



CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL/FAX: (06-53) 392-001 • TEL: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@cemo.hu



www.cemo.hu

A

2015. február 24-i

testületi ülés

iratanyaga



CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL/FAX: (06-53) 392-001 • TEL: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@csemo.hu



www.csemo.hu

Tisztelt Képviselő Asszony/ Úr!

Értesítem, hogy

**2015. február 24-én, kedden 14.00 órakor
képviselő-testületi ülést tartunk**

a Községháza Civiltermében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Jelentés a két ülés történt eseményekről
2. Csemő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése rendelet-tervezet megtárgyalása
3. A pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
4. A Ceglédi Többcélu Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
5. A Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről szóló döntés
6. Egyebek

Csemő, 2015. február 18.

Tisztelettel:


Dr. Lakos Roland
polgármester





CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL/FAX: (06-53) 392-001 • TEL: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@csemo.hu



www.csemo.hu

**Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendelet-tervezete**

ELŐTERJESZTÉS

**Csemő Község Képviselőtestületének
2015. február 24-én tartandó ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület köteles a 2015. évi költségvetésről rendeletet alkotni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet biztosítja az Önkormányzat és intézményei jogszerű működését és finanszírozását.

Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Alaptörvény és az Áht. által meghatározottak szerint a rendelet alkotás kötelező. A jogalkotás elmaradása esetén egyes kifizetések teljesítésére nem lenne lehetőség.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek a központi költségvetésből származó és helyi bevételeinkből biztosítottak.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2015. évben

2014. évben a 2015.évre nem kellett költségvetési koncepciót készíteni, ezért az alapelveket itt a költségvetési rendeletben rögzítjük.

A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. **Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.**
2. **A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.**
3. **A szociálisan rászorultak támogatása.**
4. **Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.**
5. **Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.**
6. **Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészához megteremtése.**

Kiemelt célkitűzés, hogy a kötelező feladatok ellátását biztosítsuk.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2014.évi CLXXXIX.törvény alapján az önkormányzat helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés,
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás)
6. óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadói-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása
9. lakás- és helyiséggazdálkodás

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
11. helyi környezet- és természetvédelem
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
14. kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségeit is
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgazdálkodás
20. távhőszolgáltatás
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként látja el:

- közösségi rendezvények szervezését,
- civil szervezetek támogatását,
- első lakáshoz jutók támogatását,
- csemői újság működtetése
- települési internetes és internetes közösségi oldal működtetését,
- piac fenntartását.

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2015-ben is, hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2015. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszerkezeti (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.

Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2015. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat.

A szociális törvény 2015. március 1-jén hatályba lépő változásai és az ebből fakadó feladatok: A Magyar Közlönyben megjelent a költségvetés megalapozását szolgáló 2014. évi XCIX. törvény, amely teljesen átalakítja a pénzbeli szociális ellátások rendszerét. Szintén ismerjük már az idei központi költségvetést tartalmazó 2014. évi C. törvényt (továbbiakban: Köt.). Ugyanitt megjelent a szociális törvény másik módosítása is, amely a természetbeni ellátásokat alakítja át.

Az említett változások miatt a képviselő-testületnek rendelet-alkotási kötelezettsége keletkezett, február 28-i határidővel. A rendelet –tervezet normaszövegét 2015. február 24-i ülésén tárgyalja a testület.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege: 426.272 e Ft

BEVÉTELEK

- Az intézményi bevételek (bérleti díjak, étkezési térítési díjak) kissé emelkedtek. (3/a sz. melléklet)
- A közhatalmi bevételek az előző évhez kedvezőbben alakultak. (6. sz. melléklet)

- Az Önkormányzat költségvetési támogatása 333.598 eFt, melyet a rendelet 5. sz. melléklete tartalmaz.
- A támogatásértékű bevételeket, 11.390 e Ft a rendelet 7. sz. melléklet részletezi.
- Az Önkormányzat 27.892 e Ft-tal betervezi a pénzmaradványát.

KIADÁSOK

- A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok jogszabály szerint kerültek tervezésre. (4/a sz. melléklet)
- Dologi kiadások a 4/a. mellékletben találhatók.
- Államháztartáson belüli és kívüli pénzeszköztadás 222.126 e Ft 8. sz. melléklet szerint
- Felújítások: 3.800 eFt (10. sz. melléklet)
- Beruházások: 54.681 eFt (10. sz. melléklet)

A személyi juttatások soron a falugondnokok (4 fő), a védőnők (2 fő), a könyvtáros (1 fő) és a sportpályáért felelős (1fő) bér és bérjellegű kiadásai lettek tervezve. A sportpályáért felelős személy juttatásai április hónapig kerültek tervezésre.

A közhasznú munkásokkal kapcsolatos bérkiadásokra szánt önerő egyenlőre a tartalékban került tervezésre, mert jelenlegi konstrukcióban 100%-ban finanszírozza az állam a közfoglalkoztatást. Amennyiben ez változik, év közben a szociális tartalék terhére a felhasználás erejéig átcsoportosítás lehetséges.

A személyi juttatások soron kell szerepeltetni a reprezentációra szánt összeget is.

A munkaadói járulékok soron a fenti kiadások vonzataként jelentkező kiadások szerepelnek.

A dologi kiadások soron az alábbi kiadások kerültek megtervezésre:

- a falugondnokok dologi kiadásai (3.051 eFt),
- a védőnők dologi kiadásai (2.082 eFt),
- a könyvtár dologi kiadásai (600 eFt),
- a közvilágítással kapcsolatos működési kiadások (4.000 eFt),
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások (38.500 eFt),
- banki és postaköltségek (2.000 eFt),
- a Hírmondóval kapcsolatos kiadások (1.320 eFt),
- a növénytermesztéssel kapcsolatos kiadások (2.000 eFt),
- a közútfenntartással kapcsolatos kiadások (3.814 eFt),
- vagyonbiztosítás (1.000 eFt),
- rendezvényre (8.000 eFt)
- projektmenedzseri szolgáltatás kiadásai (1.524 eFt),
- utcanévtáblák beszerzése (500 eFt),
- wifi kiépítés és működtetés kiadásai (300 eFt),
- lomtalanítás költségei (1.500 eFt),

- ASP pályázat (Elektronikus közigazgatás) szolgáltatással kapcsolatos kiadásai (6.514 eFt).

A Csemői Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbiak kerültek tervezésre:

A személyi juttatások soron a hivatali alkalmazottak, valamint a polgármester és a képviselők, illetve bizottsági tagok személyi jellegű juttatásai kerültek megtervezésre. Természetesen a munkaadói járulékok soron a fentiek vonzataként várható kiadások szerepelnek.

A dologi kiadások között a közüzemi számlák kiadásai, a különböző szoftverek használatából adódóan fizetendő díjak kiadásai, irodaszer, üzemeltetési anyagok kiadásai, továbbképzések költségei, karbantartások költségei, banki és postai szolgáltatások költségei továbbá a zöldterület kezeléssel kapcsolatos kiadások kerültek tervezésre.

Itt kalkuláltunk a településfejlesztési terv felülvizsgálatával kapcsolatban jelentkező kiadásokkal, a vagyonkataszter felülvizsgálatából adódó költségekkel és az új weboldal elkészítésére szánt kiadással, továbbá irattározási feladatokhoz kapcsolódó költségekkel.

800.000 Ft értékben kis értékű tárgyi eszköz beszerzést is terveztünk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzati költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabályok az irányadóak arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmaznia az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint rendelet-tervezet kötelezően előírt tartalmi elemeit is tartalmazza.

A költségvetés tervezése már a tényleges adatok, az önkormányzat részére megállapított állami támogatás alapján történik.

A költségvetési szervek gazdálkodása során betartandó alapkövetelmények: gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség!

Hitem és meggyőződésem szerint Csemő Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete megfelel e fenti alapkövetelményeknek.

A költségvetési rendelet-tervezetet valamennyi bizottság tárgyalja a testületi ülés előtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Csemő, 2015. február 11.


Dr. Lakos Roland
polgármester





CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2015.

ÖNKORMÁNYZAT

bevételi főösszeg: **426.272.000 Ft**
kiadási főösszeg: **426.272.000 Ft**

Intézmények

POLGÁRMESTERI HIVATAL

bevételi főösszeg: **105.918.000 Ft**
kiadási főösszeg: **105.918.000 Ft**

CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA

bevételi főösszeg: **95.100.000 Ft**
kiadási főösszeg: **95.100.000 Ft**

**Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (. .) rendelete
Csemő Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről**

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény /továbbiakban Áht /23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben /továbbiakban Ávr./ foglaltak alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő Polgármesteri Hivatalra.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Csemői Polgármesteri Hivatal
- önállóan működő költségvetési szerv: Csemő Nefelejcs Óvoda

(2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2015. évi költségvetése

3. § Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési

a, bevételi főösszegét	426.272 e Ft-ban
melyből működési	426.272 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
b, kiadási főösszegét	426.272 e Ft-ban állapítja meg.
melyből működési	367.791 e Ft.
felhalmozási	58.481 e Ft

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzatonként és előirányzatcsoportok szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a – 3/b. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) az Önkormányzatot megillető költségvetési támogatást az 5. sz. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat adóbevételeit a 6. sz. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzatcsoport szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzat kiadásait a 4/a-4/b. sz. mellékletei szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatát a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Általános tartalékot 4.528 e Ft értékben, céltartalékot 9.662 eFt-ot képezünk, melyből 8.600 eFt szociális célú kiadásokra, 1.062 eFt a Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére szolgál.

8. § Az Áht 24 § /4/ bekezdés alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - előirányzat felhasználási terv | 11. sz. melléklet |
| - közvetett támogatások | 12. sz. melléklet |

Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát

- 106 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
- 106 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

(2) A megállapított létszámkeretet a 13. sz. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2015. évi éves létszám-előirányzatot a Képviselő-testület 50 főben állapítja meg.

(4) Az 1.) bekezdésben meghatározott létszámból a Csemői Nefelejcs Óvodában közalkalmazottként foglalkoztatottak: 2015. éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 25 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

11. § A bevételi előirányzatok csak az Áht 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

12. § Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. /1/ - /2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítás az Áht 34. §. /4/ bekezdésben foglaltak szerint.

14. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43-44. §-aiban foglaltak szerint.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. Ezen hatáskört csak és kizárólag támogatás megelőlegezésére gyakorolhatja.

15.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír-vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1millió Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatában dönt.

16.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a törvény rendelkezéseinek megfelelően 38.650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csemő, 2015. február „...”

Nagy Erika
aljegyző

Dr. Lakos Roland
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Csemő, 2015. február „...”

Nagy Erika
aljegyző

1. sz. melléklet
a .../2015. (II. ...) számú önkormányzati rendelethez

Címrend:

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1. Csemő Község Önkormányzata	1. Csemői Polgármesteri Hivatal
	2. Csemői Nefelejcs Óvoda

**Csemő Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
BEVÉTELEK**

2. sz. melléklet

Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Működési bevételek	47.374	47.374	0	53.392	53.392	0
Intézményi működési bevételek	8.074	8.074	0	9.092	9.092	0
Közhatalmi bevételek	39.300	39.300	0	44.300	44.300	0
- Helyi adók	31.000	31.000	0	35.000	35.000	0
- Átengedett központi adók	8.000	8.000	0	9.000	9.000	0
- Birságok, pótlékok és egyéb bevételek	300	300	0	300	300	0
II. Támogatások	339.047	339.047	0	339.047	339.047	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	339.047	339.047	0	333.598	333.598	0
- Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
- Feladatfinanszírozás	271.004	271.004	0	321.718	321.718	0
- Kötött felhasználású normatíva (segély visszaigénylés)	59.300	59.300	0	11.880	11.880	0
- Központosított előirányzatok	8.743	8.743	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek	69.342	10.649	58.693	11.390	11.390	0
Támogatásértéki működési bevételek	10.649	10.649	0	11.390	11.390	0
- Ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszközök	9.449	9.449	0	10.190	10.190	0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	58.693	0	58.693	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	15.724	0	15.724	27.892	27.892	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15.724	0	15.724	27.892	27.892	0
IX. Független, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	471.487	397.070	74.417	426.272	426.272	0

adatok ezer Ft-ban

Csemő Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
KIADÁSOK

2. sz. melléklet

Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat	
	Összesen	Működési	Összesen	Működési
I. Személyi juttatások	20.281	20.281	22.657	22.657
II. Munkaadókat terhelő járulékok	5.251	5.251	5.613	5.613
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	92.265	92.265	76.705	76.705
IV. Államháztartáson belüli és kívüli pénzeszköztátadás	266.890	266.890	222.126	222.126
Működési célú pénzeszköztátadás	266.890	266.890	222.126	222.126
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
V. Támogatásértéki kiadás	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.850	14.850	26.500	26.500
Önkormányzat által folyósított ellátások	14.850	14.850	26.500	26.500
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0
VII. Felújítások	7.000	0	3.800	0
Felújítások	5.512	0	2.992	0
Felújítások előzetesen felsz. általános forgalmi adója	1.488	0	808	0
VIII. Beruházások	61.500	0	54.681	0
Intézményi beruházási kiadások	48.425	0	43.056	0
Beruházások előzetesen felsz. általános forgalmi adója	13.075	0	11.625	0
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	3.450	3.450	14.190	14.190
Tartalékok	3.450	3.450	14.190	14.190
Általános tartalék	3.450	3.450	4.528	4.528
Céltartalék	0	0	9.662	9.662
X. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	471.487	402.987	426.272	367.791
				58.481

adatok ezer Ft-ban

3/a. számú melléklet

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként

az adatok ezer Ft-ban értendők

Megnevezés	Önkormányzat	Polg.Hivatal	Önkorm.	Polg.Hiv.
	2014	2014	2015	2015
Intézményi működési bevétel	5176	0	5978	0
Intézm. egyéb sajátos bevét.	1181	0	1181	0
ÁFA bevételek, visszatérítés	1717	0	1933	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Intézményi műk. bev. összesen	8074	0	9092	0
Helyi adók	31000	0	35000	0
Átengedett központi adók	8300	0	9300	0
Ebből: Gépjárműadó	8000	0	9000	0
Önkorm. sajátos bev. összesen	39300	0	44300	0
Tárgyi eszköz immat. javak ért.	0	0	0	0
Felhalm. tőke jell. bev. összesen	0	0	0	0
Kp-i költségvetésből kapott támogatás	339047	0	333598	0
Támogatás értékű bevétel (TB alaptól)	9449	0	10190	0
Támogatás értékű bevétel	1200	0	1200	0
Támogatás értékű bevétel felh.bev.	58693	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	156230	0	105918
Támogatások, átvett pénzeszközök	408389	156230	344988	105918
Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Pénzforg. Nélk. Bevétel	15724	0	27892	0
Bevételek összesen	471487	156230	426272	105918

BEVÉTELEK**Nefelejcs Óvoda bevételei**

Megnevezés	2014. év	2015. év
Központi normatíva	83.348	87.040
Többcélú kistérségtől kapott	0	0
Pályázat	0	1.143
Központi normatíva (étkezés)	0	0
Étkezési térítési díj (áfásan)	0	0
Támogatás (önkormányzat)	9.552	6.917
Összesen:	92.900	95.100

KIADÁSOK						4/a. számú melléklet
Az önkormányzat 2015. évi tervezett működési kiadásai és létszám előirányzata						
az adatok ezer Ft-ban értendők						
Megnevezés	Önkormányzat	Polg.Hivatal	Önkormányzat		Polg.Hivatal	2015
	2014	2014	2015		2015	
Személyi juttatás	20281	57525	22657			51625
Munkaadót terhelő	5251	15501	5613			13935
Dologi kiadások	92265	23204	76705			32668
Támogatások	266890	0	222126			0
Folyósított ellátások	13350	60000	25000			6890
Ellátottak juttatásai	1500	0	1500			0
Hitel visszafizetés	0	0	0			0
Pénzforg. nélk. kiad.- működési célú tartalék	3450	0	14190			0
Összesen	402987	156230	367791			105118
Létszám	8	22,5	7			24
Közfoglalkoztatotti létszám, terv szerint	83	0	50			0

KIADÁSOK		4/b.számú melléklet
A Nefelejcs Óvoda 2015. évi tervezett működési és felhalmozási kiadásai és létszám előirányzata		
az adatok ezer Ft-ban értendők		
Megnevezés	Óvoda 2014	Óvoda 2015
Személyi juttatás	67642	67536
Munkaadót terhelő járulékok	17906	18201
Dologi kiadások	7352	8863
Támogatások	0	0
Ellátottak juttatásai	0	0
Hitel visszafizetés	0	0
Tárgyi eszköz	0	500
Összesen	92900	95100
Létszám	25	25

5. sz. melléklet
a/2015. (II.) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ÖSSZES TÁMOGATÁS: 333.597.597 Ft

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I/1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	12,44 fő	56.975.200
I/1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása			54.799.655
I/1.c Egyéb önk-i feladatok támogatása			12.098.700
I/1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		6.989.550
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		150	15.000
V. I.1 Beszámítás kiegészítés összege			19.629.466
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
II/1.a Óvodapedagógusok támogatása	fő	13,33 fő	57.840.000
II/1.b Óvodapedagógusok nevelő munkáját	fő	10 fő	18.000.000

közvetlenül segítő támogatása			
II/2. Óvodaműködtetési támogatás	fő		11.200.000
II/4. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása			év közben

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
III/1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			11.880.000
III/2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő		36.590.590
III/3.e Falugondnoki szolgáltatás	működési hó	48	10.000.000
III.5. Gyermekeképztetés támogatása			32.471.086

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

IV/1.d Települési önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátásai és közműv.feladatokhoz	fő		5.108.350
--	----	--	-----------

6. sz. melléklet
a/2015. (II. ...) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Adóbevételek

e Ft

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Iparűzési adó /állandó jelleggel/	35.000
Helyi adó összesen:	35.000
Gépjárműadó	9.000
Pótlék, bírság	300
Mindösszesen	44.300

7. sz. melléklet
a/2015. (II. ...) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Működésre átvett pénzeszközök

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Támogatásértékű működési bevételek	10.190
Ebből: TB Alaptól	10.190
- Védőnői szolgálat	9.894
- Iskola-egészségügy	296
Jövedéki adó és földalapú támogatás	1.200
ÖSSZESEN:	11.390

8. sz. melléklet
a/2015. (II....) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Működésre átadott pénzeszközök, támogatás értékű működési kiadás

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Csemői Nefelejcs Óvoda	95.100
Klébersberg Intézményfenntartó Központ	14.052
Civilszervezetek	3.000
Rendőrség támogatása	1.000
Háziorvosi ügyelet	2.760
Iskola-egészségügy	296
Polgármesteri Hivatal	99.028
Segélyek	6.890
ÖSSZESEN:	222.126

9. sz. melléklet
a/2015. (II. ...) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

		e Ft
	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély (Polgármesteri Hivatal által)	2.350
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Polgármesteri Hivatal által)	4.540
	Összesen:	6.890
1.	Önkormányzati segélyek	25.000
2.	BURSA ösztöndíjak	1.000
3.	Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíjai	500
	Összesen:	26.500
	MINDÖSSZESEN:	33.390

10. számú melléklet

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2015. évi felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként az adatok ezer Ft-ban értendők

Megnevezés	Önkormányzat		cél	Önkormányzat	
	2014	2015		2015	Polg.Hiv. 2015
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Pótkocsi	1000		beszerzés	0	0
Tanyagondnoki autók	4000		beszerzés	0	0
Szabadidőpark	56500		kialakítás	0	0
Közüvilágítás fejlesztés				5000	0
Járda				500	0
Buszmegállók (10 db)				1200	0
Térképek				500	0
Sportfejlesztés				5000	0
Mazda csere				1000	0
Hangosítás				500	0
Kis értékű tárgyi eszközök				500	800
KEHOP önerő				40481	0
Összesen:	61500			54681	800
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
Ívóvízminőség javítás	1000		ívóvízmin.jav.	0	0
Óvoda fejlesztés önerője	4000		átalakítás	0	0
Helytörténeti múzeum	56500		átalakítás	0	0
Zöldhalmi orvosi rendelő				2000	0
Községháza homlokzata				800	0
Szökőkút felújítása				500	0
ZÖBA Ház				500	0
Összesen:	61500			3800	0

a/2015. /II. .../ számú önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatás	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888	1.889	22.657
Járadékok	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	465	5.613
Dologi kiadások	7.042	7.042	7.042	7.042	7.042	7.042	5.117	3.192	3.192	7.042	7.042	8.868	76.705
Pénzeszköz átadás	18.511	18.511	18.511	18.511	18.511	18.511	18.511	18.511	18.511	18.511	18.511	18.505	222.126
Ellátottak juttatásai	2.625	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.625	2.125	2.125	2.125	2.125	26.500
Felújítás	0	0	0	0	1.300	0	2.500	0	0	0	0	0	3.800
Beruházás	0	0	6.000	500	500	0	1.700	5.000	500	0	0	40.481	54.681
Tartalék	14.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.190
KIADÁS ÖSSZESEN	44.724	30.034	36.034	30.534	31.834	30.034	32.309	31.684	26.684	30.034	30.034	72.333	426.272
Int. műk. és sajátos bevétel	962	1.698	21.460	962	962	431	51	51	21.460	962	962	3.431	53.392
Költségvetési támogatás	45.262	28.710	25.963	25.963	25.963	25.963	25.963	25.963	25.963	25.963	25.963	25.959	333.598
Támogatás értékű műk. bevétel	2.049	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	851	11.390
Támogatás értékű felhal. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	27.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.892
BEVÉTEL ÖSSZESEN	76.165	31.257	48.272	27.774	27.774	27.243	26.863	26.863	48.272	27.774	27.774	30.241	426.272

12. sz. melléklet
a/2015. (II. ...) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Gépjárműadó	méltányosság mentességek, kedvezmény	- 1.218.457
Iparűzési adó	mentesség behajthatatlan	- -
Pótlék	méltányosság	-
ÖSSZESEN:		1.218.457

13. sz. melléklet
a/2015. (II. ...) számú önkormányzati rendelethez

Csemő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Csemői Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	24	10	0	10	0	4
Csemői Nefelejcs Óvoda	25	0	25	0	0	0
Csemő Község Önkormányzata Eredeti előirányzat	57	0	7	0	50	0
ÖSSZESEN Csemő Község Önkormányzata Eredeti előirányzat	106	10	32	10	50	4