

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület)

a.)	az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét	519 713 eFt-ban
	ebből: a felhalmozási célú bevételek összegé	201912 eFt-ban
	a működési célú bevételek összegét	215726 eFt-ban
	önkormányzati támogatást	102075 eFt-ban
b.)	az önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszegét	519713 eFt-ban
	ebből: a felhalmozási célú kiadások összegét	198150 eFt-ban
	a működési célú kiadások összegét	219488 eFt-ban
	önkormányzati támogatást	102075 eFt-ban

állapítja meg.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. Jogcímenkénti bontást az 1.1 melléklet szerint, adóbevételeit 1.3 melléklet szerint, bevételeket költségvetési szervenként az 1.4 melléklet szerint állapítja meg. 2014. évi normatív támogatásokat 1.2 melléklet tartalmazza.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásait a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület a felújítási és a beruházási előirányzatokat a 4. melléklet tartalmazza.

6.§ A Képviselő-testület a tartalékot 5. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására és a termelői piac kialakítására benyújtott nyertes pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 10 000 000,- forint + kamatai felhalmozási célú adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról dönt.

(3) A kötelezettségvállalás lejárat ideje az adósságot keletkeztető okirat aláírást követő 36 hónapon belül.

9.§ A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten,- a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- a 8 és 8.1 melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

11.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a 10. melléklet szerint állapítja meg.

12.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg.

13.§ Az önfinanszírozó képesség javítása érdekében az Önkormányzat elrendeli a kintlévőségek és adó hátralékok behajtását.

14.§ (1) A költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásában a polgármesternek önálló jogköre van, azzal a megkötéssel, hogy hitelt csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vehet igénybe.

(2) A polgármester felhatalmazást kap:

a.) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b.) a 2014. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására

c.) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, ha az saját forrás biztosítását nem igényli.

(3) A felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében – a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500 e Ft-ig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

15.§ (1) A képviselő-testület – a már rendeletben jóváhagyott beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi erőforrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre és az azt követő 2 évre vonatkozó, az üzembe-helyezést követő – működés- kiadási vonzatait az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.

(2) Az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanvagyonának állagmegóvása és gyarapítása érdekében a költségvetési év folyamán vagyonértékesítésből befolyt többletbevételeit kizárólag felhalmozási célra fordíthatja.


16. § Az önkormányzat 2013.évi pénzmaradványa felhalmozási feladattal terhelt.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Átmeneti rendelkezés

18. § A képviselő-testület a polgármesternek ezen rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott beépítésre került jelen rendeletbe.


Pilismarót, 2014. február 24.


Pergel István Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

E rendelet kihirdetve:
Pilismarót, 2014. február 27.


Balázs Márta
jegyző



Pilismarót Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételi előirányzata

BEVÉTELEK	2014 évi tervezett
I. Önkormányzatok működési bevételei (1+2)	86 227
1. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8)	30 677
1.1 Intézményi ellátás díja	4 344
1.2 Alkalmazottak térítése	0
1.3 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés	0
1.4 Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértéke	100
1.5 Bérleti díjbevételek	13 561
1.6 Általános forgalmi adó	1 172
1.7 Egyéb működési célú bevételek	10 000
1.8 Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele (2.1+...+2.6)	55 550
2.1 Helyi adók	50 650
2.2 Illetékek	0
2.3 Birságok, díjak, pótlékok	500
2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
2.5 Kezességvállalásokkal kapcsolatos meglátások	0
2.6 Átengedett központi adók:	4 400
- SZJA bevétel helyben maradó része	0
- SZJA bevétel jövedelem differenciálódás után	0
- Átengedett gépjárműadó	4 400
II. Közhatalmi bevételek	1 500
III. Támogatások, kiegészítések összesen (3.1+...+3.4)	102 252
3.1 Normatív támogatások	102 252
3.2 Központosított előirányzatok	0
3.3 ÖNHKI és vis major támogatások	0
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	0
3.5 Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	0
3.6 Kiegészítő támogatás	0
3.7 Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szervezetek támogatása	0
3.8 Egyéb támogatás, kiegészítés	0
IV. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2)	179 799
4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1+...+4.1.5)	25 447
4.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 130
4.1.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
4.1.3 Többcélú kistársulástól, jogi személyiségű társ. átvett pénzeszköz	
4.1.4 Eu támogatás	
4.1.5 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	21 317
4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1+...+4.2.5)	154 352
4.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
4.2.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
4.2.3 Többcélú kistársulástól, jogi személyiségű társ. átvett pénzeszköz	
4.2.4 Eu támogatás	82 461
4.2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	71 891
V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.4)	7 500
5.1 Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 500
5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
5.4 Felújítás ÁFA különbözet visszaiányulás (felhalmozási célú)	
VI. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	300
6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívül	300
6.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívül	0
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)	377 578
VIII. Finanszírozási bevételek összesen (8.1+...+8.3)	10 000
8.1 Hitelek bevételei (8.1.1+8.1.2)	10 000
8.1.1 Működési célú (folyószámla hitel)	
8.1.2 Felhalmozási célú	10 000
8.2 Kölcsönök bevételei (8.2.1+8.2.2)	0
8.2.1 Működési célú	
8.2.2 Felhalmozási célú	
8.3 Értékpapírok bevételei	0
8.3.1 Működési célú	
8.3.2 Felhalmozási célú	
IX. Pénzmaradvány, vállalk.tevékenység maradványa (9.1+9.2)	30 060
9.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 060
9.1.1 Működési célú	0
9.1.2 Felhalmozási célú	30 060
9.2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
X. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	30 060
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 638
Intézményi finanszírozás	102 075
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK ÖSSZ.+INT.FIN)	519 713

Pilismarót Község Önkormányzata
2014. évi bevételei a PM által meghatározott jogcímcsoport szerinti bontásban

Sorszám	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat
		2014. évi
I.	Működési bevételek	86 227
1	Intézményi működési bevételek	30 677
1.1	Intézményi ellátás díja	4 344
1.2	Alkalmazottak térítése	0
1.3	Alaptevékenységgel összefüggő áru és készletértékesítés	0
1.4	Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás	100
1.5	Bérleti és lízing díjak	13 561
1.6	Befolyt áfa	1 172
1.7	Egyéb intézményi bevételek	10 000
1.8	Kamatbevételek	1 500
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	55 550
2.1	Illetékek	0
2.2	Helyi adók	50 650
2.3	Átengedett központi adók	4 400
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500
II.	Közhatalmi bevételek	1 500
III.	Támogatások, kiegészítések	102 252
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1	Normatív támogatások (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött)	102 252
1.2	Központosított előirányzatok	0
1.3	Normatív kötött felhasználású támogatások (közokt. és szoc. felad.kieg. tám.)	
1.4	Működésképtelen önkormányzat kiegészítő támogatása	
1.5	Helyi önkormányzat vis maior támogatása	
1.6	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0
1.7	Egyéb központi támogatás	
IV.	Felhalmozások és tőke jellegű bevételek	7 500
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 500
2.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
3.	Felújítás ÁFA különbözet visszaigénylés (felhalmozási célú)	
4.	Egyéb bevételek	
V.	Támogatásértékű bevétel	281 874
1.	Támogatásért működési bevételek (közp.ktg.sz., tb.alap, előző szja kieg.pm.)	25 447
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 130
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	154 352
		0
3.	Intézményi finanszírozás	102 075
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	300
1.	Működési célú	300
2.	Felhalmozási célú	0
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	0
1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0
VIII.	Hitelek	10 000
1.	Működési célú hitel (folyószámla hitel)	0
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	10 000
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	30 060
1	Működési célú pénzmaradvány	0
2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	30 060
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		519 713

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása (TÁJÉKOZTATÓ)
"ÖSSZESÍTŐ"

Pilismarót	KSH kód:	1114669
------------	----------	---------

Lakosságszám :

2 057

No.	Jogcím megnevezése	Összeg (Ft)
-----	-----------------------	----------------

A hozzájárulások és támogatások összesítése :

	Megnevezés	Támogatás (Ft)
1	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 983 803
2	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 841 822
3	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 533 908
4	I.1.d) Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	0
5	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	48 379 522
6	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
7	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
8	III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 615 264
9	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	53 994 786
10	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29 846 080
11	Óvodapedagógusok támogatása	22 646 080
12	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	15 513 067
13	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	6 954 133
14	II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	178 880
15	Segítők támogatása	7 200 000
16	Segítők 8 havi támogatása	4 800 000
17	Segítők 4 havi támogatása	2 400 000
18	II.2. Óvodaműködési támogatás	3 378 667
19	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	2 389 334
20	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	989 333
21	II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
22	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása - 8 hónap	0
23	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása - 4 hónap	0
24	TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	33 224 747
25	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	1 625 030
26	Gyermekjóléti központ	0
27	Szociális étkeztetés	166 080
28	Házi segítségnyújtás	0
29	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
30	Idősokorúak nappali intézményi ellátása	0
31	Fogvatkos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
32	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0
33	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
34	Gyermekek napközbeni ellátása	0
35	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
36	Gyermekek átmeneti intézményei	0
37	Kistérségek szociális feladatainak támogatása	0
38	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 791 110
39	Az idősokorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0
40	Az idősokorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
41	III.4. A települési önkormányzatok által az idősokorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
42	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 777 280
43	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 727 617
44	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	11 504 897
45	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	13 296 007
46	Könyvtári, közművelődési és műzumi feladatok támogatása (2.sz. melléklet IV. 1.pontja)	2 344 980
47	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2.sz. melléklet IV. 2.pontja)	0
48	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 344 980
49		
50	Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	1 327 350
51	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása (3. melléklet 16. pontja)	0
52	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	64 264
53	Helyi önkormányzatok és a többcéltű kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor):	102 252 134

Pilismarót Község Önkormányzata
Helyi adóbevételek
2014

Megnevezés	2013. évi adóbevétel összesen	2014. évi adóbevétel tervezett	2014/2013. %	
adóhátralék				
Vállalkozások kommunális adója	0	0	-	
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	-	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	700	500	71%	
Telekadó	9 300	9 150	98%	
Építmény adó	23 100	23 000	100%	
Idegenforgalmi adó épületek után	200	0	0%	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	16 000	17 000	106%	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	100%	
Összesen:	50 300	50 650	101%	

Pilismarót Község Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételai kiemelt bevételai előirányzatokként

sor- szám	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat		Mésévár Óvoda	Önkormányzat Összesen
		Polgármesteri Hivatal			
1	Helyi adók		50 650		50 650
2	Illetékek		0		0
3	Atengedett központi adó (gépjárműadó 40%-a)		4 400		4 400
4	Bírságok, díjak, pótlékok		500		500
5	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülések		0		0
6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel		0		0
7.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		55 550	0	55 550
8	Áru- és készletértékesítés		0		0
9	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	100	100
10	Bérelti díjak		13 561		13 561
11	Intézményi ellátási díjak		4 344		4 344
12	Alkalmazottak térítése		0		0
13	ÁFA		1 172		1 172
14	Működési célú hozam- és kamatbevétel		1 500		1 500
15	Egyéb működési célú bevétel		10 000		10 000
16.	Intézményi működési bevételek (8+...+15)		30 577	100	30 677
17.	Önkormányzatok működési bevételei (7+16)		86 127	100	86 227
18.	Közhatalmi bevételek		1 500	0	1 500
19	Normatív hozzájárulások		102 252		102 252
20	Egyéb támogatás, kiegészítés		27 863		27 863
21.	Támogatások, kiegészítések (19+20)		130 115	0	130 115
22	Működési célú támogatásértékű bevételek		24 599	848	25 447
23	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		126 489		126 489
24.	Támogatásértékű bevételek (22+23)		151 088	848	151 936
25	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		7 500		7 500
25.	Felhalmozási célú bevételek		7 500	0	7 500
26	Működési célú pénzeszközátvétel AH-on kívül		300		300
27	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel AH-on kívül		0		0
28.	Átvett pénzeszközök (26+27)		300	0	300
29	Kölcsön		0		0
30.	Kötségvetési bevételek összesen (14+18+21+24+25+28)		376 630	948	377 578
31.	Penzaradvány		29 856	153	30 060
32.	Finanszírozási bevétel		10 000		10 000
33.	Központi normatíva átadása			33 225	71 567
34.	Önkormányzat támogatás (intézményfinanszírozás)			13 213	30 508
	ÖSSZESEN		416 486	56 738	519 713
	ebből kötelezően vállalt feladatok		416 486	56 738	519 713
	ebből önként vállalt feladatok		0	0	0

Pilismarót Önkormányzat 2014. évi tervezett kiadási előirányzata

KIADÁSOK	2014.évi terv
Személyi juttatások	98 172
Munkaadót terhelő járulékok	22 673
Dologi és egyéb folyó kiadások	83 433
-ebből működési hitelkamat	0
-ebből felhalmozási hitelkamat	0
Átadott pénzeszközök	107 445
Működési célú	2 633
Felhalmozási célú	2 737
Fennálló kötelezettség	0
Intézményi finanszírozás	102 075
Szociálpolitikai juttatások és egyéb támogatások	12 577
Korszerűsítés	71 837
Önkormányzati	71 837
Intézményi	
Beruházások	97 393
Önkormányzati	0
Intézményi	97 393
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 530
Hitelek kiadásai	1 500
Működési célú	
Felhalmozási célú	1 500
Kölcsönök kiadásai	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Értékpapírok kiadásai	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500
Általános tartalék (pályázati források)	0
Céltartalék fennálló kötelezettségre	24 683
Normatívák korrekciója	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	24 683
KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 713

Pilismarót Község Önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásai kiemelt kiadási előirányzatokként
 3. melléklet a 2/2014. (II.27) önkormányzati rendelethez

sor- szám	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda	Önkormányzat Összesen
1	Személyi juttatások	37 701	28 114	32 357	98 172
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 280	7 320	8 073	22 673
3	Dologi kiadások	68 537	8 837	6 059	83 433
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	490	12 087		12 577
5	Egyéb működési c. kiadások	2 633	0		2 633
6.	Működési célú kiadások (1+...+5)	116 641	56 358	46 489	219 488
7	Intézményi beruházási kiadások	97 013	380	0	97 393
8	Korszerűsítés	71 837	0	0	71 837
9	Lakástámogatások	0	0	0	0
10	Lakásépítés	0	0	0	0
11	Eu-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 737	0	0	2 737
13.	Felhalmozási célú kiadások (7+...+13)	171 587	380	0	171 967
15	Általános tartalék	0	0	0	0
16	Céltartalék (golf)	24 683	0	0	24 683
17.	Tartalékok	24 683	0	0	24 683
18.	Költségvetési kiadások összesen (6+14+17)	312 911	56 738	46 489	416 138
19.	Finanszírozás kiadások	1 500	0	0	1 500
20.	Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás átadása)	102 075	0	0	102 075
	ÖSSZESEN	416 486	56 738	46 489	519 713
	ebből kötelezően vállalt feladatok	413 853	56 738	46 489	517 080
	ebből önként vállalt feladatok	2 633	0	0	2 633

Pilismarót Község Önkormányzata
tartalékok
2014

Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével	2014
	Eredeti előirányzat
Önkormányzat felhalmozás	-
Hitelek, kölcsönök nyújtása	-
Társulási tagdíj	-
Önkormányzat tartalékok	24 683
Altalános működési tartalék	-
céltartalék	24 683
Összesen:	24 683

6. melléklet a 2/2014 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzati költségvetési szervek 2014. évre engedélyezett létszáma

Intézmény	2014. év		
	Teljes munkaidős	Részfoglalkozású	Közfoglalkoztatás
Mesevár Óvoda	12		
Polgármesteri Hivatal.	9		
Önkormányzat	8	1	37
Önkormányzat összesen:	29	1	37

Pilismarót Önkormányzat
2014. évi tervezett működési mérlege .

BEVÉTELEK	2014.évi tervezett
Intézményi működési bevételek	30 677
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55 550
Önkormányzatok költségvetési támogatása	102 252
Átvett pénzeszközök és tám. Értékű bev.	25 747
Intézményi finanszírozás	102 075
Közhatalmi bevételek	1 500
Kölcsönök bevételei	0
Értékpapírok bevételei	0
Pénzmaradvány	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 801
HIÁNY (Kiadás-Bevétel)	-3 762
KIADÁSOK	2014.évi tervezett
Személyi juttatások	98 172
Munkaadót terhelő járulékok	22 673
Dologi és egyéb folyó kiadások	83 433
Átadott pénzeszközök (non-profit szervezetek)	2 633
Intézményi finanszírozás	102 075
Szociálpolitikai juttatások és egyéb támogatások	12 577
Hitelek kiadásai működési célú	0
Kölcsönök kiadásai működési célú	0
Fennálló kötelezettség (golf)	0
Általános tartalék (pályázati források)	0
Céltartalék (állami támogatás+normatívák)	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 563

Pilismarót Önkormányzat
2014. évi tervezett felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK	2014. évi tervezett
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	7 500
Tárgyi eszköz értékasítás	7 500
Áfa megtérülés	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
Átvett pénzeszközök és tám. Ért. Bevételek	154 352
Felhalmozási célú	154 352
Hitelek bevételei	10 000
Felhalmozási célú (Iskola bővítés,)	10 000
Kölcsönök bevételei	0
Felhalmozási célú	0
Értékpapírok bevételei	0
Felhalmozási célú	0
Előző évi pénzmaradvány	30 060
Felhalmozási célú	30 060
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 912
Többlet (Kiadás-Bevétel)	3 762
KIADÁSOK	2014. évi tervezett
Átadott pénzeszközök	2 737
Felhalmozási célú	2 737
Felújítások	71 837
Önkormányzati	71 837
Intézményi	0
Beruházások	97 393
Önkormányzati (Kisebbség)	0
Önkormányzati	0
Intézményi	97 393
Hitelek kiadásai	1 500
Felhalmozási célú	1 500
Kölcsönök kiadásai	0
Felhalmozási célú	0
Kamat kiadásai	0
Felhalmozási célú	0
Általános tartalék (pályázati források)	0
Céltartalék kötelezettségekre	24 683
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 150

Pilismarót Község Önkormányzata
2014. évi

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

		Felújítás			Beruházás		
<i>Intézmény bevétel</i>		<i>Támogatás</i>	<i>Önrész</i>	<i>Összesen</i>	<i>Támogatás</i>	<i>Önrész</i>	<i>Összesen</i>
KEOP-2012-5.5.0/A	Közvilágítás energiatak.átalakítása		0	0	61376	0	61376
KEOP-2012-4.10/A	helyi villamosenergia kielégítése megújuló energiaforrásokkal			0	21 250		21250
<i>Intézmény kiadás</i>		<i>Támogatás</i>	<i>Önrész</i>	<i>Összesen</i>	<i>Támogatás</i>	<i>Önrész</i>	<i>Összesen</i>
KEOP-2012-5.5.0/A	Közvilágítás energiatak.átalakítása	0	0	0	61376	10831	72207
KEOP-2012-4.10/A	helyi villamosenergia kielégítése megújuló energiaforrásokkal	0	0	0	21 250	3 750	25000

Az önkormányzat közvetett támogatások 2014

Megnevezés	2013		2014	
	Fő/db	Összege	Fő/db	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság i lakásépítési, felújítási kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyi adónál biztosított mentesség	0	0	0	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség	1	13000	5	53935
költségvetési szerv (egyház)	0	0	1	16200
mozgáskorlátozott személy	1	13000	4	37735
Helység, eszköz hasznosításának kedvezménye-mentessége	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Összesen	1	13000	5	53935