5075										
Bevételi főösszeg		20	224 204	33 019	60 763	16 415	39 091	45 571	4 100	9 600	0	27 000	0	0	0	21 664
Intézményfinanszírozás			-33019													
Halmozódásmentes főösszeg			191185													

4. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2013. évi bevételek

	2013
Intézményi működési bevételek	
Felügyeleti jellegű tev.díja	
Alaptev. szolgáltatás	125
Egyéb sajátos bevétel	100
Tovább számlázott szolg. bevételei	1 205
Bérleti díjak	8 045
Intézményi ellátás díja	
Alkalmazottak térítése	
Kötbér, bírság, kártérítés	
Kiszámlázott ÁFA	
ÁFA visszatérülés	
Kamatbevétel	1 500
Művelődési Ház	400
Intézményi működési bevételek össz.	11 375
Önkorm. sajátos műk. bevételei	
Helyi adók	
Vállalkozók kommunális adója	
Magánszemélyek kommunális adója	4 800
Iparüzési adó (állandó)	50 000
Átengedett központi adók	
Pótlék, bírság	300
Gépjármű súlyadó	7 000
Egyéb sajátos bevételek	
Talajterhelési díj	500
Szabálysértési bírság	200
Önkorm. sajátos működési bev.össz.	62 800
Önkorm.költségvetési tám.	
Normatív állami támogatás	36 634
Költségvetési támogatás összesen	36 634
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	
Tárgyi eszk. ingatlan ért.	
Lakossági csatorna törlesztés	100

Felhalmozási bevételek összesen:	100
Működési célú pénzeszk.átvétel	
MEP finanszírozás	2900
Műv.Ház finanszírozása	8100
Körjegyzőség finanszírozása	45880
Működési célú pénzeszk. átvétel össz.	56 880

5. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2013. évi költségvetés

Állami támogatás adatai

	Ft-ban
Megnevezés	2013
Népességszám	2419
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25 834 368
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	8 644 164
<i>ebből:</i>	
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>3 501 655</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>3 400 184</i>
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100 000</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>1 642 325</i>
Beszámítás összege	-13 479 145
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	54 358
Pénzbeli szociális ellátás	6 291 091
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 531 300
Könyvtár, közművelődés	2 757 660
Állami támogatás mindösszesen:	36 633 796

6. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Szociális ellátások

eFt-ban

Jogcím	2013
Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyermekvédelmi ellátások	
Ápolási díj (helyi)	700
Átmeneti segély	1 500
Temetési segély	300
Rendkív.gyermekvédelmi tám.	600
Önkorm. rend.-ben megállapított	200
kórházi ápolás	
eseti gyógyszer tám.	
harmadik gyermek szül.	
összesen	3 300
Természetben nyújtott szociális ellátások	
Természetbeni atm.(segély tüzelő, int. tér., gyermek szállítás)	1 800
Köztemetés	500
Közgyógyellátás	50
összesen:	2 350
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	
Arany János pály.	100
Baba utalvány	200
Csévi gyerekek beisk.	450
Ösztöndíj	300
Karácsonyi segély	400
összesen	1450
Folyósított ellátás önkormányzat saját	7 100
Folyósított ellátás Körjegyzőség	2 500
Folyósított ellátás összesen	9 600

7. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Beruházások, felújítások

eFt

Beruházási kiadások	2013
Kesztölci u. - Dózsa u.vége (pályázat KDOP-4.2.1/B-11)	25 000
Rendezési terv	2 000
összesen:	27 000
Felújítási kiadások	
összesen:	0
Felhalmozási kiadások összesen:	27 000

8. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Tartalékok

eFt

Általános tartalék	5 497
Fejlesztési céltartalék	
Pályázati önerő óvoda	1 575
Pályázati önerő (Sportöltöző)	7 000
Kisteherautó	1 500
Hivatal (fénymásoló, szünetmentes,..)	1 000
Tervek, útépités	5 000
Fejlesztési céltartalék összesen	16 075
Céltartalék (elköt.p.mar.terhére)	92
Tartalék összesen:	21 664

9. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2013	2 014	2 015
1.	Intézményi működési bevétel	11 375	10 000	9 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	62 800	63 000	60 000
3.	Önkorm. költségvetési támogatása	36 634	35 000	35 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	56 880	58 000	56 000
5.	Támogatásértékű működési bevétel			
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56415	40 000	44 000
11.	Működési célú bevételek összesen	224 104	206 000	204 000
12.	Személyi juttatások	60 763	58 000	59 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 415	15 660	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	39 091	37 000	38 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám.	4 100	4 200	4 200
16.	Támogatásértékű működési kiadás	45 571	45 000	46 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 600	9 600	10 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
21.	Rövid lejáratú hitel kamata			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	5 589	6 000	5 300
24.	Működési célú kiadások összesen:	181 129	175 460	176 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2013	2 014	2 015
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	100	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			

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			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 000	500
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	100	4 000	3 500
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	27 000	10 000	7 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)		10 000	7 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	16 075	14 540	17 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	43 075	34 540	31 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	224 204	210 000	207 500
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	224 204	210 000	207 500
52.	Intézmény finanszírozás	-33 019	-30 000	-29 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	191 185	180 000	178 500

10. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2013. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Intézményi működési bevételek	11 375	947	947	950	947	947	947	947	950	947	952	947	947
Önk. sajátos működési bev.	62 800	2 000	2 000	25 000	2 000	2 000	2 000	2 000	17 800	2 000	2 000	2 000	2 000
Önk.költségvetési támogatása	36 634	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053	3 051
Felhalmozási bevételek	100				25		25		25	25			
Átvett pénzeszközök	56 880	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740
Előző évi pénzmar. igénybevétele	56 415	56 415											
Bevételek összesen	224 204	67 155	10 740	33 743	10 765	10 740	10 765	10 740	26 568	10 765	10 745	10 740	10 738

Kiadások	Előirányzat összesen	2013. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	60 763	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 060	5 063	5 064	5 064	5 064
Munkaadót terh. befizetések	16 415	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 367	1 368
Dologi kiadások	39 091	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 253	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258
Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	9 600	750	850	700	900	750	850	700	900	750	850	700	900
Támogatás	4 100	50	50	1 500	150	150	50	1 500	50	177	150	150	123
Átadott pénzeszközök	45 571	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 793	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798
Fejlesztés, felújítás	27 000				1 000	6 000		10 000		5 000		5 000	
Fejlesztési céltartalék	16 075					3 000	1 000	5 075		7 000			
Céltartalék (elköt.p.mar.terhére)	92	92											
Általános tartalék	5 497												5 497
Kiadások összesen	224 204	14 380	14 388	15 688	15 538	23 388	15 388	30 753	14 434	26 414	14 488	19 337	20 008

11. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	469
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	469

12. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat
2013. évi költségvetése

eFt-ban

Bevételek	
Normatív támogatás	222
Előző évi pénzmaradvány	1807
Saját bevétel	
Összesen	2 029
Kiadások	
Irodaszer	6
Folyóirat	35
Egyéb készlet besz.	30
Vásárolt élelmezés	15
Szállítás	50
Gázdíj	120
Villamosenergia	15
Vízdíj	30
Karbantartás	30
Egyéb üzemeltetési kiadás	50
Kiküldetés	20
ÁFA	103
Reprezentáció	10
Adók, díjak	10
Összesen	524
Személyi juttatás	240
Járulék	60
Átadott pénzeszköz	
Céltartalék (Tájház)	1000
Általános tartalék	205
Kiadások összesen:	2 029

Piliscsévi Bolgár Önkormányzat
2013. évi költségvetése

Bevételek	
Normatív támogatás	222
Előző évi pénzmaradvány	167
Saját bevétel	
Összesen	389
Kiadások	
Irodaszer	
Folyóirat	
Egyéb készlet besz.	228
Vásárolt élelmezés	
Szállítás	
Gázdíj	
Villamosenergia	
Vízdíj	
Karbantartás	
Egyéb üzemeltetési kiadás	
Kiküldetés	
ÁFA	61
Reprezentáció	
Adók, díjak	
Összesen	289
Személyi juttatás	
Járulék	
Átadott pénzeszköz	
Céltartalék (Tájház)	
Általános tartalék	100
Kiadások összesen:	389