

Piliscsév Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés tervezete

Mérleg

eFt

Bevételek			Kiadások		
	2016	2017		2016	2017
Önkormányzatok működési támogatása	148 463	144 671	Személyi juttatások	25 058	25 942
Átvett pénzeszközök	4 068	4 428	Munkaadót terhelő járulékok	6 899	5 868
Közhatalmi bevételek	60 400	65 720	Dologi kiadások	46 006	48 400
Működési bevételek	7 228	10 057	Szociális juttatások	9 200	8 707
Felhalmozási bevételek	5 000	0	Átadott pénzeszközök, támogatások	9 835	11 351
			Irányítószervi támogatás folyósítása	115 997	121 764
Tárgyévi bevételek	225 159	224 876	Tárgyévi működési kiadások	212 995	222 031
			Fejlesztések	31 000	37 600
Önkormányzat pénzmaradványa	31 315	115 000	Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	7 444	58 146
			Fejlesztési céltartalék		4 000
			Általános tartalék	5 035	18 099
Mindösszesen	256 475	339 876	Mindösszesen	256 475	339 876

Piliscsév Község Önkormányzata
2017. évi terv

Ft

Bevételek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	2017 terv
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 435 092	73 911 440
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 519 733	38 664 917
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 746 413	29 318 514
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 762 220	2 775 900
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatása</i>		<i>148 463 458</i>	<i>144 670 771</i>
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 068 000	4 428 000
<i>Átvett pénzeszközök</i>		<i>4 068 000</i>	<i>4 428 000</i>
093431	Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 500 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	50 000 000	55 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 500 000	6 000 000
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000	100 000
09355021	Talajterhelési díj	50 000	20 000
0936111	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	100 000	100 000
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	300 000	0
<i>Közhatalmi bevételek</i>		<i>60 400 000</i>	<i>65 720 000</i>
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	250 000	250 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	168 000
094041	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000
094051	Ellátási díjak	2 573 000	4 944 143
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	695 000	1 334 919
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000

0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	300 000	300 000
094111	Egyéb működési bevételek	200 000	0
0941151	költségek visszatérítései	1 260 000	1 260 000
<i>Működési bevételek</i>		<i>7 228 000</i>	<i>10 057 062</i>
095221	Termőföld-eladás bevételei	5 000 000	0
<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>5 000 000</i>	<i>0</i>
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>31 315 339</i>	<i>115 000 000</i>
Bevételek mindösszesen		256 474 797	339 875 833

Piliscsév Község Önkormányzata
2017. évi terv

Ft

Kiadások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	2017 terv
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	2 808 000	3 371 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	7 290 000	7 528 000
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	0	0
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai)	72 000	72 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	70 000	70 000
0511101	Egyéb költségtérítések	60 000	60 000
0511121	Szociális támogatások	100 000	100 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	206 300	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	12 526 000	13 894 600
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 776 000	696 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	50 000	50 000
<i>Személyi juttatások</i>		25 058 300	25 941 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 769 000	5 738 280
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	130 000	130 000
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		6 899 000	5 868 280
053111	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000
0531111	Gyógyszer (technikai)	50 000	50 000
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	60 000	60 000
0531141	Informatikai eszközök (technikai)	30 000	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310 000	658 080
0531211	Élelmiszer (technikai)	100 000	100 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	520 000	520 000
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	650 000	650 000
0531241	Munka és védőruha (technikai)	130 000	130 000

0531251	Nyomtatást segítő anyagok (technikai)	200 000	200 000
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	770 000	770 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	840 000
0532111	Internet díj (technikai)	200 000	200 000
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja,	150 000	150 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	510 000	510 000
0533111	Villamos energia (technikai)	4 500 000	4 100 668
0533121	Gázdíj (technikai)	1 500 000	2 000 000
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	240 000	240 000
053321	Vásárolt ételmezés	10 683 000	11 049 995
0533311	Bérleti és lízingdíjak (technikai)	250 000	250 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 599 000	3 907 445
0533521	Közvetített szolgáltatások AH kívül (technikai)	150 000	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 560 000	1 879 000
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	2 300 000	3 680 000
053371	Egyéb szolgáltatások	3 315 000	3 200 000
0533711	Postaköltség (technikai)	360 000	360 000
0533721	Biztosítási díjak	600 000	600 000
0533741	Szállítás (technikai)	200 000	200 000
0533771	Rovarírtás (technikai)	80 000	80 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	2 546 000	1 166 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	10 000	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 323 000	9 548 553
053531	Kamatkiadások	20 000	20 000
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	1 000 000	1 000 000
<i>Dologi kiadások</i>		46 006 000	48 399 741
054241	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 980 000	2 480 000

054411	Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43§/B) (technikai)	1 500 000	1 500 000
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	420 000	0
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b)		420 000
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)		1 500 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (technikai)	2 000 000	0
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §] (technikai)	300 000	300 000
054871	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	600 000	300 000
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (technikai)	1 000 000	1 207 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	1 400 000	1 000 000
Szociális juttatások, segélyek		9 200 000	8 707 000
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 835 000	5 721 000
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	5 630 000
<i>Átadott pénzeszk., támogatások</i>		<i>9 835 000</i>	<i>11 351 000</i>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 835 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	765 000
05711	Ingatlanok felújítása	24 500 000	26 772 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 500 000	7 228 000
<i>Fejlesztések</i>		<i>31 000 000</i>	<i>37 600 000</i>
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	115 997 171	121 763 573
055131	Tartalék (elköt.pm.terh.)	7 444 000	58 146 000
	Fejlesztési céltartalék		4 000 000
	Általános tartalék	5 035 326	18 098 639
Kiadások mindösszesen		256 474 797	339 875 833

**Piliscsév Község Önkormányzata
2017. évi terv**

Ft

Szociális juttatások, segélyek	2016	2017
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21	1 980 000	2 480 000
<i>ebből: Arany J. pályázat</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>babautalvány</i>	<i>200 000</i>	<i>400 000</i>
<i>ösztöndíj</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Bursa H.</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
<i>csévi gyermekek (beiskolázási segély)</i>	<i>400 000</i>	<i>700 000</i>
<i>csévi gyermekek (bérlet)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43§/B)	1 500 000	1 500 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	420 000	420 000
Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] átmeneti segély; gyógyszer költség; kórházi áp.	- 2 000 000	- 1 500 000
Temetési segély [Szoctv. 46. §]	300 000	300 000
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	600 000	300 000
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	1 000 000	1 207 000
<i>ebből: idősek un. karácsonyi segélye</i>	<i>400 000</i>	<i>707 000</i>
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás - tüzelő; int.térítési d.;	1 400 000	1 000 000
Szociális juttatások mindösszesen	9 200 000	8 707 000

**Piliscsév Község Önkormányzata
2017. évi terv**

Támogatások, adijak

Ft

	2016	2017
Diákönkormányzat	50 000	50 000
Cselgáncs klub	150 000	150 000
Vöröskereszt	100 000	100 000
Piliscsév SE	2 190 000	2 190 000
Szlovák Baráti kör	90 000	100 000
Asszonykórus	400 000	400 000
Nyugdíjas klub	320 000	350 000
Pincefalu Egyesület	330 000	350 000
Piliscsévi Polgárőr Egylet	500 000	500 000
Egyéb támogatások (Kolibri,Pilis Kupa, stb.)	390 000	390 000
Pilis-Gerecse Társulás	30 000	30 000
Istergránium	50 000	50 000
Szlovák önkormányzat	300 000	300 000
Lövész Sportegyesület	570 000	200 000
Egyházi kórus	200 000	200 000
Trnka táncsoport	50 000	100 000
TDM tagdíj	70 000	70 000
Esztergomi kórház, eü. egyedi kérelmek	100 000	100 000
Civil szervezetek, társulások össz.	5 890 000	5 630 000