

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Piliscsév Község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a 2013. évben is zavartalanul ellátta, az intézmények működését biztosítani tudta. A működés finanszírozásához az önkormányzat sajátos működési bevételei (adók), a költségvetési támogatás és az átvett pénzeszközök szakaszosan folytak be a folyószámlákra.

I. Önkormányzat

Piliscsév Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlegét az **I.1. számú melléklet** tartalmazza. A bevételek ennél részletesebb bemutatására az **I.2-4. számú mellékletek**, a kiadások bemutatására pedig az **I.5-8. számú mellékletek** szolgálnak.

Bevételek

A 2013. évi költségvetés végrehajtása során, éves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 101%-ban teljesültek.

Az önkormányzat 14.335 eFt *intézményi működési bevételre* tett szert éves szinten.

Ebből:

- továbbszámlázott szolg. (Faház, Áfész ház közüzemi díj, gyermek szállítás)	1.483 eFt
- bérleti díjak (Faház, Áfész Ház, Orvosi rendelő, Tisztítómu)	8.786 eFt
- intézményi ellátás díja (óvodai, iskolai étkeztetés)	1.797 eFt
- kiszámlázott Áfa	485 eFt
- kamatbevétel	1.784 eFt.

Az önkormányzat *sajátos működési bevételei* a módosított előirányzathoz viszonyítva 103 %-ban teljesültek, összességében mintegy 64.787 eFt bevételt jelentettek az önkormányzat számára. Az alábbi táblázat az egyes adónemekből származó bevételek alakulását mutatja az utóbbi öt évben:

	eFt				
	2009	2010	2011	2012	2013
Vállalkozók kommunális adója	288	262		8	7
Magán sz. kommunális adója	2 465	2 282	2 388	4 121	4 398
Iparüzési adó	45 313	47 487	54 197	50 152	52 874
Pótlék, bírság	954	1 063	1 196	289	577
Gépjármű súlyadó	12 009	13 429	17 973	13 242	5 910
Talajterhelési díj	913	662	676	561	852
Környezetvédelmi bírság	101		4		
Igazgatási szolgáltatási díj					128
Szabálysértési bírság	311	395	363	78	41
összesen	62 354	65 580	76 797	68 451	64 787

Az önkormányzat *költségvetési támogatása* (I.3. számú melléklet) a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesült, összességében 71.701 eFt bevételt jelent.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzatát az alábbi tételek módosították december végéig:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása (pót):	685 eFt
- oktatási norm.(óvodaműködtetés tám., kedvezményes étkezt. tám.)	17.685 eFt
- bérkompenzáció:	1.629 eFt
- szociális tűzifa :	434 eFt
- gyermekétkeztetés támogatása:	440 eFt
- egyes jövedelempótló támogatások (rendszeres szoc. ell.; ápolási díj; foglalk. helyett. tám.):	14.194 eFt
Összesen:	35.067 eFt

Felhalmozási bevételünk (297 eFt) a lakossági csatorna befizetésekből, valamint a közművelődési és könyvtári érdekeltségővelő támogatásokból származik.

A működési célú pénzeszközök átvétele (I.2. számú melléklet) a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-ban teljesült.

December 31-ig az alábbi összegek érkeztek az önkormányzat számlájára ezen a jogcímen:

- MEP finanszírozás	3.417 eFt
- Pályázat (Magyarország szeretlek!)	250 eFt
- Pályázat (ESZA)	560 eFt
- Normatíva átvétel (Társ. gesztortól)	3.283 eFt
- Pályázat (Egészségre nevelő...)	2.153 eFt
- közfoglalkoztatásra kapott összeg	13.351 eFt
- egyszeri GYVT	974 eFt
Összesen:	23.988 eFt

Kiadások

A 2013. évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 98%-os teljesítést mutatnak. *(I.1. számú melléklet)*

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 99%-ra, a munkaadót terhelő *járadékok* kifizetése 98%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 95%-ban realizálódtak.

Az *I.5. számú melléklet* szakfeladatonként tartalmazza a működési kiadásokat bér, járulék és dologi kiadás tekintetében.

Közfoglalkoztatásra 7.479 eFt-ot fizettünk ki a tavalyi évben. Ebből a bérköltségre 6.058 eFt-ot, a munkáltatót terhelő járulékokra 821 eFt-ot, munkaeszközök vásárlására (többek között flex, fűrógép, munkaruha beszerzésére) pedig 600 eFt-ot fordítottunk. A kiadásokat a Munkaügyi Központ támogatta, közel 6.850 eFt-tal.

Szociális ellátások

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások folyósításáról az *I.6. számú melléklet* tájékoztat.

Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások címén 4.535 eFt-ot fizettünk ki az alábbiak szerint:

- ápolási díjra: 793 eFt
- átmeneti segélyre: 1.831 eFt
- temetési segélyre: 348 eFt
- kórházi ápolásra: 50 eFt
- rendkívüli gyermekvédel. támog.: 469 eFt
- eseti gyógyszer támogatásként: 40 eFt
- harmadik gyermek szül.: 30 eFt.

Természetbeni átmeneti segélyként (tüzelő, intézm. térítési díj, gyermekszállítás) további 1.616 eFt-ot kaptak a rászorulóknak.

Az Arany János tehetséggondozó programban résztvevők számára 65 eFt támogatást fizettünk ki. A csévi gyerekek beiskolázására 270 eFt-ot, babautalványokra 190 eFt-ot, ösztöndíjak kifizetésére 268 eFt-ot, az idősek un. *karácsonyi segélyének* kifizetésére 375 eFt-ot fordítottunk éves szinten.

Fejlesztések, felújítások

Az *I.7. számú melléklet* foglalja össze az önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulását.

Beruházásra 18.430 eFt-ot költöttünk december 31-ig, ez a módosított előirányzat 98 %-a.

A rendezési terv elkészítésének első un. „tájékoztató” szakasza lezárult, ennek költsége 667 eFt. A kidolgozás és a végleges terv elkészítése áthúzódott a 2014-es évre.

A Szilvás és Nefelejcs utcák építése befejeződött, de a beruházások kiadásai részben áthúzódtak 2014-re. A táblázat adatai a 2013-ban teljesített kifizetéseket mutatják.

A Kálvária utcában a slipperek kihelyezése 451 eFt-ba került, a Kenyérmezei patak meder tisztítására 635 eFt-ot fizettünk ki.

Elkészült az Idősek Klubjában a kerti pavilon, melynek költsége 357 eFt.

2013-ban sor került egy teherautó vásárlásra is, mintegy 700 eFt értékben.

A *felújításokra* fordított 14.471 eFt tartalmazza a Tisztítómű gépeiben 2012-ben végzett felújítás költségét (899 eFt), valamint a Vasút, Keszölczi, Klastrom és Viola utcák felújításának kiadásait (11.149 eFt).

A Ravatalozó felújítására (vakolás, szigetelés, rámpa építés) 2.423 eFt-ot fordítottunk 2013-ban.

Az alábbiakban felsorolt felújítási, karbantartási munkák költségei a dologi kiadásoknál (*I.5. számú melléklet*) jelennek meg:

- Műv. Ház padló (szakkör terem) : 90 eFt
- Idősek Klubja ajtó : 350 eFt
- óvodai tornaszoba és vizesblokk: 594 eFt
- buszmegállók: 20 eFt + 80 eFt
- emlékmű (Vendel szobor) : 70 eFt
- faház fűtés: 60 eFt.

Támogatások, átadott pénzeszközök

A támogatásokról, átadott pénzeszközökről az I.8. számú melléklet tájékoztat.

Éves szinten 4.063 eFt-ot fizettünk ki a **civil szervezeteknek, nemzetiségi önkormányzatoknak**, valamint **tagdíjakra** ami a módosított előirányzat 96 %-a.

A **Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás** által ellátott feladatokhoz az alábbiak szerint járultunk hozzá december 31-ig:

- Idősek nappali ellátása: 4.330 eFt
- Családsegítés, gyerekjólét: 867 eFt.

A **Pilisi Közoktatási Társulás** 2013. július 1-ig volt a fenntartója a település óvoda-bölcsődéjének. Az intézmény működését a normatíva, a saját bevétel, valamint az önkormányzati hozzájárulás (8.553 eFt) összege biztosította.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** működéséhez összesen 40.814 eFt-ot adtunk át 2013-ban, melyből a segélyek kifizetésére 17.264 eFt-ot fordítottunk.

II. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2013. évi költségvetés végrehajtása során - a Közös Hivatal egészét tekintve - tárgyévi bevételeink 107 %-ban, a tárgyévi működési kiadások pedig 97 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (II.1. számú melléklet)

Bevételek

A közös hivatal működtetésére járó normatívát teljes egészében megkapták az önkormányzatok december 31-ig, az alábbi bontásban:

Piliscsév (székhely) : 25.834 eFt

Leányvár: 16.974 eFt

Ez a hivatal egészét tekintve 42.808 eFt bevételt jelentett.

A települések folyamatosan utalták a szükséges önkormányzati hozzájárulás összegét a Közös Hivatal számlájára.

A bevételek eredeti előirányzatát növelte a bérkompenzációra kapott összeg, valamint a szociális ellátások (segélyek) kifizetéséhez igényelt támogatás.

Kiadások

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

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 99 %-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 97 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzatot a bérkompenzációra kapott összeg (bér: 495 eFt; járulék: 111 eFt) módosította.

A **dologi kiadások** teljesülését a II.4. számú melléklet, a **szociális ellátások** folyósításának településenkénti alakulását a II.5. számú melléklet mutatja részletesen.

III. Művelődési Ház (III.1-4. számú melléklet)

Bevételek

A Művelődési Ház *intézményi működési bevételei* bérleti díjakból (637 eFt), valamint kamatbevételből (39 eFt) származnak.

A 2012-ben elnyert TÁMOP-os pályázatok összege (előleg) szerepel a *III.1. számú melléklet* megfelelő sorában, mint *támogatásértékű működési bevétel (9.813 eFt)*. Ez az összeg teljes mértékben elkötelezettséggel terhelt.

A Művelődési Ház működéséhez az önkormányzat 8.693 eFt-tal járult hozzá 2013-ban.

Kiadások

A 2013. évi költségvetés végrehajtása során, a Művelődési Ház működési kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 83%-os teljesítést mutatnak.

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 82 %-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 79%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Néhány, a pályázatokhoz kapcsolódó kiadás teljesítése áthúzódott a 2014-es évre. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 87%-ban realizálódtak.

A fejlesztéseknél megjelenő 540 eFt, szintén a pályázatokhoz kapcsolódik. Számítástechnikai eszközök, valamint fényképezőgép vásárlására került sor az elmúlt évben.

IV. Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde

Bevételek

Az Egységes Óvoda-bölcsőde *tárgyévi bevételei* 103%-ban realizálódtak. Finanszírozásként 17.937 eFt-ot adtunk át július 2-től december 31-ig az intézménynek.

Kiadások

Az óvoda működési kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 93%-os teljesítést mutatnak.

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 100 %-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 96 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* 63%-ban realizálódtak. Bér, járulék és dologi kiadásokra mindösszesen 16.705 eFt-ot fordítottunk december 31-ig.

A beszámolót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta és elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után, a 2013. éves költségvetési beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Piliscsév, 2014. április 23.

Kosztkáné Rokolya Bernadett s.k.
polgármester