

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról, valamint a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 263.952 ezer Ft bevétellel
- b) 207.537 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 intézménye bevételeit a 2., 3.,4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 9.152 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.186.601 ezer Ft-ban állapítja meg.

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

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

(8) A Szlovák Önkormányzat költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A Bolgár Önkormányzat költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

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

2.§.

(1) A 2012. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(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 2013. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. május 1.

Baumstark Tiborné
jegyző

1. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Pénzügyi mérleg

2012. éves költségvetési beszámoló

Pénzügyi mérleg

Bevételek					
	eredeti	mód.	teljesítés	%	
Intézm. működési bevétel	10 602	10 689	11 231	105	Személyi juttatások
-ebből: Önkormányzat	10 202	10 289	10 672	104	-ebből: Önkormányzat
Műv. Ház és Könyvtár	400	400	559	140	Műv. Ház és Könyvtár
					Körjegyzőség
Önk. saj. működési bev.	120 927	121 051	121 085	100	Munkaadót terh. befizetések
Irányító szervtől kapott tám.	58 090	83 739	83 521	100	-ebből: Önkormányzat
-ebből: Körjegyzőség	49 046	74 053	74 292	100	Műv. Ház és Könyvtár
Műv. Ház és Könyvtár	9 044	9 686	9 229	95	Körjegyzőség
Önk.költségv.támogatása	22 542	36 662	36 662	100	Dologi kiadások
Felhalmozási bevételek	100	100	1 440		-ebből: Önkormányzat
Támogatások, átvett pénz.	3 150	21 964	21 710	99	Műv. Ház és Könyvtár
					Körjegyzőség
					Segélyek, egyéb pénzbeli jut
					-ebből: Önkormányzat
					Körjegyzőség
					Támogatás, átadott pénzeszl
Tárgyévi bevételek	215 411	274 205	275 649	101	Tárgyévi működési kiadások
Önkorm. pénzmar.	40 687	41 574	41 649	100	Fejlesztés
Előző évi pénzmar.növ.t.		427	429	100	-ebből: Önkormányzat
					Műv. Ház és Könyvtár
					Fejlesztési céltartalék
					Cél tart. (elköt.p.mar. terh.)
					Általános tartalék
Mindösszesen	256 098	316 206	317 727	100	Mindösszesen
Intézm.finanszírozás Műv.Ház	-9 044	-9 686	-9 229		Intézm.finanszírozás Műv.Ház
Intézm.finanszírozás Körjegyz.	-28 676	-44 547	-44 546		Intézm.finanszírozás Körjegyz.
Intézm.fin.-al korrigált főösszeg	218 378	261 973	263 952	101	Intézm.fin.-al korrigált főösszeg

2. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

2012. éves költségvetési beszámoló

eFt

	eredeti	mód.	teljesítés	%
Intézményi működési bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díj	124			
Alaptev. szolgáltatás				
Egyéb sajátos bevétel	100	100		0
Tovább számlázott szolg. bevételei	200	200	454	227
Bérleti díjak	9 178	9 178	8 620	94
Kiszámlázott ÁFA			4	
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 942	194
Kötbér,kártérítés		211	211	100
Ö s s z e s e n	10 602	10 689	11 231	105
Helyi adók				
Vállalkozók kommunális adója			8	
Magán sz. kommunális adója	4 800	4 800	4 121	86
Iparüzési adó	48 000	48 000	50 152	104
Átengedett központi adók				
Pótlék, bírság	750	1 050	289	28
SZJA helyben maradó része	18 138	18 138	18 138	100
SZJA jöv. különbség mérséklése	34 399	34 399	34 400	100
Gépjármű súlyadó	14 000	14 000	13 242	95
Egyéb sajátos bevételek				
Talajterhelési díj	540	540	561	104
Igazgatási szolgáltatási díj		124	96	77
Szabálysértési bírság	300		78	
Önkorm. sajátos működési bev.össz.	120 927	121 051	121 085	100
Önkorm.költségvetési támogatása				
Normatív állami támogatás	22 542	22 542	22 542	100
Központosított előirányzat		571	571	100
Normatív kötött felhaszn. támogatás		11 962	11 962	100
Egyéb központi támogatás		1 587	1 587	100
Költségvetési támogatás összesen	22 542	36 662	36 662	100
Felhalmozási bevételek				
Lakossági csatorna törlesztés	100	100	1 440	
Felhalmozási bevételek összesen:	100	100	1 440	
Működési célú pénzeszk.átvétel				
MEP finanszírozás	3 150	3 150	2 896	92
Közfoglalkoztatás		5 899	5 899	100
Mozgáskorl.közlekedési támogatása		46	46	100
Uniós pályázat (Csévi napok)		3 180	3 180	100
Egyszeri GYVT		440	440	100
		9 249	9 249	100
Működési célú pénzeszk. átvétel össz.	3 150	21 964	21 710	99

3. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás adatai
2012. éves költségvetési beszámoló

Megnevezés	Ft			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Népességszám	2405	2405	2 405	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai	9 797 970	9 797 970	9 797 970	100
Körjegyzőség működése	5 118 360	5 118 360	5 118 360	100
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	54 852	54 852	54 852	100
Pénzbeli szociális ell.	7 570 553	7 570 553	7 570 553	100
Ö s s z e s e n :	22 541 735	22 541 735	22 541 735	100
SZJA helyben maradó része	18 137 520	18 137 520	18 137 520	100
SZJA jövedelem különbség alapján	34 399 664	34 399 664	34 399 664	100
Ö s s z e s e n :	52 537 184	52 537 184	52 537 184	100

4. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek

2012. éves költségvetési beszámoló (tény adatok)

B e v é t e l e k	Hivatal és szakfeladatai					Össze- sen	Óvoda, bölcsőde
	Hivatal	Csatorna	Nem lakás bérbeadás	Helyi utak építése	Stúdió		
Szolg. ellenértéke						0	
Egyéb sajátos bevételek						0	
Tovább szlázott szolg. bev.	454					454	
Bérleti díjbevételek		5 778	2 282			8 060	
Intézményi ellátás díja						0	
Alkalmazottak térítése						0	
Kötbér, kártérítés	88		60			148	63
Kiszámlázott ÁFA	4					4	
Fordított Áfa						0	
Kamatbevétel	1 942					1 942	
Műk. célú átvett pénzeszk.						0	
Intézm. működ. bev.	2 488	5 778	2 342	0	0	10 608	63

5. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rend

Működési kiadások

2012. éves költségvetési beszámoló

Szakfeladat	Eng. létszám fő	Személyi juttatás				Járulék				Dolo	
		eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	n
Közutak üz.										1 000	
Kábel-Tv stúdió		226	226	170	75	61	61	41	67	958	
Polgármesteri Hiv.		13 845	11 894	11 919	100	3 886	3 238	2 837	88	13 777	
Közszéggazdálkodás			2 743	2 740	100		717	713	99	2 807	
Közfoglalkoztatás		575	5 126	5 098	99	155	842	729	87		
Közvilágítás										3 429	
Védőnői szolgálat		2 905	3 020	2 843	94	786	817	750	92	610	

Fogorvosi ellátás											
Segélyek járulékai											
Szennyvízelvezetés										2 610	
Rendezvény										800	
Temető										110	
Szlovák K. Önkorm.											
Bolgár K. Önkorm.											
Lakás célú bérbeadás										25	
Nem lakás c. bérbead.										843	
Családsegítés										550	
Hivatal és szakfeladatai össz.	0	17 551	23 009	22 770	99	4 888	5 675	5 070	89	27 519	
Óvoda és Bölcsőde										300	
Általános Iskola										1 100	
Idősek Klubja						0				200	
Körjegyzőség		36 101	36 825	34 381	93	9 752	9 054	8 727	96	3 193	
Műv.Ház és Könyvtár		4 435	10 758	4 604	43	1 199	2 754	1 195	43	3 810	
Összesen	0,0	58 087	70 592	61 755	87	15 839	17 483	14 992	86	36 122	

6. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások

2012. éves költségvetési beszámoló

eFt

Jogcím	eredeti	mód.	telj.	%
Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyerekvédelmi ellátások				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
Rendszeres szoc. segély				
Lakásfenntart. tám. (normatív)				
Ápolási díj (normatív)				
Ápolási díj (helyi)	700	1 075	1 075	100
Átmeneti segély	3 550	1 880	1 880	100
Temetési segély	300	224	224	100
Rendkív.gyerekvédelmi tám.	750	460	460	100
Önkorm. rend.-ben megállapított	200	100	100	100
kórházi ápolás	100	80	80	100
eseti gyógyszer tám.	50	10	10	100
harmadik gyermek szül.	50	10	10	100
összesen	5 500	3 739	3 739	100
Természetben nyújtott szociális ellátások				
Természetbeni atm. segély tüzelő, int. tér.	1 700	2 180	2 180	100
Köztemetés	500	419	419	100
Közgyógyellátás				
összesen:	2 200	2 599	2 599	100
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
Arany János pály.	100	80	80	100
Csévi gyerekek beisk.	500	264	264	100
Újszülött utalvány		150	150	100
Ösztöndíj	300	306	306	100
Karácsonyi segély	400	400	397	99
összesen	1300	1200	1 197	100
Mozgáskorlátozottak közl.támog.		47	47	100
Közműfejlesztési hozzájárulás		1	1	100
Körjegyzőség		24 865	24 864	100
Folyósított ellátás összesen	9 000	32 451	32 447	100

7. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
2012. éves költségvetési beszámoló**

eFt-ban

Beruházási kiadások	eredeti	mód.	telj.	%
Kesztölci u. - Dózsa u.vége (pályázat KDOP-4.2.1/B-11)	25 000	20 758	1 290	6
Béke u. buszmegálló		189	189	100
Marx u. járda		2 118	2 118	100
Művelődési Ház eszközbeszerzés		1 017	1 017	
összesen	25 000	24 082	4 614	19
Felújítási kiadások				
Tisztítómű felújítása		2 610	2 607	
Marx u. árok		886	886	100
Műv.Ház szakkör terem		1 045	1 045	100
összesen	0	4 541	4 538	100
Felhalmozási kiadások össz.	25 000	28 623	9 152	32

8. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások, átadott pénzeszközök
2012. éves költségvetési beszámoló**

eFt

	eredeti	mód.	telj.	%
Támogatások				
Diákönkormányzat	100	100	100	100
Cselgáncs klub	150	150	150	100
Vöröskereszt	100	100	100	100
Piliscsév SE	800	935	920	98
Szlovák Baráti kör	70	70	85	121
Asszonykórus	400	400	400	100
Pilisi Szlovákok Egyesülete	70	70	72	103
Nyugdíjas klub	200	200	200	100

Pincefalu Egyesület	250	250	290	116
Piliscsévi Polgárőr Egylet	500	500	250	50
Egyéb támogatások	330	330	398	121
Pilis-Gerecse Társulás	30	30	30	100
Istergránium	50	50		0
Szlovák Önkormányzat	300	300	300	100
Bolgár Önkormányzat	50	50	50	100
Egyházi kórus	200	200	200	100
Lövész Egylet	400	400	400	100
Civil szervezetek, társulások össz.	4 000	4 135	3 945	95
Átadott pénzeszközök				
Kistérségi társulásnak (Gy. Jólét. Alap)	1 500	1 500	1 922	128
Kistérségi társulásnak (Idősek Klubja)	1 680	1 680	290	17
Körjegyzőségnek	28 676	44 547	44 546	100
<i>ebből: Piliscsévi Önkorm. hozzájár.</i>	<i>23 558</i>	<i>39 429</i>	<i>39 428</i>	<i>100</i>
<i>normatíva</i>	<i>5 118</i>	<i>5 118</i>	<i>5 118</i>	<i>100</i>
Művelődési Háznak (int.fin.)	9 044	9 686	9 229	95
Közoktatási Társulásnak (iskola)	31 724	47 308	45 353	96
Közoktatási Társulásnak (óvoda)	14 167			
Vállalkozásnak (iskola eü.)	120	120	95	79
Nemzetiségi önkorm. pénzmar. átadás		887	887	100
Átadott pénzösszeg összesen	86 911	105 728	102 322	97
	90	109	106	
Műk. célú pénzeszk. átadás össz.	911	863	267	97

9. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév község Önkormányzatának

vagyonsmérlege

2012. december 31.

eFt-ban

Eszközök	Források
-----------------	-----------------

Immateriális javak	0	Induló tőke	1 069 885
Ingatlanok	951 056	Tőke változás	68 447
Gépek, berendezések	1 523	Saját tőke össz.	1 138 332
Beruházások			
Befektetett pénzügyi eszk.	1 466		
Üzemeltetésre átadott eszk.	174 075	Ktg.vetési tartalék	45 797
Befektetett eszk. össz.	1 128 120	Tartalékok összesen	45 797
Követelések	12 584		
Pénzeszközök	45 062	Rövid lejáratú köt.	2 372
Egyéb pénzügyi elszám.	835	Egyéb pénzügyi elsz.	100
	58 481		2 472
Eszközök összesen	1 186 601	Források összesen	1 186 601

10. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2012

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám:	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	200
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	200

11. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósság állománya
2012

Ft-ban

típus	összeg	lejárat
belföldi szállító	0	
Összesen	0	

12. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

**Piliscsévi Szlovák Önkormányzat
2012. éves költségvetési beszámolója**

eFt-ban

	eredeti	mód.	telj.	%
Bevételek				
Normatív támogatás	214	1596	1597	100
Intézményi műk. bev			63	
Előző évi pénzmaradvány	763	763	763	100
Átvett pénzeszköz		500	500	100
Összesen	977	2 859	2 923	102
Kiadások				
Irodaszer	6	6	3	50
Folyóirat	20	35	35	100
Egyéb készlet besz.	15	76	15	20
Vásárolt élelmezés	15	56	55	98
Szállítás	50	214	214	100
Gázdíj	120	120	99	83
Villamosenergia	15	15	6	40
Vízdíj	20	30	30	100
Karbantartás	30	1 082	29	3
Egyéb üzemeltetési kiadás	8	63	63	100
Kiküldetés				
ÁFA	102	351	99	28
Pénzügyi szolgáltatások díjai		10	8	80
Reprezentáció	30	30	1	3
Adók,díjak				
Belföldi kiküldetés	50	50	2	4
Vásárolt közszolgáltatás		61		0
Összesen	481	2 199	659	30
Személyi juttatás	240	260	258	99
Járulék	56	60	59	98
Átadott pénzeszköz		140	140	100
Céltartalék (Tájház)	100	100		0
Általános tartalék	100	100		0
Kiadások összesen:	977	2 859	1 116	39

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

Bolgár Önkormányzat

2012. éves költségvetési beszámolója

eFt-ban

	eredeti	mód.	telj.	%
Bevételek				
Normatív támogatás	214	309	310	100
Előző évi pénzmaradvány	124	124	125	101
Intézményi műk.bevétel			9	
Átvett pénzeszköz		50	51	102
Összesen	338	483	495	102
Kiadások				
Irodaszer		4	2	50
Folyóirat				
Egyéb készlet besz.	100	23	22	96
Vásárolt élelmezés		28	27	96
Szállítás				
Gázdíj				
Vízdíj				
Karbantartás				
Egyéb üzemeltetési kiadás		49	49	100
Bérletidíj				
Vás. közszolg.		40	40	100
Kiküldetés		12	12	100
Pénzügyi szolg.kiadásai		1		
ÁFA	51	69	26	38
Reprezentáció	87	7		
Összesen	238	233	178	76
Átadott pénzeszköz		150	150	100
Általános tartalék	100	100		0
Kiadások összesen:	338	483	328	68

14. melléklet a 8/2013. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat

2012. évi

felhasználható pénzmaradványáról

ezer Ft-ban

2012. dec. 31-i záró pénzkészlet	45 062
Egyéb pénzügyi elszámolások	735
Előző évi tartalék maradványa	-488
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	45 309
Befizetés többlettám.m miatt	
Kiutalás kiutalatlan tám. miatt	
Módosított pénzmaradvány	45 309
Feladattal terhelt elkötelezettségek	92
Módosított pénzmaradvány	45 217

Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz

Önkormányzati	45 217
---------------	--------