

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
11/2004. (III. 09.) ÖKT. számú
rendelete
a 2003. évi költségvetésről szóló 6/2003. (III. 04.) Öt. r. számú
rendelet módosításáról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetésről szóló 6/2003.(III.04.) Öt.r. számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 3.§-ban jóváhagyott **875.979 eFt bevételi előirányzatát**

– Céltámogatás	46.992 eFt
– Rendszeres szociális segély	-403 eFt
– Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	64 eFt
– Óvodai nevelés normatív támogatásából lemondás	-182 eFt
– Szervezett intézményi étkeztetési normatíva lemondása	-40 eFt
– Gyvt.alapján norm.kedvezményes étkezési normatíva lemondása	-210 eFt
– Iskolai oktatási norm.lemondás	-1.531.eFt
– Nemzetiségi oktatási normatíva lemondás	-132 eFt
– Tanulói tankönyvtámogatási normatíva lemondása	-60 eFt
– Diákspport normatíva lemondása	-11 eFt
– Ped.szakmai szolgálat normatíva lemondása	-6 eFt
– Közcélú foglalkoztatás	-335 eFt
– Földgázáremelés miatti kompenzáció (hivatal és intézményei)	615 eFt
– Helyi önk.-nál foglalkoztatott köztisztviselők 2003. július 1-i béremelésével kapcsolatos támogatás (2 hónap)	710 eFt
összesen:	45.471 eFt

központi pótelőirányzattal emeli meg, valamint

Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások

- építményadó	-252 eFt
- telekadó	11.495 eFt
- idegenforgalmi adó	-14 eFt
- iparűzési adó	2.027 eFt
- pótlékok, bírságok	-759 eFt
- gépjárműadó	5.713 eFt
- egyéb sajátos bevételek	613 eFt
- lakbérbevételek	90 eFt

Város és községgazdálkodás

- rövid lejáratú hitelfelvét	44.845 eFt
- felh.c.pe.átvétel elk.állami pénzalaptól (KAC támogatás)	-12.230 eFt
- felh.c.pe.átvétel háztartásoktól	2.522 eFt
- felh.c.pe.átvétel non-profit szervtől (Viziközmű társulat)	-9.298 eFt
- felh.kiadásokkal kapcs. ÁFA visszatérítés	-42.051 eFt
- kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	631 eFt
- ingatlanértékesítés	-43.132 eFt

Önkormányzati igazgatási tevékenység

- OPTIMA értékpapír beváltása	4.220 eFt
- likviditási hitelfelvét	-45.974 eFt
- műk.c.pe.átvétel elk.állami pénzalapoktól	68 eFt
- kamatbevétel	561 eFt
- ÁFA visszatérítés	368 eFt
- kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	410 eFt
- ingatlanértékesítés	2.242 eFt
- osztalék és hozambevétel	597 eFt
- egyéb bevétel	1.131 eFt

Hétszínvirág Óvoda

- műk.c.pe.átvétel (Nagyközségi Alapítvány)	100 eFt
- egyéb bevételek	7 eFt

Jókai Mór Általános Iskola

- bérleti díj	14 eFt
- egyéb bevétel	5 eFt
- ÁFA	3 eFt

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

- iskolaegészségügyi ellátás TB finanszírozása	207 eFt
- ügyeleti ellátás TB finanszírozása	769 eFt
- bérleti és lízingdíjbevétel	-366 eFt
- ÁH-on kívülre továbbszámlázott működési kiadás	36 eFt
- kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-87 eFt

Védőnői szolgálat

- védőnői szolgálat TB finanszírozása	1.393 eFt
---------------------------------------	-----------

Faluház

- működési c. pe. átvétel	120 eFt
---------------------------	---------

Köztemető fenntartási feladatok

- sírhelybevétel 794 eFt

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

- műk.c.pe.átvétel 17 eFt

Családsegítés

– Közhasznú munkavégzés 1.304 eFt

Szociális étkeztetés

- intézményi ellátás díja -533 eFt

- egyéb bevétel -352 eFt

- áfa -61 eFt

Települési hulladékkezelés

- AT körében végzett szolgáltatás ellenértéke -2.112 eFt

- áfa -253 eFt

Napsugár óvoda étkeztetés

- műk.c.pe.átvétel 233 eFt

- intézményi ellátás díja -408 eFt

- áfa -49 eFt

Klotildligeti Napköziotthonos óvoda étkeztetés

- műk.c.pe.átvétel 81 eFt

- intézményi ellátás díja -638 eFt

- áfa -76 eFt

Hétszínvirág óvoda étkeztetés

- műk.c.pe.átvétel 92 eFt

- intézményi ellátás díja -839 eFt

- áfa -101 eFt

Jókai Mór Általános Iskola étkeztetés

- műk.c.pe.átvétel 473 eFt

- intézményi ellátás díja -220 eFt

- áfa -26 eFt

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

- műk.c.pe.átvétel	107 eFt
- intézményi ellátás díja	-794 eFt
- áfa	-95 eFt

összesen: **-77.432 eFt**
saját bevétellel emeli meg, ezáltal 844.018 eFt-ra módosítja.

2. §

A központi pótelőirányzatként biztosított 45.471 eFt bevétel összegén belül:

Rendszeres pénzbeli ellátások

– Rendszeres szociális segély	-403 eFt
– Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	64 eFt

Önkormányzati igazgatási tevékenység

– Helyi önk.-nál foglalkoztatott köztisztviselők 2003. július 1-i béremelésével kapcsolatos támogatás (2 hónap)	710 eFt
Tartalékból:	
– Óvodai nevelés normatív támogatásából lemondás	-182 eFt
– Szervezett intézményi étkeztetési normatíva lemondása	-40 eFt
– Gyvt.alapján norm.kedvezményes étkezési normatíva lemondása	-210 eFt
– Iskolai oktatási norm.lemondás	-1.531.eFt
– Nemzetiségi oktatási normatíva lemondása	-132 eFt
– Tanulói tankönyvtámogatási normatíva lemondása	-60 eFt
– Diáksport normatíva lemondása	-11 eFt
– Ped.szakmai szolgálat normatíva lemondása	-6 eFt
– közcélú foglalkoztatás	-335 eFt

Zene- és Társzművészetek Iskolája

- földgáz-áremelés támogatása	32 eFt
-------------------------------	--------

Jókai Mór Általános Iskola

- földgáz-áremelés támogatása	95 eFt
-------------------------------	--------

Napsugár Óvoda

- földgázár-emelés támogatása	64 eFt
-------------------------------	--------

Klotildligeti Napköziotthonos Óvoda

- földgáz-áremelés támogatása	9 eFt
-------------------------------	-------

Hétszínvirág Óvoda

- földgáz-áremelés támogatása 71 eFt

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

- földgáz-áremelés támogatása 35 eFt

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

- földgáz-áremelés támogatása 149 eFt

Védőnői szolgálat

- földgáz-áremelés támogatása 150 eFt

Házi segítségnyújtás

- földgáz-áremelés támogatása 10 eFt

Város és községgazdálkodás

- csatornaberuházás céltámogatása 46.992 eFt

Összesen: 45.471 eFt

összeggel emeli meg, valamint a **-77.432 eFt** saját bevételén belül

Családsegítés

– Közhasznú munkavégzés 1304 eFt

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

- Állományba nem tartozók juttatásai 17 eFt

Hétszínvirág Óvoda

- szakmai anyag 86 eFt

- ÁFA 21 eFt

Jókai Mór Általános Iskola

- túlóra 22 eFt

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

- állományba nem tartozók juttatásai	143 eFt
- vásárolt közszolgáltatás	185 eFt
- ÁFA	21 eFt
- szállítási szolgáltatás	47 eFt
- könyv, folyóirat	44 eFt
- szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	23 eFt
- egyéb dologi kiadás	96 eFt

Védőnői szolgálat

- állományba nem tartozók juttatásai	102 eFt
- TB járulék	97 eFt
- Munkaadói járulék	7 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	27 eFt
- Telefon	379 eFt
- áramdíj	75 eFt
- vásárolt közszolgáltatás	623 eFt
- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	83 eFt

Faluház

- fénymásoló vásárlása	96 eFt
- ÁFA	24 eFt

Önkormányzati igazgatási tevékenység

- alapilletmény	-5000 eFt
- állományba nem tartozók juttatásai	490 eFt
- táppénz	578 eFt
- irodaszer	-1758 eFt
- telefon	-477 eFt
- adatátviteli célú távközlési díjak	-72 eFt
- gázenergia	-147 eFt
- villamosenergia	-64 eFt
- karbantartás, kisjavítás	-529 eFt
- vásárolt közszolgáltatás	-225 eFt
- áh-on kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	-157 eFt
- áfa	-2.989 eFt
- egyéb dologi kiadás	-2.941 eFt
- egyéb befizetési kötelezettség	-111 eFt
- különféle adók, díjak	-1.100 eFt
- kamatkiadás	-1.099 eFt
- tartalék	-17.726 eFt

Város és községgazdálkodás

- Egyéb építmény vásárlás, létesítés	-35.394 eFt
- Áfa	-15.277 eFt
- rövid lejáratú hiteltörlesztés (K&H)	21.000 eFt
- egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	565 eFt
- áfa	582 eFt
- egyéb dologi kiadás	-315 eFt
- tartalék	-2.200 eFt

Önkormányzatok elszámolásai

- előző évi maradvány visszafizetése	-1.121 eFt
--------------------------------------	------------

Közvilágítás

- villamosenergia	626 eFt
- áfa	75 eFt

Szociális étkeztetés

- vásárolt élelmezés	-430 eFt
- szállítási szolgáltatás	-321 eFt
- áfa	-93 eFt

Rendszeres pénzbeli ellátások

- rendszeres szociális segély	-420 eFt
- időskorúak járadéka	-456 eFt
- ápolási díj	-833 eFt
- lakásfenntartási támogatás	-533 eFt
- rendszeres gyerekvédelmi támogatás	-301 eFt
- TB járulék	81 eFt
- Munkaadói járulék	-87 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	-891 eFt

Eseti pénzbeli ellátások

- rendkívüli gyerekvédelmi támogatás	-444 eFt
- átmeneti szociális segély	-276 eFt
- gyógyszer-támogatás	-400 eFt
- temetési segély	-11 eFt
- köztemetés	-5 eFt
- közgyógyellátás	-565 eFt

Települési hulladék kezelés

- egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	-1.924 eFt
- áfa	-231 eFt

Sportintézmények fenntartása

- dologi kiadások 1.370 eFt

Napsugár Óvoda étkeztetés

- vásárolt élelmezés -1.645 eFt
- áfa -197 eFt

Klotildligeti Napköziotthonos Óvoda étkeztés

- vásárolt élelmezés -2.468 eFt
- áfa -295 eFt

Hétszínvirág Óvoda étkeztetés

- vásárolt élelmezés -2.192 eFt
- áfa -263 eFt

Jókai Mór Általános Iskola étkeztetés

- vásárolt élelmezés -276 eFt
- áfa -33 eFt

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

- vásárolt élelmezés -1.920 eFt
- áfa -229 eFt

Szent László Óvoda étkeztetése

- vásárolt élelmezés 107 eFt
- áfa 13 eFt

Kiadások közötti átcsoportosítás:

Zene- és Társzművészetek Iskolája

- Művészeti oktatás
- Egyéb készletbeszerzés -43 eFt
- Hangszervásárlás 43 eFt
- Felhalmozási kiadások ÁFA-ja 40 eFt
- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -28 eFt
- Intézményi vagyon működtetése
- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -12 eFt

Faluház

- felhalmozási kiadások	94 eFt
- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24 eFt
- vásárolt közszolgáltatások	21 eFt

Önkormányzati igazgatási tevékenység

- egyéb dologi kiadás (HACCP rendszer)	240 eFt
- egyéb dologi kiadás (Rákóczi szobor)	-358 eFt
- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-55 eFt
- felhalmozási kiadás (Rákóczi szobor)	358 eFt
- felhalmozási ÁFA	55 eFt
- céltartalék	
- Faluház pályázati bevétel 2002	-139 eFt
- Intézmények átvilágítása	-315 eFt
- HACCP rendszer	-240 eFt
- Hauck János Német Nemzetiségi Ált. Isk. osztályterem berendezései	-400 eFt

Város és községgazdálkodás

- egyéb dologi kiadás	315 eFt
-----------------------	---------

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

- kisértékű tárgyi eszköz	400 eFt
---------------------------	---------

3.§

A költségvetési rendeletben megállapított 123,75 fő állományi létszámát 124,75 főre módosítja.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Manek János
polgármester

Csoma Sándor
mb.jegyző

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:
Piliscsaba, 2004. március 26.

Csoma Sándor
mb. jegyző