

**Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének  
10/2015. (VI. 30.) sz. rendelete  
Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről  
szóló 2/2015. (III. 5.) sz. rendeletének módosításáról  
(2. sz. rendeletmódosítás)**

Csővár Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjának, a (2) bekezdésnek felhatalmazása és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdése értelmében Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének Csővár Község Önkormányzat 5/2014. (III. 05.) számú, Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét módosításáról (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 17.013 e/Ft-tal növeli.

**2. §**

Az Ör. 2. §-ában Csővár Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 17.013 e/Ft-tal nő, ezen belül

Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	0 eFt
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:	+ 17.013 eFt

**3. §**

A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint az éves létszámkeretet önkormányzati szinten összesítetten az 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten a 2., 3. sz. mellékletek tartalmazzák.

**Önkormányzati szinten összesítetten**

**Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatokként:**

Működési bevételek	+ 1.882 e/Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 0 e/Ft	
- ételmezési kiadások: 0 e/Ft	
Közhatalmi bevételek	+ 175 e/Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	+ 3.512 e/Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	+ 683 e/Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+ 10.761 e/Ft
Előző évi maradvány	0 e/Ft
ezen belül	
- működési célú: 0 e/Ft	
- felhalmozási célú: 0 e/Ft	

**Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatokként:**

Személyi juttatások	+ 570 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 77 e/Ft
Dologi kiadások	+ 1.238 e/Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 0 e/Ft	
- ételmezési kiadások: 0 e/Ft	
Egyéb működési célú kiadások	+ 313 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	+ 810 e/Ft

Felújítások	0 e/Ft
Beruházások	+ 12.879 e/Ft
Tartalékok	+ 1.126 e/Ft
ezen belül	
- működési célú céltartalék:	-82 e/Ft
ezen belül	
- Év közbeni feladatellátás:	- 104 e/Ft
- Bérkompenzáció:	+ 22 e/Ft
- felhalmozási célú céltartalékok:	+ 1.208 e/Ft
ezen belül	
- Beruházási céltartalék:	- 868 e/Ft
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázat:	+ 1.688 e/Ft
- Csatorna fejlesztés:	+ 388 e/Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: + 2.721 e/Ft
- önként vállalt: + 14.292 e/Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: + 2.468 e/Ft
- önként vállalt: + 14.545 e/Ft

#### 4. §

Felhalmozási kiadások

Az Ör. 4. § (2) bekezdésében a „650 e/Ft” szövegrész helyére az „13.529 e/Ft” szövegrész lép.


#### 5. §

Az Ör. 7. § (3) bekezdése az alábbira módosul: A költségvetés 2.103 e/Ft tartalékot, ezen belül 27 e/Ft működési célú céltartalékot és 2.076 e/Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.


#### 6. §

A rendeletet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Csővár, 2015. június 30.

  
 Nemez Pálné  
 polgármester




  
 Dobos Sándor  
 jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
 Csővár, 2015. június 30.



  
 Dobos Sándor  
 jegyző





## Csóvár Község Önkormányzat

## Kiadások

adatok e/Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Feltűntések	Beruházások	Tartalékok	Közp., irányítószer. tám. foly.	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüze-mi díjak	élelmezési kiadások									kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység			771									771		299	472
Önkormányzatok elszámolásai												0			
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése			1 531									1 531		141	1 390
Munkanélküli aktív korúak ellátásai							178					178		178	
Lakásfenntartással, lakhatással ö. ell.							482					482		482	
Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell., tám.							150					150		50	100
Családsegítés												0			
Gyermekjóléti szolgáltatások												0			
Települési támogatási rendszer												0			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	570				77							647			647
Közvilágítás												0			
Állat-egészségügy												0			
Köztemető-fenntartás és -működtetés												0			
Fejezeti és általános tartalékok elszám.										1 126		1 126		2098	-972
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.			-1 555									-1 555		-1 555	
Város-, községgazdálkodási e. szolg.							313					313		313	
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.			191						12 879			13 070		162	12 908
Támogatási célú finanszírozás												0			
Könyvtári állomány gyarapítása												0			
Óvodai int. ékeztetés												0			
Iskolai int. ékeztetés			300									300		300	
Zöldterület-kezelés							810					300			
<b>Összesen:</b>	<b>570</b>	<b>77</b>	<b>1 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>12 879</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>17 013</b>	<b>0</b>	<b>2468</b>	<b>14545</b>

## Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közta- talmi bevé- telek	Műk. célú átvett pénz- eszk.	Önkor- mányza-tok működési támoga- tásai	Előző évi marad- vány	Felh. célú átvett pénz- eszk.			Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzem díjak	élelme- zési kiadások									köte- lező	ön- ként vállalt
Igazgatási tevékenység								388			388	388	
Önkormányzatok elszámolásai					1 475	683					2 158	2 158	
Adó-, vám és jövedéki igazgatás				175							175	175	
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.	1 882							10 373			12 255	12 255	12 255
Óvodai int. étkeztetés											0	0	
Iskolai int. étkeztetés											0	0	
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése					1 390						1 390	1 390	1 390
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					647						647	647	647
<b>Összesen:</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>3 512</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>10 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 013</b>	<b>2 721</b>	<b>14 292</b>

**Csővár Község Önkormányzat**

**Felújítási kiadások**

	adatok eFt-ban	
Cím	Alcím	összeg
<b>Összesen:</b>		

## Csővár Község Önkormányzat

## Beruházási kiadások

Cím	Alcím	adatok e/Ft-ban összeg
Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	Faluház kialakítása	286
	Sportöltöző felújítása	5 162
	Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása	7 431
<b>Összesen:</b>		<b>12 879</b>



## **INDOKOLÁS**

A 2015. évi költségvetést 49.227 e/Ft összegben hagyta jóvá a képviselő-testület. Jelen rendelet módosítással 17.013 e/Ft-tal emeljük meg a bevételi és kiadási oldalt. A módosított előirányzat 73.528 e/Ft.

### **BEVÉTELEK:**

#### **Működési bevételek:**

Az Önkormányzaton belül Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos szakfeladaton térkő bevételből tudjuk 1.882 e/Ft-tal megemelni az előirányzatot.

#### **Közhatalmi bevételek:**

Az Önkormányzaton belül az Adó-, vám és jövedéki igazgatás szakfeladaton a növekedés 175 e/Ft, ezen belül egyrészt az előző évekből történő kommunális adó behajtás 42 e/Ft, másrészt a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírás, pályázati alcélok b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázathoz a saját erőt a képviselő-testület a belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázat önerejének biztosításáról szóló 60/2015. (VI. 09.) számú Kt. határozatában részben a gépjárműadó bevétel megemelésével biztosította.

#### **Működési célú átvett pénzeszközök:**

Az Önkormányzaton belül 3.512 e/Ft-tal tudjuk megemelni az előirányzatokat.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel szakfeladaton a növekedés 1.475 e/Ft az alábbiak szerint: rendszeres gyermekvédelmi támogatás 24 e/Ft, 2014. évi gyermekélelmezés 1.443 e/Ft, bérkompenzáció 8 e/Ft.

A Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése szakfeladaton az 1.390 e/Ft növekedés támogatásokból biztosított, egyrészt 30 e/Ft az óvodai és iskolai gyereknapra, másrészt 1.360 e/Ft a falunapi rendezvényekre.

A Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáson a feladatellátással összefüggésben 647 e/Ft-ot igényeltünk a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától.

### **Önkormányzatok működési támogatásai:**

Az Önkormányzaton belül az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel szakfeladaton állami támogatásból a növekedés 683 e/Ft (szociális célú támogatások 661 e/Ft, kiegészítő támogatás 8 e/Ft, bérkompenzáció 14 e/Ft).

### **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**

Összesen 10.761 e/Ft-tal tudjuk megemelni a bevételi oldalt. Az Önkormányzaton belül Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége szakfeladaton a 388 e/Ft növekedés a Galga-Menti Víziközmű Társulat csatorna többlettámogatás visszafizetéséből adódik, ami kötött felhasználású. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok szakfeladaton összesen 10.373 e/Ft-tal tudjuk megemelni az előirányzatokat az alábbiak szerint: egyrészt 350 e/Ft-tal belterületi telek értékesítése, másrészt 10.023 e/Ft a pályázatokkal összefüggő.

## **KIADÁSOK:**

### **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

Az 570 e/Ft személyi juttatás és a 77 e/Ft szociális hozzájárulási adó növekedés az Önkormányzaton belül a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szakfeladaton támogatásból biztosított.

### **Dologi kiadások:**

Az Önkormányzatnál összesen 1.238 e/Ft-tal emelkedik a dologi kiadások előirányzata az alábbiak szerint:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 771 e/Ft, ezen belül Sportegyesület felszámolási és közzétételi díj 105 e/Ft, 2014.

évi ÁFA befizetés 189 e/Ft, NAV önellenőrzési pótlék 5 e/Ft, Kft. alapítás 100 e/Ft, OTP hitel kamat 372 e/Ft.

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: 1.531 e/Ft: ebből 141 e/Ft zászlók beszerzése, 30 e/Ft óvodai és iskolai gyermeknap, 1.360 e/Ft falunapi rendezvény.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: -1.555 e/Ft. Csövár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 60/2015. (VI. 09.) számú Kt. határozatában a belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázat önerejét részben az alábbiakból biztosította: a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton belül a dologi kiadások 1.555 e/Ft előirányzatát csoportosította át céltartalékba.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokon összesen 191 e/Ft a növekedés az alábbiakra: pályázatokkal összefüggésben e-építési napló rendszerhasználati díj 3 e/Ft, ÁNTSZ építésügyi hatósági engedély 26 e/Ft, továbbá karbantartási kiadásokra 162 e/Ft.

Zöldterület-kezelés: a 300 e/Ft képviselő-testületi határozat alapján a zöldhulladék feladatellátással kapcsolatos.

#### **Egyéb működési célú kiadások:**

Az Önkormányzaton belül Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások szakfeladaton a növekedés 313 e/Ft, ami az alábbiakra biztosít forrást: Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagdíj 63 e/Ft, Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat tagdíj 54 e/Ft, Tiszta vidékért Nonprofit Kft. működés kiegészítés 196 e/Ft.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatása:**

Az Önkormányzaton belül az előirányzatok összességében 810 e/Ft-tal emelkednek.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai: 178 e/Ft utólagos állami támogatásból, ebből rendszeres szociális segély 69 e/Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 109 e/Ft.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások: állami támogatásból 482 e/Ft.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 150 e/Ft, ezen belül rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 24 e/Ft, kiegészítés 8 e/Ft, szociális tűzifa 18 e/Ft. A képviselő-testület a 131/2011. (XI.21.) sz. képviselő-testületi határozatában arról döntött, hogy egy fő tanuló részére a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó

programjában való részvétele idejére (maximum 5 tanévre) tanévenként 100.000 Ft egyszeri szociális támogatást nyújt.

### **Beruházások:**

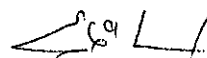
Az Önkormányzaton belül Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokon összességében ezt a kiemelt előirányzatot 12.879 e/Ft-tal tudjuk megemlíteni pályázatokkal összefüggésben az alábbiakra: Faluház kialakítása 286 e/Ft, Sportöltöző felújítása 5.162 e/Ft, Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása 7.431 e/Ft.

### **Tartalékok:**

A tartalékok előirányzata az Önkormányzaton belül a Fejezeti és általános tartalékok elszámolása szakfeladaton összesen 1.126 e/Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- működési célú céltartalék:	- 82 e/Ft
ezen belül	
- Év közbeni feladatellátás:	- 104 e/Ft
- Bérkompenzáció:	+ 22 e/Ft
- felhalmozási célú céltartalékok:	+ 1.282 e/Ft
ezen belül	
- Beruházási céltartalék:	- 868 e/Ft
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázat:	+ 1.688 e/Ft
- Csatorna fejlesztés:	+ 388 e/Ft

A tartalékok módosított előirányzata 2.103 e/Ft.



**Erdős István**

aljegyző