

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi zárszámadásról, valamint a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-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 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 370.470 ezer Ft bevétellel
- b) 357.750 ezer Ft kiadással
- c) 12.720 ezer Ft pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önálló intézmények bevételeit a 2., 3.,4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(3) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 121.184 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

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

(5) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(6) A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat adósság állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.181.734 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§.

(1) A 2010. 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 2011. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Piliscsév, 2011. április 26.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
j e g y z ő

A rendelet kihirdetve: 2011. április 26. 19⁰⁰ óra

Baumstark Tiborné
j e g y z ő

1. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Pénzügyi mérleg

2010. évi költségvetési beszámoló

eFt

Bevételek					Kiadások				
	eredeti	mód.	teljesítés	%		eredeti	mód.	teljesítés	%
Intézm. működési bev.	27 961	36 951	32 281	87	Személyi juttatások	116 524	98 426	96 141	98
Önk. saj. működési bev.	121 185	127 522	127 539	100	Munkaadót terh. befizetések	31 277	26 737	24 978	93
Önk.költségv.támogatása	68 613	101 328	101 328	100	Dologi kiadások	67 674	69 861	68 159	98
Felhalmozási bevételek	4 000	2 800	3 801	136	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	8 000	15 503	15 501	100
Átvett pénzeszk.	3 716	27 688	27 632	100	Támogatás, átadott pénzeszk.	10 669	32 787	31 787	97
Tám. kölcsön visszatér.	90	90	72	80					
Tárgyévi bevételek	225 565	296 379	292 653	99	Tárgyévi működési kiadások	234 144	243 314	236 566	97
					Fejlesztés	11 590	122 946	121 184	99
Önkorm. pénzmar.	74 831	74 955	74 955	100	Cél tart. (elköt.p.mar. terh.)	51 547			
SZÖK pénzmaradványa	710	710	710	100	Általános tartalék	3 770	7 600		
Előző évi pénzmar.növ.t.		1 871	2 152	115	SZÖK tartalék	55	55		
Mindösszesen	301 106	373 915	370 470	99	Mindösszesen	301 106	373 915	357 750	96

2. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek
2010. évi költségvetési beszámoló

eFt-
ban

	eredeti	mód.	teljesítés	%
Intézményi működési bevételek				
Felügyeleti jellegű tev.díja	126	126	0	0
Alaptev. szolgáltatás	140	140	42	30
Egyéb sajátos bevétel	100	58	1 034	
Tovább számlázott szolg. bevételei	1 000	1 000	796	80
Bérleti díjak	8 656	8 623	8 515	99
Intézményi ellátás díja	4 160	1 950	2 355	121
Alkalmazottak térítése	952	164	170	104
Kötbér, bírság, kártérítés	50	585	535	91
Kiszámlázott ÁFA	3 777	3 695	2 888	78
fordított ÁFA visszatérülés	6 000	15 535	11 582	75
Kamatbevétel	3 000	3 000	2 789	93
Pénze.átv.nonprofit szerv.től,háztart.-tól		2 075	1 575	76
Intézményi működési bevételek össz.	27 961	36 951	32 281	87
Önkorm. sajátos műk. bevételei				
Helyi adók				
Vállalkozók kommunális adója	270	270	262	97
Magán sz. kommunális adója	2 300	2 300	2 282	99
Iparüzési adó	45 000	47 284	47 487	100
Idegenforgalmi adó	10	10	1	10
Átengedett központi adók				
Pótlék, bírság	500	500	1 063	213
SZJA helyben maradó része	22 185	22 185	22 185	100
SZJA jöv. különbség mérséklése	35 720	39 773	39 773	100
Gépjármű súlyadó	14 000	14 000	13 429	96
Egyéb sajátos bevételek				
Talajterhelési díj	900	900	662	74
Szabálysértési bírság	300	300	395	132
Önkorm. sajátos működési bev.össz.	121 185	127 522	127 539	100
Önkorm.költségvetési tám.				
Normatív állami támogatás	68 613	52 067	52 067	100
Központosított előirányzat		17 336	17 336	100
Kieg. tám. szoc. feladatokhoz		10 741	10 741	100
Fejlesztési feladatok támogatása		11 184	11 184	100
Vis Maior előleg		10 000	10 000	100
Költségvetési támogatás összesen	68 613	101 328	101 328	100
Felhalmozási bevételek				

Tárgyi eszk. ingatlan ért.	3 500	2 800	3 489	125
Lakossági csatorna törlesztés	500		312	
Felhalmozási bevételek összesen:	4 000	2 800	3 801	136
Átvett pénzeszközök				
Működési bevétel:				
OEP finanszírozás	3 150	3150	3 059	97
Támogatásértékű működési bevétel	566	3847	3 882	101
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		20691	20 691	100
Pénzeszköz átvétel össz.	3 716	27 688	27 632	100

3. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami támogatás, 2010.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Népességszám	2 400	2 400	2 400
Települési igazg., komm. feladatok	4 672 800	4 672 800	4 672 800
Tömegközlekedési feladatok			
Települési sport feladatok			
Helyi közművelődési feladatok			
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	52 240	52 240	52 240
Pénzbeli szociális ell.	12 076 800	12 076 800	12 076 800
Bölcsődei ellátás	3 458 700	1 976 400	1 976 400
Óvodai normatíva összesen:	16 826 663	11 959 189	11 959 189
ebből: - nemzetiségi normatíva	2 829 334	1 942 855	1 942 855
Iskolai normatíva összesen:	31 525 671	21 329 746	21 329 746
ebből: - nemzetiségi normatíva	5 706 671	3 683 812	3 683 812
Ö s s z e s e n :	68 612 874	52 067 175	52 067 175

Közüoktatási normatíva részletezése (2010.I-VIII. havi norm.)

Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Óvodai nevelés			
Alaphozzájárulás	12 768 334	9 197 334	9 197 334
Nemzetiségi norm.	2 693 329	1 942 855	1 942 855
Kedvezményes intézményi étk.	1 365 000	819 000	819 000
Óvodai normatíva összesen:	16 826 663	11 959 189	11 959 189
Iskolai oktatás			
1-4. évfolyam alaphozzájárulás	9 556 667	6 338 501	6 338 501
5-8. évfolyam alaphozzájárulás	12 611 667	9 282 500	9 282 500
Sajátos nevelési igényű gy.	298 666	238 933	238 933
Napközis foglalkozás	705 000	470 000	470 000
Nemzetiségi normatíva	5 426 671	3 683 812	3 683 812
Kedvezményes intézményi étk.	2 080 000	1 216 000	1 216 000
Intézményi étkezés kieg. 5-6-7. oszt.	120 000	100 000	100 000
Ingyenes tankönyv	600 000	0	0
Általános hozzájár.a tk. ellátásához	127 000	0	0
Iskolai normatíva összesen:	31 525 671	21 329 746	21 329 746

4. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek

2010. évi költségvetési beszámoló (teljesítés adatai)

eFt-ba												
B e v é t e l e k	Polg. Hiv. és szakfeladatai					Összesen	SZÖK	Óvoda, bölcsőde	Iskola	Idősek klubja	Műv. Ház	Összese
	Polgárm. Hivatal	Csator- na	Lakás bérbead.	Nem lakás bérbead.	Stúdió							
Felügy. jell. tev. díja												
Szolg. ellenértéke	36				6	42						4
Egyéb sajátos bevételek	980					980			54			1 03
Tovább szlázott szolg. bev.	796					796						79
Bérleti díjbevételek		5 260		2 329		7 589			64		862	8 51
Intézményi ellátás díja						0		1 519	836			2 35
Alkalmazottak térítése			10			10		154	6			17
Kötbér, bírság	80		336			416				100	19	53
Kiszámlázott ÁFA	239	1 315		460	1	2 015		418	239		216	2 88
Fordított Áfa	11 582					11 582						11 58
Kamatbevétel	2 789					2 789						2 78
Műk. célú átvett pénzeszk.						0	910	65	600			1 57
Intézm. működ. bev.	16 502	6 575	346	2 789	7	26 219	910	2 156	1 799	100	1 097	32 28

5. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Működési kiadások
2010. évi költségvetési beszámoló

eFt-ba

Szakfeladat	Eng. létszám	Személyi juttatás				Járulék				Dologi kiadások				Összesen			
	fő	eredeti	mód.	teljesít.	%	eredeti	mód.	teljesít.	%	eredeti	mód.	teljesít.	%	eredeti	mód.	teljesít.	%
Közutak üz.										1 000	5 037	5 037	100	1 000	5 037	5 037	100
Kábel-Tv stúdió		380	380	336	88	105	105	84	80	1 064	1 023	948	93	1 549	1 508	1 368	9
Polgármesteri Hiv.	12	43 502	44 042	42 376	96	11 643	11 895	10 747	90	22 315	29 456	29 252	99	77 460	85 393	82 375	9
Községgazdálkodás	1	320	4 464	4 461	100	80	970	719	74	3 595	3 595	3 430	95	3 995	9 029	8 610	9
Közüvilágítás										3 900	2 880	2 879	100	3 900	2 880	2 879	100
Védőnői szolgálat	1	2 885	2 985	2 971	100	776	776	774	100	1 690	1 811	1 805	100	5 351	5 572	5 550	100
Fogorvosi ellátás										684	589	583	99	684	589	583	9
Segélyek járulékai						50	285	254	89					50	285	254	8
Szennyvízelvezetés										400	18	18	100	400	18	18	100
Rendezvény										800	373	366	98	800	373	366	9
Temető										240	48	46	96	240	48	46	9
Szlovák K.Önkorm.		238	238	238	100	22	56	56	100	546	1 889	1 060	56	806	2 183	1 354	6
Bolgár K.Önkorm.											94				94		
Családsegítés											540	540	100	0	540	540	100
Nem lakás c. bérbead.											48	47		0	48	47	9
Lakás bérbeadás											390	390	100		390	390	100

Választások			930	930			261	242			585	584	100	0	1 776	1 756	9
Polg.hiv. összesen.	14	47 325	53 039	51 312	97	12 676	14 348	12 876	90	36 234	48 376	46 985	97	96 235	115 763	111 173	9
Óvoda és Bölcsőde		24 618	15 613	15 421	99	6 624	4 345	4 152	96	13 425	8 133	8 116	100	44 667	28 091	27 689	9
Általános Iskola		40 338	25 286	25 069	99	10 838	6 850	6 817	100	14 826	10 075	9 818	97	66 002	42 211	41 704	9
Idősek Klubja											133	132	99	0	133	132	9
Műv. Ház,Könyvtár	2	4 243	4 488	4 339	97	1 139	1 194	1 133	95	3 189	3 144	3 108	99	8 571	8 826	8 580	9
Összesen	16,0	116 524	98 426	96 141	98	31 277	26 737	24 978	93	67 674	69 861	68 159	98	215 475	195 024	189 278	9

6. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások

2010. évi költségvetési beszámoló

eFt				
Jogcím	eredeti	mód.	teljesítés	%
Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyermekvédelmi ellátások				
Rendelkezésre állási támogatás	1000	5 292	5 292	100
Rendszeres szoc. segély	100	1 365	1 365	100
Lakásfenntart. tám. (normatív)	50	83	83	100
Lakásfenntart. tám. (helyi)	50	175	175	100
Ápolási díj (normatív)	100	507	507	100
Ápolási díj (helyi)	200	552	552	100
Átmeneti segély	1 300	1 470	1 470	100
Temetési segély	300	349	348	100
Rendkív. gyermekvédelmi tám.	700	1 485	1 485	100
Önkorm. rend.-ben megállapított	250	200	200	100
kórházi ápolás	100	100	110	110
eseti gyógyszer tám.	100	100	90	90
harmadik gyermek szül.	50	50		0
összesen	4 050	11 478	11 477	100
Természetben nyújtott szociális ellátások				
Természetbeni atm. segély tüzelő, int. tér.	900	1 186	1 186	100
Köztemetés	500	265	264	100
Közgyógyellátás	100			
összesen:	1 500	1 451	1 450	100
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
Arany János pály.	150	100	100	100
Közép, főiskolások	1100	1351	1 351	100
Csévi gyerekek beisk.	500	346	346	100
Ösztöndíj	300	264	264	100
Karácsonyi segély	400	410	410	100
összesen	2450	2471	2 471	100
Mozgáskorlátozottak közl. támog.		70	70	100
közmű fejl. hozzájárulás visszatér.		33	33	100
Folyósított ellátás összesen	8 000	15 503	15 501	100

7. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
2010. évi költségvetési beszámoló**

eFt-
ban

Beruházási kiadások	eredeti	mód.	teljesítés	%
Áfész ház megvásárlása	8 000	8 000	8 000	100
Napsugár utca útépités		27 712	27 758	100
nyomtató (Polg. Hiv)		74	74	100
Könyvtár (fénymásoló)		156	156	100
Lap top (iskola)		111	111	100
összesen	8 000	36 053	36 099	100
Felújítási kiadások				
Tisztítómű felújítása	3 590	3 143	3 137	100
Kossuth u. 26 vis maior		21 945	21 794	99
Kossuth-Deák u. felújítása		18 565	17 502	94
Orvosi rendelő felújítása		16 087	15 496	96
Óvoda ablak csere		2 951	2 954	100
Járdák Béke-Dózsa u.		14 174	14 174	100
Játszótér		9 505	9 505	100
Kesztölci u. (ép.engedély)		188	188	100
Tájház felújítás		335	335	100
összesen	3 590	86 893	85 085	98
Felhalmozási kiadások össz.	11 590	122 946	121 184	99

8. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások, átadott pénzeszközök
2010. évi költségvetési beszámoló**

eFt-ban

	eredeti	mód.	teljesítés	%
Támogatások				
Diákönkormányzat	150	150	150	100
Diáksport	50	50	50	100
Cselgáncs klub	150	150	150	100
KEM Közokt. Közal.	150			
Vöröskereszt	100	100	100	100
Piliscsév SE	1 500	1 500	1 500	100
Szlovák Baráti kör	70	70	70	100
Asszonykórus	300	300	300	100
Pilisi Szlovákok Egyesülete	70	70	70	100
Nyugdíjas klub	180	180	180	100
Pincefalu Egyesület	220	220	220	100
Piliscsévi Polgárőr Egylet	300	500	500	100
Egyéb támogatások	50	76	76	100
Pilis-Gerecse Társulás	310	381	381	100
Istergránum	20	48	48	100
Duna Vértess	35	104	104	100
Szlovák önkormányzat részére	300	300	300	100
Lövész Egylet	240	240	240	100
Szők által nyújtott tám.	0	84	84	100
Civil szervezetek, társulások össz.	4 195	4 523	4 523	100
Átadott pénzeszközök				
Intézménynek átadott pénzeszköz		70	69	99
Más önkormányzatnak (Gy.jólét.alap)	2 000	1 460	756	52
Más önkormányzatnak (Szociális alap.)	4 354	1 832	1 557	85
Közoktatási társulásnak átadott		23 882	23 882	100
Vállalkozásnak (iskola eü.)	120	120	100	83
Átadott pénzösszeg összesen	6 474	27 364	26 364	96
Műk. célú pénzeszk. átadás vis maior		900	900	100
Műk. célú pénzeszk. átadás össz.	10 669	32 787	31 787	97

9. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Szlovák Önkormányzat

2010. évi költségvetési beszámolója

eFt-ban

	eredeti	mód.	teljesítés	%
Bevételek				
Normatív támogatás	566	997	997	100
Előző évi pénzmaradvány	710	710	710	100
Átvett pénzeszköz		950	910	96
Összesen	1 276	2 657	2 617	98
Kiadások				
Irodaszer	5	5	2	40
Folyóirat	50	50	14	28
Egyéb készlet besz.	60	384	158	41
Vásárolt élelmezés	25	85	76	89
Szállítás	75	251	130	52
Gázdíj	80	80	74	93
Villamosenergia	36	33	5	15
Vízdíj	10	30	30	100
Karbantartás	35	35	26	74
Egyéb üzemeltetési kiadás	30	112	14	13
Vásárolt közszolgáltatás		292	155	53
Bérleti díj		40	40	100
Kiküldetés	20	144	141	98
ÁFA	80	300	164	55
Reprezentáció	30	30	23	77
Pénzügyi szolg.		8	8	100
Adók, díjak	10	10		0
Összesen	546	1 889	1 060	56
Személyi juttatás	238	238	238	100
Járulék	22	56	56	100
Átadott pénzeszköz		84	84	100
Felújítás Tájház		335	335	100
Céltartalék	415	0		
Általános tartalék	55	55		
Kiadások összesen:	1 276	2 657	1 773	67

Piliscsév község Szlovák Kisebbségi Önkormányzata a 21/2011.(III.30.) számú Szlovák Képviseleti határozattal elfogadta a 2010.évi költségvetési beszámolót.

10. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez**Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési beszámolója**

eFt-ban

	eredeti	mód.	teljesítés	%
Bevételek				
Normatív támogatás		94	94	100
Előző évi pénzmaradvány				
Átvett pénzeszköz				
Összesen	0	94	94	100
Kiadások				
Irodaszer				
Folyóirat				
Egyéb készlet besz.				
Vásárolt élelmezés				
Szállítás				
Gázdíj				
Villamosenergia				
Vízdíj				
Karbantartás				
Egyéb üzemeltetési kiadás				
Bérletidíj				
Vás. közszolg.		94	0	
Kiküldetés				
ÁFA				
Reprezentáció				
Pénzügyi szolg.				
Adók, díjak				
Összesen	0	94	0	
Személyi juttatás				
Járulék				
Átadott pénzeszköz				
Felújítás Tájház				
Céltartalék				
Általános tartalék				
Kiadások összesen:	0	94	0	

11. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév község Önkormányzatának

vagyommérlege

2010. december 31.

eFt-ban

Eszközök		Források	
Immateriális javak	10	Induló tőke	31 632
Ingatlanok	887 606	Tőke változás	1 134 541
Gépek, berendezések	3 726	Saját tőke össz.	1 166 173
Beruházások	77 924		
Befektetett pénzügyi eszk.	2 472		
Üzemeltetésre átadott eszk.	186 062	Ktg.vetési tartalék	12 717
Befektetett eszk. össz.	1 157 800	Tartalékok összesen	12 717
Követelések	10 948		
Pénzeszközök	6 868	Rövid lejáratú köt.	2 575
Egyéb pénzügyi elszám.	6 118	Egyéb pénzügyi elsz.	269
	23 934		2 844
Eszközök összesen	1 181 734	Források összesen	1 181 734

**2010. december 31.-i vagyonmérleg
részletezése**

eFt-ban

Eszközök		Források	
Befektetett pénzü.eszk		Hosszú lejáratú kötel.	0
Első lakáshoz jutási kölcs.	30		
Lakossági csatorna kölcs.	1 922		
lakossági szemétdíj tart.	388		
Államkötvények	132		
Összesen	2 472		
Követelések		Rövid lejáratú köt.	
Adó hátralék	10 607	Adó túlfizetés	2 187
Vevő tart.	229	Szállítói tart.	388
tovább szlázott szolg.	112		
Összesen	10 948	Összesen	2 575
Egyéb pénzügyi elszám.		Egyéb pénzügyi elsz.	
bérrel kapcs.392222	3 365	átfutó	269
függő	2 753		
Összesen	6 118	Összesen	269

12. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2010

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám:	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	180
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	180

13. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósság állománya
2010

Ft-ban

típus	összeg	lejárat
belföldi szállító	387 710	10.XII.30
Összesen	387 710	

14. melléklet a 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat

2010. évi

felhasználható pénzmaradványáról

ezer Ft-ban

2009. dec. 31-i záró pénzkészlet	6 868
Egyéb pénzügyi elszámolások	5 849
Előző évi tartalék maradványa	-2 273
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	10 444
Befizetés többlettám.miatt	
Kiutalás kiutalatlan tám. miatt	862
Módosított pénzmaradvány	11 306
Feladattal terhelt elkötelezettségek	9 267
Módosított pénzmaradvány	2 039

Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz

Önkormányzati	1 100
Bolgár Önkormányzati	94
Szlovák Önkormányzati	845
Ö s s z e s e n :	2 039