

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Császártöltés Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

2. Címrend

2. §

- (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak jelen rendelet 4. és az 5. mellékletében foglaltak szerint. Jelen rendelet 4. és 5. melléklete a bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámokkal együtt.
- (2) A Császártöltés Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, igazgatási előirányzatai önálló címet alkotnak.
- (3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásai elkülönülnek egymástól jelen rendelet 5. mellékletében.
- (4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei elkülönülnek egymástól jelen rendelet 3. mellékletében.

3. Főösszegek

3. §

- (1) A Képviselő-testület Császártöltés Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	367.654.000	forintban
finanszírozási kiadásait:	24.906.000	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	350.654.000	forintban
finanszírozási bevételeit:	41.906.000	forintban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (belső finanszírozás).

költségvetési bevételek főösszege:	350.654.000	forint
költségvetési kiadások főösszege:	367.654.000	forint
költségvetési hiány:	-17.690.000	forint

- (3) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. Kiadások

4. §

- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését jelen rendelet 5. melléklete, a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (3) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadásokat jelen rendelet 6. melléklete feladatonként elkülönítetten tartalmazza.
- (4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 2015. évre vonatkozóan nem tervez.

5. Bevételek

5. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg forrásonkénti, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. melléklete, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételeket jelen rendelet 3. és 4. melléklete elkülönítetten tartalmazza.

6. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 1.000.000 forintban állapítja meg.
- (2) A céltartalékok összege 1.300.000 forint jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott célonkénti bontásban.

7. Éves létszám-előirányzat

7. §

Az éves engedélyezett létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.

8. Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. Költségvetési hiány finanszírozása

9. §

- (1) A Képviselő-testület a saját önkormányzati források maximális feltárására kell, hogy törekedjen a kiadások lehetséges csökkentése mellett.
- (2) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadás elmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozására folyószámlahitelt vegye igénybe.

10. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 10 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a Polgármesterhez jóváhagyásra benyújtani.

11. §

- (1) A jelen rendelet 7. melléklet 2. és 4. pontjaiban meghatározott céltartalék felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát jelen rendelet 7. melléklete 1. és 3. pontjaiban foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

12. §

- (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokért elidegeníthető értékpapírt vásárolni.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány/tartalék (belső finanszírozás) várható összege).
- (3) Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg történik, az elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.
- (4) Amennyiben a 2014. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában, ennek összegével az érintett költségvetési szerv pénzmaradványát csökkenteni kell. Az előző években képzett tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt.

13. §

- (1) A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A Képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával.

- (2) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve köteles a negyedéves költségvetési jelentéseket felülvizsgálni, amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv a részére megállapított előirányzatokat nem takarékosan használja fel, vagy a kiadási előirányzatok az időarányostól jelentős mértékben túlteljesülnek, arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni köteles. A következő testületi ülésen a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság visszavonásáról, vagy korlátozásáról.
- (4) Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

14. §

- (1) A költségvetési szerv házipénztárból történő teljesítések esetei az alábbiak:
 - a) eseti, időszakos jellegű kifizetések (pl: közcélú/közhasznú alkalmazottak illetménye, polgármester költségtérítése),
 - b) alkalmanként az önkormányzat pénzbeli ellátásainál,
 - c) eseti kifizetések (pl: önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kifizetések, dologi kiadások) 100.000 Ft összeghatárig,
 - d) utólagos elszámolásra kiadott előleg felvétele.
- (2) A készpénzfelvételre jogosultak körét, a felvehető összeget, a jogcímet, az elszámolás feltételeit a használt bizonylatok körét a Polgármesteri Hivatal hatályos pénzügyi szabályzatai tartalmazzák.

15. §

Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.

16. §

Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását a Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.

17. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, az esedékességet követő harminc napon túli, lejárt esedékességű tartozásállományukat - hitelezők szerinti bontásban - havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kötelesek a Polgármesternek bejelenteni, aki a következő testületi ülésen köteles erről tájékoztatni a Képviselő-testületet.

11. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Császártöltés, 2015. február 11.


Takácsné Stalter Judit
polgármester




Hábermayer Viktória
jegyző

1. melléklet a 2/2015. (II.13.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2015. évben)

Ezer Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 616	31 414
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 504	162 092
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					24 906			24 320					49 226
4. Közhatalmi bevételek			40 000	4 650					40 000	1 600			86 250
5. Működési bevételek	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 567	18 837
6. Felhalmozási bevételek			2 735				100						2 835
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek		24 906		17 000									41 906
ÖSSZESEN	17 696	42 602	60 431	39 346	42 602	17 696	17 796	42 016	57 696	19 296	17 696	17 687	392 560

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	12 407	12 407	12 407	12 407	12 407	12 407	12 407	12 407	12 407	12 407	12 407	12 404	148 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 142	37 726
3. Dologi kiadások	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 915	7 909	94 974
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	345	345	345	345	345	345	345	345	345	347	4 452
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	38 997	0	0	0	0	0	29 082	0	0	0	68 079
6. Beruházások					5 100								5 100
7. Felújítások					600								1 500
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	900												24 906
9. Finanszírozási kiadások													
ÖSSZESEN	24 866	23 966	62 808	23 811	29 511	28 453	48 717	23 811	52 893	23 811	26 111	23 802	392 560
EGYENLEG	-7 170	11 466	9 089	24 624	37 715	26 958	-3 963	14 242	19 045	14 530	6 115	0	0

2. melléklet a 2/2015. (II.13.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	31 414	0	31 414
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 092		162 092
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		49 226	49 226
3.	Közhatalmi bevételek	86 250	0	86 250
4.	Működési bevételek	18 837		18 837
5.	Felhalmozási bevételek		2 835	2 835
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
Összesen (II./1-7.)		267 179	52 061	319 240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		298 593	52 061	350 654
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		5 618	-22 618	-17 000
III.	Finanszírozási bevételek			
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	17 000	24 906	41 906
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		315 593	76 967	392 560
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	148 881		148 881
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 726		37 726
3.	Dologi kiadások	94 974		94 974
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 452		4 452
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 942		6 942
Működési költségvetés összesen		292 975		292 975
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		68 079	68 079
2.	Felújítások		5 100	5 100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen			74 679	74 679
III.	Finanszírozási kiadások	0	24 906	24 906
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		292 975	99 585	392 560

3. melléklet a 2/2015. (II.13.) önk. rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer Ft

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)						
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI						
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	31 414		31 414
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0
			önként vállalt feladatokhoz	31 414		31 414
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0
			önként vállalt feladatokhoz	0		0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				31 414		31 414
B AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				162 092		162 092
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				132 337		132 337
1	B111	k	- általános működési támogatás	47 625		47 625
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	40 720		40 720
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 199		41 199
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	2 783		2 783
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok	10		10
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások:				29 755		29 755
1	B16	k	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	417		417
2	B16	k	Rendszeres szociális segély	138		138
3	B16	k	Lakásfenntartás támogatása	390		390
4	B16	ö	Közfoglalkoztatás	25 135		25 135
5	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	3 675		3 675
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:					49 226	49 226
1	B25	ö	Buszmegálló támogatása		24 906	24 906
2	B25	ö	Fotovoltaikus rendszerek támogatása		24 320	24 320
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				86 250		86 250
B31. Jövedelemadók				0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 000		9 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 000		9 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				76 750		76 750
1	B351	ö	Iparűzési adó	70 000		70 000
2	B354	k	Gépjárműadó	6 200		6 200
3	B355	k	Talajterhelési díj	550		550
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				500		500
1	B36	ö	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	300		300
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200		200
3	B36	á	Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
B4. Működési bevételek				18 837		18 837
	<i>Önkormányzat:</i>			<i>18 837</i>		<i>18 837</i>
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák)	100		100
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	800		800
3	B402	ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	2 400		2 400
4		ö	Egyéb sajátos bevétel	100		100
5	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - üzemeltetési költség	1 700		1 700
6		ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árusok, piac, föld stb.)	2 900		2 900
7	B404	ö	Helyiségek bérleti díja (Patika, Konyha, Hegyközség, Elek Vidor)	1 296		1 296
8		ö	Teleház bérleti díja	1 200		1 200
9		ö	Lakbérbevétel	650		650
10		k	Étkezés - Óvoda	2 340		2 340
11	B405	k	Étkezés - Iskola	3 112		3 112
12		k	Étkezés - Szociális étkezés	150		150
13	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	1 989		1 989
14	B408	ö	Kamatbevétel	100		100
15	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
16	B410	ö	Egyéb működési bevételek	0		0
B5. Felhalmozási bevételek					2 835	2 835
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése (termőföld, Gösser)		2 735	2 735
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100	100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B8. Finanszírozási bevételek				17 000	24 906	41 906
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	24 906	24 906
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	17 000	0	17 000
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				284 179	76 967	361 146
Önkormányzat bevételei				284 179	76 967	361 146
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>150 109</i>	<i>0</i>	<i>150 109</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>133 870</i>	<i>76 967</i>	<i>189 377</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				315 593	76 967	392 560
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>150 109</i>	<i>0</i>	<i>150 109</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>165 284</i>	<i>76 967</i>	<i>220 791</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	148 881		148 881
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 726		37 726
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	94 974		94 974
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 452		4 452
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	6 942		6 942
Működési költségvetés összesen:				292 975		292 975
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		68 079	68 079
2.	K7.		Felújítások		5 100	5 100
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen:					74 679	74 679
K9. Finanszírozási kiadások:				0	24 906	24 906
KIADÁSOK ÖSSZESEN				292 975	99 585	392 560
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>172 166</i>	<i>32 228</i>	<i>204 394</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>8 435</i>	<i>0</i>	<i>8 435</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>114 974</i>	<i>67 357</i>	<i>182 331</i>

4. melléklet a 2/2015. (II.13.) önk. rendelethez

Ezer Ft-ban

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Működési bevételek B4.	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből OEP	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás	Finanszírozási			Összesen
										bevételek	Előző évi pénzmaradvány B8.	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	31 414						31 254				62 668
2.	k	Császártöltési Napköziotthonos Óvoda							42 621				42 621
		Összesen 1-2. sorok	31 414	0	0	0	0	0	73 875	0	0	0	105 289
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	42 621	0	0	0	42 621
	ö	önként vállalt feladatokhoz	31 414	0	0	0	0	0	31 254	0	0	0	62 668
3.		Polgármesteri Hivatal	0		0				50 615				50 615

5. melléklet a 2/2015. (II.13.) önk. rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ezer Ft - ban

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
1.		Napköziotthonos Óvoda tevékenysége	30 537	8 327	3 757	0	0	0	42 621	0	0	0	42 621	10,00
1.	k	Ebből: kötelező feladatellátás	30 537	8 327	3 757	0	0	0	42 621	0	0	0	42 621	10,00
2.	ö	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA KIADASAI ÖSSZESEN (3. sor)	30 537	8 327	3 757	0	0	0	42 621	0	0	0	42 621	10,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	30 537	8 327	3 757	0	0	0	42 621	0	0	0	42 621	10,00
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.		Idősek Otthona tevékenysége	26 452	7 100	29 116	0	0	0	62 668	0	0	0	62 668	13,00
1.	k	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	ö	önként vállalt feladatok	26 452	7 100	29 116	0	0	0	62 668	0	0	0	62 668	13,00
		IDŐSEK OTTHONA KIADASAI ÖSSZESEN (3. sor)	26 452	7 100	29 116	0	0	0	62 668	0	0	0	62 668	13,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	26 452	7 100	29 116	0	0	0	62 668	0	0	0	62 668	13,00
3.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	30 602	8 122	4 823	0	0	0	43 547	0	0	0	43 547	8,50
1.	k	Igazgatási tevékenység	26 810	7 100	4 134	0	0	0	38 044	0	0	0	38 044	7,50
2.	ö	Adóigazgatási tevékenység	3 792	1 022	689	0	0	0	5 503	0	0	0	5 503	1,00
4.		Önkormányzati jogalkotás	3 944	1 057	2 067	0	0	0	7 068	0	0	0	7 068	1,00
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	3 944	1 057	2 067	0	0	0	7 068	0	0	0	7 068	1,00
	ö	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADASAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)	34 546	9 179	6 890	0	0	0	50 615	0	0	0	50 615	9,50
		Ebből: kötelező feladatellátás	30 754	8 157	6 201	0	0	0	45 112	0	0	0	45 112	8,50
		állami feladatellátás	3 792	1 022	689	0	0	0	5 503	0	0	0	5 503	1,00
		önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	2 150	0	0	2 300	4 450	100	0	0	4 550	
1.	k	Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	1 800	0	0	2 300	4 100	100	0	0	4 200	
2.	k	Árverékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300	
3.	k	Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképvázlatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50	
6.		Ovodai, iskolai étkeztetés	366	99	13 970	0	0	0	14 435	0	0	0	14 435	
1.	k	Vásárolt étel	366	99	13 970	0	0	0	14 435	0	0	0	14 435	
7.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 154	0	0	0	1 154	0	0	0	1 154	
1.	ö	Háziorvosi alapellátás	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	900	
2.	ö	Fogorvosi alapellátás	0	0	254	0	0	0	254	0	0	0	254	
8.	k	Települési hulladék kezelése	1 976	526	860	0	0	0	3 362	0	0	0	3 362	1,00
9.	k	Települési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Utak fenntartása, építése	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	
1.	k	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
11.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképités	986	272	1 540		0	2 798				2 798	1,00
12.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	12 144	3 291	4 508	0	0	19 943	0	0	0	19 943	1,00
1.	k	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok	5 532	1 506	1 800		0	8 838			0	8 838	1,00
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	5 771	1 558	0		0	7 329				7 329	
3.	ö	Bankköltségek és egyéb hiteelfelvételi kiadások			1 700		0	1 700				1 700	
4.	ö	Önkormányzati időszak kiadvány, honlap	841	227	1 008		0	2 076				2 076	
13.	k	Közülvilágítás	0	0	5 613	0	0	5 613	0	0	0	5 613	
14.		Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	6 032	1 653	7 536	0	0	15 221	5 000	0	0	20 221	3,00
1.	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	6 032	1 653	7 536		0	15 221	5 000			20 221	3,00
15.	k	Központi költségvetési befizetések - ÁFA			700		0	700				700	
16.		Oktatási feladatok	4 017	1 102	7 738	0	0	12 857	0	0	0	12 857	2,50
1.	k	Általános iskolai oktatás működtetési feladatok	4 017	1 102	7 738		0	12 857	0			12 857	2,50
17.	ö	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - buszmegálló, napeltemes rendszerek						0	58 737			58 737	
18.	ö	Kiskörűsi Tübbelű Kiskörűsi Társulás - 2013-2014. évi tagdíj, többlet önrő biztosítása víziközmű részére						2 566				2 566	
19.		Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	4 302	0	4 302	0	1 500	0	5 802	
1.	á	Rendszeres szociális segély (3 hónap)				154		154				154	
2.	á	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				480		480				480	
3.	á	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (természetbeni)				0		0				0	
4.	á	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (3 hónap)				510		510				510	
5.	á	Települési segély				1 620		1 620				1 620	
6.	k	Önkormányzati segély				100		100				100	
7.	ö	Lakáscélú támogatás				0		0		1 500		1 500	
8.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				1 000		1 000				1 000	
9.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				270		270				270	
10.	ö	Védőoltás támogatás (méhnyakrak elleni)				0		0				0	
11.	á	Szociális étkeztetés normatív támogatása				168		168				168	
20.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
1.	k	Közülvilágítás				50		50				50	
2.	k	Közülvilágítás				100		100				100	
3.	ö	Önkormányzati segély (tűzeiőlt)				0		0				0	
21.	1.	Családsegítés			100			100				100	
22.		Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	k				0			0				0	
23.		Támogatás értékű kiadások	0	0	0		2 076	2 076	0	0	0	2 076	
1.	k	Polgárvédelem támogatása					0	0				0	
2.	ö	Civil szervezetek támogatása						400				400	
3.	ö	Közülvilágítás társulási támogatása (Hajos,Cst,ÉH,Nmudvar)						1 200				1 200	
4.	k	Ivóvíz program támogatása						476				476	

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
24.		Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	3 500	957	518	0	0	0	4 975	0	0	0	4 975	1,50
1.	k	Család és nővédelmi célú gondozás	2 370	649	150				3 169				3 169	1,10
2.	k	Ifjúság célú gondozás	847	231	150				1 228				1 228	0,30
3.	k	Települési célú feladatok	283	77	218				578				578	0,10
25.		Közfoglalkoztatás	18 136	2 449	637	0			21 222	4 580	0	0	25 802	22,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	18 136	2 449	637	0			21 222	4 580	0	0	25 802	22,00
26.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	1 687	458	2 600	0			4 745	0	0	0	4 745	0,40
1.	ö	Szabó Napok			500				500				500	
2.	ö	Falunapok			600				600				600	
3.	ö	Idősek Napja			1 000				1 000				1 000	
4.	ö	Mindenki Karácsonya			500				500				500	
27.	k	Könyvtári szolgáltatások	1 890	510	600				3 000	2 222			5 222	
28.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	1 664	455	600				2 719	2 540			5 259	
29.	ö	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			150				150				150	0,20
30.	ö	Műzeumi kiállítási tevékenység	393	108	150				651				651	0,40
31.	k	Sportlétesítmények működtetése	1 611	438	1 987				4 036				4 036	1,00
32.	k	Közművelődési tevékenységek és működtetése	1 350	372	400				2 122				2 122	
33.	ö	Zeneoktatás	1 594	430	500				2 524				2 524	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			57 346	13 120	55 211	4 452			137 071	73 179	1 500	0	211 750	34,00
Ebből: kötelező feladatellátás			27 260	7 435	46 712	250			84 433	7 322	0	0	91 755	11,40
állami feladatellátás			0	0	0	2 932			2 932	0	0	0	2 932	0,00
önként vállalt feladatok			30 086	5 685	11 099	1 270			52 306	65 857	1 500	0	119 663	22,60
Finanszírozási kiadások														
34.	k	Hitel törlesztés							0				24 906	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÓVODA, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-32. sorok)			148 881	37 726	94 974	4 452			292 975	73 179	26 406	0	392 560	66,50
Ebből: kötelező feladatellátás			88 551	23 919	56 670	250			172 166	7 322	24 906	0	204 394	29,90
állami feladatellátás			3 792	1 022	689	2 932			8 435	0	0	0	8 435	1,00
önként vállalt feladatok			56 538	12 785	40 215	1 270			114 974	65 857	1 500	0	182 331	35,60

ezer Ft

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	68 079
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	68 079
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	9 342
1	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	4 580
2	Közművelődési érdekeltségővel eszközbeszerzés (Teleház székek, Községek Háza bútor)	2 540
3	Könyvtár eszközbeszerzés - polcrendszer kialakítása	2 222
4	Kávézó megvásárlása (Központi buszmegálló mellett)	0
5	Bajcsy u. 5. szám alatti lakás megvásárlása	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	58 737
1	Központi buszmegálló kivitelezése	31 632
1	Központi buszmegálló kivitelezése - nem támogatott rész	2 785
2	Fotovoltaikus rendszer kiépítése - pályázat (Iskola, Teleház, Idősek Otthona)	24 320
II.	Felújítások	5 100
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	5 100
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	5 100
1	Járdák kialakítása (kb. 50 ingatlan hosszában)	3 000
2	Liget- Tűzoltó szertár közötti szakasz útburkolat kialakítása	2 000
3	Bajcsy-Zsilinszky utcai ház felújítása	0
4	Könyvtár bővítése	0
5	Képes Ház (rég. Angeli ház) felújítása	100
6	Régi temető, Templom, Tűzoltóút közvilágítás megvalósítása	0
7	Hivatal 5-ös és 6-os iroda ablak cseréje (hőszigetelés) + Gyermekvédelmi iroda ajtó csere	0
8	Kátyúzás	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
ÖSSZESEN		73 179
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 500
1.	Első lakáshozjutók támogatása	1 500
ÖSSZESEN		1 500
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		74 679
IV.	Finanszírozási kiadások	24 906
1	Rövid lejáratú hitel törlesztése - Buszváró	24 906
Összesen:		99 585

7. melléklet a 2/2015. (II.13.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA
 (feladatonként)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2015. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Rendkívüli javítások, karbantartások elvégzése, halaszthatatlan kísértékű tárgyi eszközök pótlása	300	Polgármester
2.	Indokolt létszámcsoökkentés végrehajtása érdekében felmerülő végkielégítés, egyéb nem tervezett rendkívüli személyi juttatás fedezete	300	Képviselő-testület
3.	Más forrásból nem finanszírozható, kötelező feladatok ellátása	400	Polgármester
4.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	300	Képviselő-testület
Összesen:		1 300	

CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZIROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

I. Császártöltés Község Önkormányzatánál már folyamatban lévő programok, projektek

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Kiadást finanszírozó források					Ezer Ft-ban
		Önerő	Támogatás megjelölése önkormányzati bevételeiből	Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása	Kiadások összesen
1	Buszváró kialakítása - LEADER	teljes projekt				27 914	35 451
		2014. évi teljesítés				0	0
		2015. évi terv				0	0
2	Napelemes rendszerek kiépítése - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0252	teljes projekt				27 914	35 451
		2014. évi teljesítés				24 320	24 320
		2015. évi terv				0	0
		0				24 320	24 320

II. Császártöltés Község Önkormányzata támogatásával megvalósuló projektek, programok

Sor-szám	Az európai uniós és hazai forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Önkormányzati hozzájárulás	
		támogatás	támogatás megjelölése önkormányzati bevételeiből
1	Társulás - KEOP-1.3.0/09-11-2011-0015. önerő kiegészítés - Ivóvízminőség-javító beruházás	0	0
		2258	0

Több éves kihatással járó döntések (előirányzatai) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

	2015.	Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

	2015.	Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

	2015.	Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesít-hetőségéig	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek						
1.	0	0	0	0	0	0
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása						
hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletet a közeljövőben.