

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének

14/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelete

Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolójáról

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet alkalmazásában Csömör Nagyközség Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalnak és az önkormányzat intézményeinek beszámoló adatai találhatók.

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési beszámoló bevételi és kiadási összegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(1) Csömör Nagyközség Önkormányzata összesen:

Bevételek főösszege 1. melléklet szerint	3.571.202 ezer Ft,
ebből: a költségvetési bevételek összege	1.924.824 ezer Ft
ebből a finanszírozási bevételek összege	1.646.378 ezer Ft,
(betét megszüntetés összege: 1.541.000 ezer Ft)	
Kiadások főösszege 1. melléklet szerint	3.446.430 ezer Ft,
ebből a költségvetési kiadások összege	1.871.537 ezer Ft
ebből a finanszírozási kiadások összege:	1.574.893 ezer Ft
(betét elhelyezés összege: 1.560.000 ezer Ft)	

(2) Csömör Nagyközség Önkormányzata

Bevételek összege 3. melléklet szerint	3.526.422 ezer Ft
ebből: a költségvetési bevételek összege	1.886.904 ezer Ft
ebből a finanszírozási bevételek összege	1.636.518 ezer Ft,
Kiadások főösszege 4. melléklet szerint	3.441.146 ezer Ft
ebből a költségvetési kiadások összege	1.140.156 ezer Ft
ebből a finanszírozási kiadások összege:	2.300.990 ezer Ft

(3) Csömöri Polgármesteri Hivatal

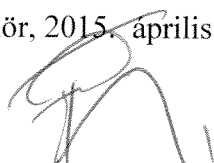
Bevételek főösszege 5. melléklet szerint	264.270 ezer Ft
Kiadások főösszege 5. melléklet szerint	255.338 ezer Ft

A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2014. december 31-i 3.826.324 Ft összegű záró egyenlegét a parkosítás, zöldfelületek karbantartása kiadásokhoz rendeli felhasználásra.

5.§

Ez a rendelet 2015. június 01-én lép hatályba.

Csömör, 2015. április 30.



Fábri István
polgármester



Dr. Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2015. június 01. napján gondoskodtam.



Dr. Katona Péter
jegyző

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2014.évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Sor-sz.	Megnevezés	ezer Ft		
		előirányzat	Módosított	2014. évi
		előirányzat	előirányzat	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek összesen	214 609	283 041	254 471
1.1	Intézményi működési bevételek	167 249	216 992	199 438
1.2	Önkormányzat tulajdonosi bevételei	47 360	66 049	55 033
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	869 000	1 257 452	1 015 644
2.1	Helyi adók	831 000	1 187 500	977 087
2.2	Átengedett központi adók	28 000	41 826	32 779
2.3	Bíróságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	10 000	28 126	5 778
	Működési célú állami támogatások	259 633	290 946	290 946
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	259 633	290 874	290 874
3.1	Felafdataalapú támogatások	258 502	277 882	277 882
3.2	Központosított előirányzatok		3 328	3 328
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 664	9 664
3.4	Előző évi kv-i támogatás kiutalása		72	72
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300 000	300 000	300 008
4.	Ingatlanok,tárgyi eszk, immat. javak értékesítése	300 000	300 008	300 008
5.	Működési célú pénzeszköz átvételek	39 717	48 918	37 842
5.1	Működési célú támogatások ÁHB	39 217	46 376	37 052
5.2	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHK	500	2 542	790
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	14 527	35 667	25 913
6.1	Felhalm.c.támogatások ÁHB	11 985	27 698	21 884
6.2	Felhalmozási c.pénzeszköz átvétel ÁHK	2 542	7 969	4 029
7.	Támogatási kölcs visszatér, értékpap. értékes			
	Bevételek összesen	1 697 486	2 216 024	1 924 824
8.	Finanszírozási bevételek	214 845	239 378	1 639 377
9.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	214 845	98 378	98 377
9.2	Évvégi tervezett pénzmaradvány			
10.	Lekötött betétek megszüntetése		141 000	1 541 000
11.	Hitelfelvételek			
11.1	működési és likviditási hitelek			
11.2	fejlesztési célú hitelek			
12.	2015. évi áll. támogatás megelőlegezése		7 001	7 001
	Bevételek mindösszesen	1 912 331	2 462 403	3 571 202
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	437 798	496 507	479 237
2.	Munkaadót terhelő járulékok	118 180	135 811	137 912
3.	Dologi jellegű kiadások	418 629	521 326	489 269
4.	Szociális jellegű kiadások	34 149	51 061	42 452
5.	Működési célra átadott pénzeszközök	97 175	123 171	132 646
6.	2013. évi támogatás elszámolása		645	645
7.	Általános tartalék (működési)	29 640	359 740	
	Működési kiadások	1 135 571	1 688 261	1 282 161
7.	Beruházási kiadások	476 929	419 822	279 897
8.	Intézményi tárgyi eszköz beszerzések	11 858	16 199	8 874
9.	Felújítási kiadások	264 396	270 156	285 515
10.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	18 490	26 170	14 190
11.	Felhalm.c. visszatérítendő tám. háztartásoknak	900	900	900
12.	Felhalmozási tartalék	4 187		
	Felhalmozási kiadások összesen	776 760	733 247	589 376
12.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások összesen	1 912 331	2 421 508	1 871 537
14.	Hittörlesztések		14 894	14 893
14.1	Fejl.hitelek és kötvénykibocsátás törlesztése		14 894	14 893
14.2	Működési és likviditási hitelek törlesztése			
14.3	Fejlesztési hitelek, kötvénykibocsátás kamata			
15.	Lekötött betételhelyezés összege		19 000	1 560 000
16.	2015. évi áll. támogatás megelőlegezése		7 001	
	Kiadások mindösszesen	1 912 331	2 462 403	3 446 430
	Engedélyezett álláshelyek	146	147	147



10

11

12

Állami támogatás 2014. év

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. ÉVI Mód.ei	2014. évi teljesítés
Települési igazgatási fea.	20 976	20976	20 976
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	12 276	12276	12 276
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	10 366	10366	10 366
Pénzbeni és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás	6 582	6582	6 582
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	7 183	7183	7 183
Szociális étkezők támogatása	3 322	3764	3 764
Házi segítségnyújtás támogatása	870	1305	1 305
Nappali szociális ellátás támogatása	1 199	1199	1 199
Óvoda-bértámogatás	156 931	159243	159 243
Óvoda-működtetés támogatása	19 768	20085	20 085
Gyermekétkeztetés támogatása	19 029	20074	20 074
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		14829	14 829
Feladatalapú támogatás összesen:	258 502	277 882	277 882
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 131	1 131	1 131
Szociális ágazati bérpótlék		1 774	1 774
E-útdíj bevezetése miatti adókiesés ellentételezése		822	822
Gyermekek nyári étkezésének biztosítása		594	594
Tárgyévi bérkompenzáció		7 370	7 370
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		781	781
"Itthon vagy Magyarország, szeretlek" program támogatás		520	520
Működési célú központosított támogatások	1 131	12 992	12 992
Működési c. állami támogatás összesen:	259 633	290 874	290 874
Előző évi elvonások és befizetések		72	72
Állami támogatás részösszesen:	259 633	290 946	290 946
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám.		762	762
Adósságkonszolidáció		14 951	14 951
Felhalmozási célú állami támogatások	0	15 713	15 713
Állami támogatás végösszesen	259 633	306 587	306 587

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

sor szám	Bevételek Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Kiadások Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai	259 633	290 946	290 946	Személyi juttatások	437 798	496 507	479 237
2.	Műk.c. támogatások ÁHB	39 217	46 376	37 052	Munkaadókat terhelő járulékok	118 180	135 811	137 912
3.	-ebből EU-s támogatás	21 870	21 870	5 468	Dologi kiadások	418 629	521 326	489 269
4.	Közhatalmi bevételek	869 000	1 257 452	1 015 644	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 149	51 061	42 452
5.	Működési bevételek	214 609	283 041	254 471	Egyéb működési célú kiadások	97 175	123 171	132 646
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	2 542	790	2013. évi támogatás elszámolása		645	645
7.	2015. évi áll. Tám megelőlegezése			7 001	Tartalékok	29 640	359 740	
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen	1 382 959	1 880 357	1 605 904	Költségvetési kiadások összesen	1 135 571	1 688 261	1 282 161
10.	Hiány belső finanszírozásának bev.				Értékpapír vásárlása			
11.	Ktgvetési maradvány igénybe vétele				Likviditási hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybe vétele				Rövidlejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából szárm. Bev.				Hosszú lejáratú hitelek törlesztés			
14.	Egyéb belső finanszírozási bev.				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bev.				Forgatási c. érétkpapírok vásárlás			
16.	Likviditási c. hitelek felvétele				Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügl.			
17.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
18.	Váltóbevételek							
19.	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügl.							
20.	Működési célú finanszírozási bevét.				Működési célú finanszírozási kiad			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 382 959	1 880 357	1 605 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 135 571	1 688 261	1 282 161
26.	Költségvetési hiány				Költségvetési többlet			323 744
27.	Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

sor szám	Bevételek Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Kiadások Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	11985	27698	21884	beruházások	488 787	436 021
2.	ebből: EU-s támogatás	11985	11985	6171	ebből: EU-s forrásból megvalósuló	17 907	17 907
3.	Felhalmozási bevételek	300000	300008	300008	Felújítások	364 396	27 156
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2542	7969	4029	ebből: EU-s forrásból megvalósuló		
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások	19 390	27 070
6.					Tartalékok	4 187	
7.							
8.							
9.	Költségvetési bevételek összesen	314527	335675	325921	Költségvetési kiadások összesen	876 760	490 247
10.	Hiány belső finanszírozásának bev.				Értékpapír vásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	214845	98378	98377	Likviditási hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából szárm. Bev.			1541000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		14 894
14.	Egyéb belső finanszírozási bev.				Kölcsön törlesztése		
15.	Hiány külső finanszírozásának bev.				Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
16.	Likviditási célú hitelek felvétele				Betétek elhelyezése		19 000
17.	Értékpapírok kibocsátása				Pénzügyi lízing kiadásai		
18.	Egyéb külső finanszírozási bev.						
19.							
20.	Felhalmozási célú finansz. bevét.				Felhalmozási célú finansz. kiad.		33 894
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529372	434053	1965298	KIADÁSOK ÖSSZESEN	876 760	524 141
26.	Költségvetési hiány			198971	Költségvetési többlet		
27.	Tárgyévi hiány			198971	Tárgyévi többlet		

2014. évi
teljesítés
288 771
7 759
285 515
15 090
589 376
14 893
1 560 000
1 574 893
2 164 269

**Csömör Nagyközség Önkormányzata és szakfeladatainak
2014.évi bevételei teljesítése forrásonként**

ezer Ft

Sor- sz.	Megnevezés	2014.évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek összesen	186 945	246 455	219 053
1.1	Intézményi működési bevételek	130 359	174 960	157 773
1.2	Önkormányzat tulajdonosi bevételei	56 586	71 495	61 280
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	867 800	1 255 792	1 014 119
2.1	Helyi adók	831 000	1 187 500	977 087
2.2	Átengedett központi adók	28 000	41 826	32 779
2.3	Bíróságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	8 800	26 466	4 253
	Működési célú állami támogatások	259 633	290 946	290 946
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	259 633	290 874	290 874
3.1	Feladatalapú támogatások	258 502	277 882	277 882
3.2	Központosított előirányzatok		3 328	3 328
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 664	9 664
3.4	Előző évi kv-i támogatás kiutalása		72	72
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300 000	300 000	300 000
4.	Ingatlanok, tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése	300 000	300 000	300 000
5.	Működési célú pénzeszköz átvételek	39 717	48 218	36 992
5.1	Működési célú támogatások ÁHB	39 217	46 116	36 792
5.2	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHK	500	2 102	200
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	14 427	34 748	25 794
6.1	Felhalm.c.támogatások ÁHB	11 985	27 698	21 884
6.2	Felhalmozási c.pénzeszköz átvétel ÁHK	2 442	7 050	3 910
7.	Támogatási kölcs visszatér, értékpap. értékes			
	Bevételek összesen	1 668 522	2 176 159	1 886 904
8.	Finanszírozási bevételek	214 845	232 518	1 632 517
9.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	214 845	91 518	91 517
9.2	Évvégi tervezett pénzmaradvány			
10.	Lekötött betétek megszüntetése		141 000	1 541 000
11.	Hitelfelvételek	-		
11.1	működési és likviditási hitelek			
11.2	fejlesztési célú hitelek			
12.	2015. évi áll. támogatás megelőlegezése		7 001	7 001
	Bevételek mindösszesen	1 883 367	2 415 678	3 526 422

4. melléklet az 14/2015. (VI.01) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata és szakfeladatai
2014. évi kiadásainak teljesítése

ezer Ft

Sor- sz.	Intézmény/szakfeladat	Összes kiadás			Személyi kiadások			Járadékok		
		2014.évi előirányzat	2014.évi módosítás	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014.évi módosítás	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	1.									
1.	Önkormányzat alaptevékenység	1 231 012	1 647 940	1 140 156	-	-				
1.1	Átadott pénzeszk. Működési	97 175	123 171	122 666						
1.2	Átadott pénzeszköz felhalmozási	18 490	26 170	24 170						
1.3	Beruházási, felújítási kiadások	746 947	697 130	565 412						
1.4	Általános tartalék (működés)	29 640	359 453							
1.5	Általános tartalék (felhalmozási)	4 187								
1.6	2013. évi áll.tám elszám		645	645						
1.7	Egyéb feladatok szakfeladatonként	334 573	441 371	427 263	47 312	75 344	67 453	12 037	19 890	18 509
1.7.1	Önk. által folyósított ellátások	31 300	32 680	25 272						
1.7.2	Ált.isk. működtetés	85 308	90 752	83 583	18 324	22 438	20 522	5 115	6 445	5 483
1.7.3	Mezőőri szolgálat	5 125	5 746	6 103	2 121	2 531	2 429	517	628	706
1.7.4	Közvilágítás	12 446	12 446	13 596						
1.7.5	Településtudáság	8 038	8 038	18 752						
1.7.6	Védőőri szolgálat	17 105	22 523	21 712	12 916	17 170	17 068	3 459	4 623	4 266
1.7.7	Egyéb eü.szolg.	4 515	4 515	1 746	540	540	495	146	146	120
1.7.8	zeneiskola működtetés	10 060	10 496	8 087	4 371	4 679	4 439	1 138	1 216	1 186
1.7.9	igazgatás	160 676	254 175	218 429	9 040	27 986	16 495	1 662	6 832	5 865
1.7.10	Önk.vagyonnal gazdálkodás			22 850						
1.7.11	Közfoglalkoztatás			6 888			6 005			883
1.7.12	Sportlétesítmények működtetése			245						
2.	Finanszírozási kiadások	652 355	767 738	2 300 990						
2.1	PH és int.finanszírozása	652 355	726 843	726 097						
2.2	Hitelrelesztés		14 894	14 893						

**Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
2014.évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése**

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi	2014. évi	2014. évi
		előirányzat	módosítás	teljesítés
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	1 664	4 297	4 132
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 664</i>	<i>4 297</i>	<i>4 132</i>
1.1	Állami gondozási díj			
1.2	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 900	1 525
1.3	Egyéb díjbevételek	200	1 000	273
1.4	Terembérleti díj	264	281	752
1.5	Egyéb működési bevételek		71	267
1.6	Kamatbevételek		84	82
1.7	Közvetített szolgáltatások		947	1 219
1.8	Kiszámlázott áfa		14	14
1.9				
II.	Támogatások	219 564	258 736	258 140
2.1	Normatív állami támogatás			
2.2	Önkormányzati támogatás	219 564	258 736	258 140
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	100	919	119
3.1	Működési céllal átvett pe			
3.2	Felhalmozási célú átvett pe	100	919	119
IV.	Pénzmaradvány	-	1 879	1 879
4.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 879	1 879
4.2	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Bevételek összesen	221 328	265 831	264 270
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	215 964	244 035	235 637
1.1	Személyi jellegű ráfordítások	149 936	166 842	163 881
1.2	Személyi jellegű ráfordítások közterhei	38 661	43 692	45 893
1.3	Dologi kiadások	27 367	33 501	25 863
II.	Beruházások, felújítások	2 515	2 515	1 621
2.1	Beruházások, felújítások			
2.2	Kisértékű Tárgyi eszköz beszerzések	2 515	2 515	1 621
2.3	Felújítások			
III.	Jegyzői hatáskörű segélyek	2 849	18 381	17 180
3.1	Jegyzői hatáskörű segélyek	2 849	18 381	17 180
IV.	Felh.c. kölcsön nyújtása áht-on kívülre háztartásoknak	-	900	900
4.1	Felh.c. kölcsön nyújtása áht-on kívülre háztartásoknak		900	900
	Kiadások összesen:	221 328	265 831	255 338
V.	Engedélyezett álláshelyek /fő/	35	35	35

6.melléklet a 14 /2015. (VI.01.) önk.zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
önállóan működő intézményei
2014. évi bevételeinek teljesítése

Sorszám	neve	ezer Ft									
		Összes bevétel			Intézményi bevétel			Önkormányzati tám.			
		2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2013. évi pénzmaradvány	
		előirányzat	módosítás	teljesítés	előirányzat	módosítás	teljesítés	előirányzat	módosítás	előirányzat	2014. évi
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	2014. évi
											teljesítés
I.											teljesítés
2	Nefelejcs Művészeti Óvoda	239 345	252 368	252 299	15 244	15 895	15 976	224 101	235 408	235 258	1065
4	Szociális Alapszolgálati Közp	58 498	64 193	63 809	3 100	4 814	4 430	55 398	58 886	58 886	493
5	Petőfi Sándor Művelődési Ház	58 526	66 205	66 462	6 600	9 760	10 017	51 926	55 492	55 492	953
6	Sinka István Községi Könyvtár	17 199	20 177	20 120	300	350	293	16 899	19 735	19 735	92
7	Községgondnokság	86 423	104 507	103 917	1 956	3 543	2 953	84 467	98 586	98 586	2378
	Intézmények összesen	459 991	507 450	506 607	27 200	34 362	33 669	432 791	468 107	467 957	4 981

7.sz. melléklet a 14/2015. (VI.01.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Önállóan működő intézményei
2014. évi kiadásainak teljesítése

ezer Ft

szám	Intézmények neve	Összes kiadás			Személyi juttatás			Járadék		
		2014. évi előirányzat	2014.évi módosítás	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2	Nefelejcs Művészeti Óvoda	239 345	252 368	243 397	147 336	153 260	151 940	42 106	44 826	45 545
4	Szoc. Alapellátási Központ	58 498	64 193	58 123	32 769	35 618	33 563	8 967	9 739	9 944
5	Petőfi Sándor Művelődési Ház	58 526	66 205	59 835	19 042	20 501	19 193	5 073	5 643	5 835
6	Sinka István Községi Könyvtár	17 199	20 177	18 451	9 812	10 760	10 274	2 761	3 056	3 021
7	Községgondnokság	86 423	104 507	96 237	32 491	34 182	32 933	8 575	8 965	9 165
	Intézmények összesen	459 991	507 450	476 043	241 450	254 321	247 903	67 482	72 229	73 510
szám	Intézmények neve	Dologi kiadás			Felújítás			Beruházás, kisértékű TE beszerzés		
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés
	folytatás	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2	Nefelejcs Művészeti Óvoda	49 141	53 147	44 876				762	1135	1036
4	Szoc. Alapellátási Központ	16 533	18 607	14 290				229	229	326
5	Petőfi Sándor Művelődési Ház	33 205	38 386	32 121				1 206	1675	2686
6	Sinka István Községi Könyvtár	4 245	5 480	4 796				381	881	360
7	Községgondnokság	44 214	58 748	51 294				1 143	2612	2845
	Intézmények összesen	147 338	174 368	147 377	0	0	0	3 721	6 532	7 253

8. melléklet az 14/2015. (VI.01.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
felhalmozási kiadások 2014. évi teljesítése

ezer Ft				
Sorszám	Megnevezés	2014. évi	2014. évi	2014. évi
	Beruházás	előirányzat	módosított	teljesítés
	Önkormányzat			
1	Buszmegállók építése -áthúzódó 2013-ról	634	634	634
2	Közüvilágítás bővítés	2 780	5 074	7 892
3	beruházások tervezése, engedélyezése	20 000	20 600	889
4	Laki úti óvoda foci pálya palánk	800	800	1 224
5	Szennyvízcsatorna uniós beruházás tervezése	17 907	17 907	7 759
6	Térfigyelő kamerák pataksétány	1 984	1 984	2 043
7	Általános iskola bővítése, eszközbeszerzések	17 050	18 102	7 267
8	Szociális Alapszolg. Központ eszközbeszerzések	2 000	2 000	752
9	Sinka I. Könyvtár eszközbeszerzések	1 000		
10	Egészségügyi Központ beruházás I. ütem	60 000	60 000	24 520
11	Defibrillátor beszerzése	580	580	
13	Új játszóterek létesítése, meglévők bővítése	35 000	26 180	15 753
14	Kálvária kerékpáros pálya létesítése	2 000	2 000	
15	Szabadtéri sportcentrum létesítése	97 900	116 620	119 319
16	Csömöri körtúra kijelölése táblákkal	4 000	4 000	
17	Új utak, parkolók, járdák építése	107 000	30 323	16 380
18	Major úti járda és kerékpárút közvilágítással MO-ig	48 000	59 079	50 060
19	Szabadság úti kerékpárút	20 000	20 000	
20	Kerékpáros infrastruktúra kiegészítő fejlesztések	5 000	5 000	1 379
21	Főutak parkosítása, egyéb területrendezések	14 000	17 000	9 226
22	Ingatlanvásárlás	15 294	15 294	7 500
23	fedett buszmegállók építése, meglévők fejlesztése	4 000	4 000	2 039
24	Fenntarthatósági tanulmány, táblák ÁROP			1 032
26	Zsidó temető emléktábla			329
27	Közterületi WIFI, szerver, webkamera		2 150	1 362
28	Eszközbeszerzések:-riasztó Nefelejcs óvoda			292
29	-tájékoztató táblák			1 314
30	-mezőri szolgálat			104
31	-zeneiskola			584
32	-gázboyler szolgálati lakás			111
33	-orvosi rendelő			133
34	Lakossági hirdető táblák		820	
35	Vízelevezető árkok burkolása		5 000	
	Beruházás összesen	476 929	435 147	279 897
	Felújítás			
1	Ady E. úti orvosi rendelő felújítása	800	800	1 412
2	Rákóczi úti orvosi rendelő felújítása	2 390	2 390	1 735
3.1	Mátyás K. Ált. Isk. nyílászárók felújítása	3 500	3 500	4 317
3.2	Mátyás K. Ált. Isk. Felújítás-tanterem, ebédlő			10 316

4	P.S. Művelődési Ház belső felújítás	6 706	6 706	6 698
5	Nefelejcs Művészeti Óvoda felújítás, korszerűsítés	20 000	20 000	18 196
6	Zeneiskola felújítás	2 000	2 000	2 330
7	Régi játszóterek felújítása	4 000	5 000	770
8	Főutak felújítása	126 000	126 000	130 809
9	Mellékutak felújítása	67 000	67 000	83 449
10	Járdák felújítása	32 000	32 000	21 506
11	Szennyvíz telep szivattyúk felújítása		4 608	3 566
12	Szlovák Ház szabadtéri színpad tervezés			254
13	Ajándékbolthoz villanyvez kiép		152	157
	Felújítás összesen	264 396	270 156	285 515
	Felhalmozás összesen	741 325	705 303	565 412

9. melléklet az 14/2015. (VI.01.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
átadott pénzeszközök 2014. évi teljesítése

		ezer Ft	
Sorszám-	Megnevezés	2014.évi	2014. évi
	I.	előirányzat	módosított
1	Csömöri Kulturális Közalapítvány	1 550	1 550
2	Civil Szervezetek pályázati támogatás	3 500	3 500
3	Nyelvtanulás támogatása		2 000
	<i>Kulturális Közalapítvány támogatása összesen</i>	<i>5 050</i>	<i>7 050</i>
4	Csömöri Családsegítő Közalapítvány	1 500	1 500
5	Szlovák Nemzetiségi Önk támogatása	3 100	3 101
6	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 001
7	Evangélikus Egyház	500	500
8	Katolikus Egyház	500	500
9	Baptista Egyház	800	800
10	Református Egyház	400	400
11	Ökumenikus tábor gyermekeknek	500	500
12	Kórustalálkozó támogatása	500	500
13	ZSIT Egylet támogatása zsidótemető rendbehozása	100	100
14	Bursa Hungarica Alapítvány	2 000	2 000
15	Közbiztonsági Alapítvány	1 000	1 000
16	Polgárőrség támogatása	4 125	4 325
17	Support Alapítvány támogatása	680	680
18	Csömöri Állatvédők Egyesülete	600	600
19	Csömöri Települési Szolg. Nonprofit Kft támogat	15 000	34 200
20	Csömöri Sport Nonprofit kft támogatása	30 800	30 800
21	Élőfüves futballpálya fenntartása	3 000	3 000
22	Férfi kézilabda szakosztály tám.	9 000	9 000
23	Női kézilabda szakosztályi támogatása	2 000	2 000
24	Kerékpár szakosztály támogatása	4 500	4 500
25	Asztalitenisz szakosztály támogatása	1 100	1 100
26	Tömegsport támogatása	2 600	2 600
	<i>Csömöri Sport Nonprofit kft támogatása összesen</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
27	Rubeola SE támogatása	6 000	6 600
28	Egyéb Reg. Al. Tám.	250	370
29	Krammer Teréz Zeneiskolai Alapítvány támogatása	570	570
30	Egyéb működési tám. nyújtása-Torockzó		174
31	Furmicska Néptánc Egyesület-érdemérem		500
32	Összefogás Nonprofit kft támogatása		1 500
33	Szike Egyesület támogatása		1 500
34	Közzadakozás elemi kár magánszemély		200
	<i>Működési célú átadott pénzeszközök össz.</i>	<i>97 175</i>	<i>123 171</i>
1	Sportcsarnok TAO-s pály.saját erő 89/2013(IV.25)	9 990	9 990
2	Kondipark TAO-s pályázat	6 000	6 000
3	Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egy.-eszköz	2 500	2 780
4	Református egyház templom, gyülekezeti ház ép.		4 000
5	Glória Victis Alapítvány		3 400
	<i>Fejlesztési célú átadott pénzeszközök össz</i>	<i>18 490</i>	<i>26 170</i>

	Mindösszesen:	115 665	149 341
--	---------------	---------	---------

2014.évi
teljesítés
1 550
3 500
4 000
9 050
1 500
3 100
1 001
500
500
800
450
537
55
1 839
4 331
640
600
34 366
30 800
2 000
8 350
1 900
4 150
990
1 810
50 000
8 600
353
570
174
500
1 500
1 500
200
122 666
9 990
4 000
2 780
4 000
3 400
24 170

146 836

10. melléklet az 14/2015. (VI.01.) önk zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi tartaléka

Sorsz.	Feladat/Cél	2014.évi előirányzat	Az átcsoportosítás joga
1.	Működési tartalék-általános	244 660	Képviselő-testület
3.	Felhalmozási céltartalék szennyvíztelep	50 077	Képviselő-testület
4.	Általános felhalmozási tartalék	64 716	Képviselő-testület
	Összesen	359 453	

ezer Ft

11. sz. melléklet az 14 /2015. (VI.01.) önk.zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi létszámkerete

Álláshelyek 2012. évre		2014. évi tény
Önkormányzat		
	védőnő közalkalmazottak	3,5
	mezőőr közalkalmazottak	1
	közhasznú foglalkoztatottak	
	Összesen:	4,5
Polgármesteri Hivatal		
1	polgármester, alpolgármester	2
2	-köztisztviselők	27
3	munkaszerződéses hivatali dolgozók	4
5	közalkalmazott hivatali dolgozók	2
	Összesen:	35
Mátyás Király Általános Iskola		
6	pedagógus közalkalmazottak	
7	technikai közalkalmazottak	8
8	konyhai közalkalmazottak	
	Összesen:	8
Nefelejcs Művészeti Óvoda		
9	óvodapedagógus közalkalmazottak	32
10	óvodai nevelést segítő	23,5
11	technikai közalkalmazottak	2
	Összesen:	57,5
Krammer Teréz Alapfokú Művészeti Intézm.		
12	pedagógus közalkalmazottak	
13	technikai közalkalmazottak	1,5
	Összesen:	1,5
Szociális Alapszolgáltatási Központ		
14	házi gondozó közalkalmazottak	2
15	családsegítés és gyermekjóléti közalkalm.	6
16	nappali szociális ellátás közalkalmazottak	6,5
	Összesen:	14,5
Petőfi Sándor Művelődési Ház-közalk.		7,5
Községi Könyvtár-közalkalmazottak		4
Község gondnokság		
17	közalkalmazottak	6,5
18	MT-s foglalkoztatottak	8
	Összesen:	14,5
Osszesen:		147

12. melléklet az 14/2015. (VI.01.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata EU Alapból is finanszírozott
működési és felhalmozási jellegű
bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	Működési-Árop Hivatal szervezetfejlesztés	5 468	21 870
2.	KEOP-7.1.0/11-2013-0028 szennyvíztiszt.korsz.	6 171	9 311

ezer Ft

13. melléklet az 14 /2015. (VI.01.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatok teljesítése-előirányzata feladatonkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	2 013	2014*	2 015	2 016	további évek	végöss- zesen
1	Ollé hitel (műfüves pálya)	13 947	14 893				28 840
2	Kötvény tőketörlesztés	803 842	821 890				1 625 732
3	Tehergímű vásárlás lízing	1 047					1 047
4	Áthúzódó beruházások	-	13 193				13 193
4.1	Buszmegállók -Béke tér		634				634
4.2	Közvilágítás bővítése		7 892				7 892
4.3	Beruházások tervezése, engedélyezése		889				889
4.4	Rákóczi úti orvosi r. felújítása		1 735				1 735
4.5	Térfigyelő kamerák patakstány		2 043				2 043
4.6	Laki úti óvodába foci pálya palánk		1 224				1 224
4.7	Ady E. úti szolg. Lakás átalakítása-mosdók		1 412				1 412
4.8	Majorszegi patak melletti park, sétány						-
4.9	Szennyvízcsatorna uniós pály. előkészítésre		7 759				7 759
4.10	Ált iskola 6 tanterem nyílászáró csere		4 317				4 317
	Összesen:	818 836	849 976	-	-	-	1 668 812

ezer Ft

*Adósságkonszolidáció II. ütemét figyelembe véve

14. melléklet az 14/2015. (VI.01.) önk.költségvetési rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

Közvetett támogatás jogcíme	2014. évi teljesítés
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
-térítési díj elengedés-étkezés intézményvezetői hatáskör	488
-kártérítés elengedés	
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	
-gépjárműadó	208
-kedvezmény	
-mentesség	208
építményadó	
-kedvezmény	
-mentesség	
telekadó	80
-kedvezmény	80
-mentesség	
-talajterhelési díj	
-kedvezmény	
-mentesség	
-iparűzési adó	785
-kedvezmény	
-mentesség	785
-talajterhelési díj	
-kedvezmény	
-mentesség	
-pótlék	
-kedvezmény	
-mentesség	
Összesen:	1 073

15. melléklet az 14/2015. (VI.01.) önk.költségvetési rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi hiteleiről

Fejlesztési hitelek	Felvett hitelek	felvétel éve	lejárat éve	kamat %	Törlesztések		Adósság konsz	Terv
					2012	2013*	2014***	2015
Leiber Puma thgk	10 860	2 008	2 013	THM 8,19	2 400	1 047		
Ollé hitel	35 496	2 008	2 023	3hEURIBOR+1,58	2 958	13 947	14 893	
Kötvénykibocsátásból	7639000CHF	2 008	2 028	6hCHFLIBOR+1,5	112 074	803 842	821 890	
Összesen:	46 356				117 432	818 836	836 783	0
Működési hitelek								
Rulirozó hitelkeret					150 000	150000**		

* A kötvény 2013. évi törlesztőrésze 241,06CHF/HUF MFB 2012.dec.31. eladási árfolyamon számolva, 46% állami konszolidációval

** A hitelkeret 2013. június 30-ig élt.

*** Az adósságkonszolidáció II. üteme