

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2015.(II.18.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csitár Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. 138.§. (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

E rendelet hatálya kiterjed Csitár Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

A költségvetés szerkezete

2.§.

(1) Csitár Község Önkormányzat 2015 évi költségvetésében az önkormányzat, és a Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.

(2) Az (1) bekezdéshez nem sorolható szakfeladatok alcímet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3.§.

(1) az önkormányzat 2015.évi

Kiadásait főösszegét	84.043.000 Forintban
Bevételi főösszegét	84.043.000 Forintban –amelyből a

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 5.733eFt - Forintban állapítja meg

4.§.

A 3.§-ban megállapított kiadási és bevételi főösszeg tartalmazza a helyi Roma Nemzetiségi önkormányzat 2015.évi kiadási főösszegét 190 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét 190 ezer Ft-ban

5.§.

Az önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési kiadások részletezését a 1.sz.melléklet, felhalmozási cél szerinti részletezését a 3.sz.melléklet is tartalmazza.

Működési bevételek összesen	62.043.000 Ft
Ebből: működési bevételek	49.535.000 Ft.
Támogatások	12.508.000 Ft
Felhalmozási célú bevételek	22.000.000 Ft.
Ebből: véglegesen átvett pénzeszköz	22.000.000 Ft.

6.§.

Az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2.§-ban meghatározott címek 2015.évi működési bevételeit forrásonként- külön-külön címenként a 4,5 .számú melléklet tartalmazza. Felhalmozási bevételeit forrásonként a 3.sz.melléklet tartalmazza.

7.§.

1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2. §.-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.számú melléklet szerint állapítja meg.

Működési előirányzat összege:	50.543.000 Ft.
Ebből: személyi jellegű kiadások	19.920.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	3.914.000 Ft
Dologi jellegű kiadások	19.720.000 Ft.
Támogatás értékű működési kiadás	3.389.000 Ft.
Működési célú pénzeszköz átadás	600.000 Ft
Költségvetési tartalék	3.000.000 Ft.

8.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 33.500.000 Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata	15.000.000 Ft
- felújítások előirányzata	18.500.000 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2. §.ban meghatározott címek felújítás és felhalmozási kiadásait a 3.sz.melléklet tartalmazza.

9.§.

(1) A címek költségvetését feladatonként a 2.számú melléklet tartalmazza

10.§.

(1) Az általános tartalék előirányzata 3.000.000 Ft

(2) az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.

11.§.

- (1) az Önkormányzat 2015.évi előirányzat felhasználás és likviditási ütemtervét az 1/b sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A közös fenntartású intézmények 2015.évi kiadásait a Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 7 sz. melléklet, az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a 8 sz. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban az iskolai étkeztetésre vonatkozóan a 9.sz. mellékleteknek megfelelően a 10.sz. a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó kiadásait a mellékleteknek megfelelő mértékben és felosztásban fogadja el.

A költségvetési létszámkeret

12.§.

- (1) a képviselőtestület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
 - 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró – létszámban állapítja meg.
 - 15 fő a 2015.évben megállapított munkajogi létszám.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselőtestület a 2.számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.
- (3) az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselőtestülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
- (4) az önkormányzat 5 fő közcélú foglalkoztatásával számol.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

13.§.

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

- (1) a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
- (2) ha év közben az Országgyűlés a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként- adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig)- dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól- az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) a meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselőtestület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

14.§.

- (1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzügyintézetől.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására-bevételek realizálásától függően- figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizet.

15.§.

- (1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
- (2) az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester határákörébe utalja.

I. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

16.§.

(1) az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek és a Roma Nemzetiségi önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.

(2) az önkormányzat képviselőtestülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) a Roma Nemzetiségi önkormányzat saját költségvetésének végrehajtásáról- a jogszabályi előírások figyelembevételével- önállóan dönt.

(4) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként-adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig)- módosítja.

(5) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon de a vonatkozó jogszabályok valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

17.§.

- (1) az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet bevételeiket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat készpénz átutalási megbízás csekk formájában kötelesek az előre meghatározott beszedés napján de legkésőbb a következő napon a költségvetési számlára befizetni illetve annak megtörténtéről meggyőződni.

18.§

(1)A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

19.§.

A közös fenntartású intézmények fenntartási hozzájárulását az önkormányzat – január-február- március- április hónapokra egyenlő részletekben utalja át az Órhalomi Önkormányzat bankszámlájára minden hó 5-ig.

20.§.

(1)A képviselőtestület a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvény mértékével azonosan 2015.január 1-től 38.650 Ft összegben állapítja meg.

(2)A képviselőtestület a 3/2010/II.3./A köztisztviselők cafetéria juttatásáról szóló rendelet 1.§-a alapján 2015.évre 200.000.-Ft./fő összegben állapítja meg a cafetéria juttatás összegét

Záró rendelkezések

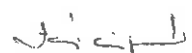
21.§.

(1) ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit a 2015.évi költségvetés végrehajtása során 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

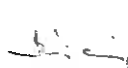
(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Komjáti István
polgármester




Bárányné Márton Melinda
jegyző

A kihirdetés napja:2015.február 18.


Bárányné Márton/Melinda
jegyző



CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK- KIADÁSOK

Ezer forintban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	4 000	10 475
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B112	4 914	3 389
Szociális étkezés	B113	609	1 605
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	B113	2 500	2 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	1 199	4 578
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	494	1 200
bírság,pótlék			200
működőképességmegőrzését szolgáló kieg.támogatás			5 733
hozzájárulás a pénzbani szociális ellátásokhoz		3 472	1 155
kiegészítő támogatás,szociális segélyre, lakásfenntám.foglalkozt.h.tám		8 737	
kistelepülések szociális feladatainak támogatása		600	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	15 105	12 508
- ebből: elkülönített állami pénzalapok			
- ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		22 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Vagyoni típusú adók	B34	4 393	4 500
- ebből: magánszemélyek kommunális adója			
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
- ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után fiz.helyi ipart.adó			
Gépjárműadók	B354		
- ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része	B354	633	700
Ellátási díjak	B405	2 530	2 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Előző évi költségvetési maradvány	B8131	6 591	11 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	950	
2. Átfutó függő bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	52 727	84 043
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 946	19 920
Külső személyi juttatások	K12		1 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 381	3 914
Készletbeszerzés	K31	7 588	9 220
Kommunikációk szolgáltatások	K32	191	200
szolgáltatási kiadások	K33	3 489	4 370
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	19	20
egyéb dologi kiadások	K355	697	1 710
előzetesen felszámított		2 711	4 200
Dologi kiadások összesen		14 695	19 720
Ellátottak pénzbani juttatásai	K4		
foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	6 838	3 389
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	481	600
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61		
Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	K64		11 811
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 189
Ingatlanok felújítása	K71	450	14 567
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73		
felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	122	3 933
felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3 033	
költségvetési tartalék			3 000
- Átfutó függő kiadások		454	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	50 400	84 043

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015.ÉVI TERVE

Címsor	Alcím	Szakfeladatok megnevezése	2014.évi várható	2015.évi terv	Személyi jutt.	Munkaadót terh.jár	dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Létszám
I. cím		Polgármesteri hivatal és szakadatai							
	1.	Helyi utak fenntartása		105			105		
		Önkorm.igazg.tevékenység	7 556	4 621	1 032	242	3 347		
		Családsegítő és gyermekjóléti szolg							
		Közszéggazd. Szolgáltatás	18 121	17 933	10 712	1 464	5 757		10
		Közcélú foglalkoztatás			0				
		Ár-belvízvédelem,vizkárelhárítás		140			140		
		Települési vízellátás	104	142			142		
		Közvilágítás	1 138	1 500			1 500		
		Háziorvosi szolgálat	201	450			350	100	
		Falugondnoki szolgáltatás	5 834	4 500	2 825	764	911		2
		Rendszeres pénzbenei ellátás	3 070	3 389				3 389	
		Eseti pénzbenei ellátás	581						
		- Szemétszállítás		300			300		
		- Hulladékkezelés		300			300		
		Közművelődési tev.-Könyvtári szolgálat	388	1 200			1 200		
		Temetőfenntartás,Köztemető fenntartás		200			200		
		Sportintézmények működtetése	561	840			340	500	
		szociális étkeztetés	2 434						
		1.1 alcím összesen:	39 988	35 620	14 569	2 470	14 592	3 989	12
		Csitár Roma Nemzetiségi Önkormányzat	67	190			190		
		ovodai nevelés- Csitár tagovoda	1 826	1 700			1 700		
		önkormányzati konyha Csitár	3 853	3 853	807	218	2 828		
	2.	Csitár Ilyi Társult Idősek Klubja	1 196	6 183	4 546	1 227	410		3
I. cím	Össz.	Polgármesteri hivatal és szakadatai összesen(1.1 és 1.2 alcímek összesen)	46 930	47 546	19 922	3 915	19 720	3 989	15

FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉVI TERVE

Ezer forintban

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK		
FELÚJÍTÁSOK		
- művelődési ház felújítása		10 000
- járda		8 500
- faluház felújítása	572	
BERUHÁZÁSOK		
orvosi rendelő		15 000
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	572	33 500

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2015.ÉVI TERVE

Ezer forintban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
- Magánszemélyek kommunális adója	557	800
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -pályázat-		21 200
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	557	22 000
felhalmozási célú hitel		
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	6 591	11 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 148	33 500

SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2015.ÉVI TERV

Ezer forintban

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	2014.évi várható	2015.évi terv
Ovodai intézményi étkeztetés ovodás gyermek tér.díja	303	250
Munkahelyi vendéglátás alkalmazottak, vendégétkezők térítési díja		100
Iskolai közétkeztetés		250
önkormányzat: kamatbevétel; bírság; bérl. díjak	959	
Nappali szociális ellátás ÖNÓ gondozottak térítési díja	946	1 100
köztisztasági tev.:bérleti díj É.K.Pest	48	50
egyéb működési bevétel	274	250
MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 530	2 000

Megjegyzés: 2004. évtől a térítési díj bevételek ÁFA-t nem tartalmaznak, mivel 2004. Január 1-től az önkormányzat és intézményei nem alanyai az ÁFA-nak ; az ÁFA alanyisághoz szükséges 4 milliós adóköteles tevékenység éves értékhatárát nem éri el az önkormányzat.

ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2015.ÉVI TERV

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2014.évi várható	2015.évi terv
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	13 615	11 788
Átvett pénzeszköz - óvoda működtetésére	330	720
- Idősek Klubja	1 160	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	15 105	12 508

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2014.évi várható	2015.évi terv
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	81	100
Családsegítő tevékenység közös fenntartási .hozzjárulás		
Támogatások:		
- Sportegyesület támogatása	400	500
- Ipoly Lovas Sport.e támogatása	54	
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	535	600

RENDSZERES ÉS ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS	2014.évi várható	2015.évi terv
Rendszeres szociális segély ,rendelkezésre áll.támog.- munkanélkülieknek	5 502	1 038
Rendszeres lakásfenntartási támogatás	106	160
Ápolási díj TB jár. nélkül normatív:	368	
önkormányzati segély Temetési segély	52	52
önkormányzati segély Átmeneti szociális segély	33	20
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	393	393
Természetbeni segély (élelmiszer, ruházat, tanévkezdés, Nyugdíjnap, iskolatej)	234	300
ovodáztatási támogatás	90	90
Egyéb juttatások: BURSA HUNGARICA támogatás	60	
önkormányzati segély egyéb		1 336
SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	6 838	3 389

CSITÁR KÖZSÉGI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**2015. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE****BEVÉTELEK**

MEGNEVEZÉS	2014 .évi teljesítés	2015 évi terv
átvett pénzeszköz működtetésre	67	190
egyéb bevétel -előző évi tanf.visszaut- Mobil használat térítés		
Előző évi pénzmaradvány		
Összesen	67	190

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	2014 .évi teljesítés	2015 évi terv.
Készletbeszerzések- egyéb kiad.	52	150
Szolgáltatás: telefondíjak		
Egyéb dologi kiadás: Áfa, kiküldetés	15	40
Adók díjak		
Összesen	67	190

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2015.évi terv	2016.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	10,475	9,500	9,500	9,500
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B112	3,389	3,389	3,389	3,389
Szociális étkezők	B113	1,605	1,600	1,700	1,700
Felügyelői vagy tanügyintézői szolgáltatások	B113	2,500	2,500	2,500	2,500
Időseknek nappali intézményi ellátása	B113	4,578	2,578	2,578	2,578
Települési önkormányzatok nyilvántartási és közművelődési feladatainak támogatása	B114	1,200	1,200	1,200	1,200
Iskolák		200	150	100	100
működési költségvetésének szociális kiegészítő támogatás		5,731	5,700	6,000	6,000
hozzjárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1,155	1,200	1,200	1,200
kiegészítő támogatás az orvosi segítség, lakásfenntartás, foglalkoztatás, h. tén			220	230	240
Kistérségi szociális feladatainak támogatása					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12,908	13,613	13,053	15,043
- ebből: elkötelezett államháztartáson belülről					
- ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek					
Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai	B21	22,000	15,000	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások hivatalszintű államháztartáson belülről	B25				
Árnyéki típusú adók	B34	4,500	4,500	4,600	4,600
- ebből: magán- és közszolgálatok által fizetendő					
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
- ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetendő					
Ötletgyűjtések	B354				
- ebből: belülről gyűjtendő adók a helyi önkormányzatok részére	B354	700	650	650	650
Ellátási díjak	B405	2,000	1,700	1,800	1,800
Egyéb működési célú évi pénzeszközök	B63				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
EU-s évi költségvetési maradvány	B8131	11,500	9,000	8,000	4,000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		900	900	900
2. Átutalt függő bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	84,043	73,400	62,400	60,400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19,920	19,900	20,100	20,200
Különb. személyi juttatások	K12				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3,914	3,900	3,900	3,900
Készletértékesítés	K31	9,220	9,500	9,600	9,600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200	200	200	200
szolgáltatási kiadások	K33	4,370	4,300	4,500	4,500
Költéses, reklám- és propagandakiadások	K34	20	50	50	50
egyéb dologi kiadások	K355	1,710	1,600	1,700	1,700
előzetesen felszámított		4,200	4,300	4,400	3,811
Dologi kiadások összesen		19,720	19,950	20,450	19,861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	3,389	3,389	3,389	3,389
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				

Egyéb nem int. menüi ellátások	K48				
- ebből: rendszeres szociális segély					
- ebből: interneti segély					
- ebből: egyéb önkormányzati rendelkezésben megállapított juttatás					
- ebből: átmeneti segély					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	600	600	600	600
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	11,811	10,000	7,240	7,480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3,189	2,600	2,160	1,970
Ingatlanok felújítása	K71	14,567	7,922	1,300	
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73				
felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2,933	2,139	261	
Felhalmozási célú pénzeszközök átadása					
költségvetési tartalék		3,000	3,000	3,000	3,000
- Átutalt függő kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	84,043	73,400	62,400	60,400

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉVI TERV

Címso r	Akci m	Szakfeladatok megnevezése	2014.évi várható	2015.évi terv	Személyi jutt.	Munkaad ót terh.jár	dologi kiadások	Pénzeszk öz átadás	Létszám
I. cím		Polgármesteri hivatal és szakfeladatai							
	1.	Helyi utak fenntartása							
		Önkorm.gazg.tevékenység	7,556	3,879	1,032	242	2,605		
		Családsegítő és gyermekjóléti szolg							
		Közésgazd. Szolgáltatás	18,121	16,997	10,844	1,464	4,689		10
		Közcélu foglalkoztatás							
		Ár-belvízvédelem,vizkárelhárítás							
		Települési vízellátás	104	142			142		
		Közvilágítás	1,138	1,500			1,500		
		Háziorvosi szolgálat	201	450			350	100	
		Falugondnoki szolgáltatás	5,834	4,500	2,825	764	911		2
		Rendszeres pénzübeni ellátás	3,070	3,389				3,389	
		Eseti pénzübeni ellátás	581						
		- Szemétszállítás							
		- Hulladékezelés							
		Közművelődési tev.-Könyvtári szolgálat	388	1,200			1,200		
		Temetőfenntartás,Köztisztító fenntartás							
		Sportintézmények működtetése	561	840			340	500	
		szociális étkeztetés	2,434						
		1.1 alcím összesen:	39,988	32,897	14,701	2,470	11,737	3,989	12
		óvodai nevelés- Csitár tagovoda	1,826	1,700			1,700		
		önkormányzati konyha Csitár	3,853	3,853	807	218	2,828		
	2.	Csitár Híny Társult Idősek Klubja	1,196	5,540	4,126	1,114	300		
I. cím	Össz	Polgármesteri hivatal és szakfeladatai összesen(1.1 és 1.2 alcímek összesen)	46,863	43,990	19,634	3,802	16,565	3,989	12

FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉVI TERVE

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	Ezer forintban	
	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK		
FELÜLTÁSOK		
- fűtés központ		18,500
- járda		15,000
- út felújítás	6,227	
BERUHÁZÁSOK		
szilárd tétel	1,651	
ingatlan vásárlás	1,300	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9,178	33,500

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2016.ÉVI TERVE

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Ezer forintban	
	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
- Magánszemélyek kommunális adója	828	600
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - pályázat-		28,700
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	828	29,300
(felhalmozási célú hitel)		
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	2,802	4,200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3,630	33,500

SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2015.ÉVI TERV

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	2014.évi várható	2015.évi terv
Ovodai intézményi étkeztetés ovodás gyermek tér.díja		
Munkahelyi vendéglátás alkalmazottak, vendégétkezők térítési díja		
Iskolai közétkeztetés		
önkormányzat: kamatbevétel; bírság; bérL díjak	342	320
Nappali szociális ellátás ÖNÖ gondozottak térítési díja	1,857	1,800
egyéb működési bevétel (PB palack ért.)	1,878	1,620
MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4,077	3,740

Megjegyzés: 2004. évtől a térítési díj bevételek ÁFÁ-t nem tartalmaznak, mivel 2004. Január 1-től az önkormányzat és intézményei nem alanyai az ÁFÁ-nak ; az ÁFA alanyisághoz szükséges 4 milliós adóköteles tevékenység éves értékhatárát nem éri el az önkorm

ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2015.ÉVI TERV

MŰKÖDTETÉSHÉZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2014.évi várható	2015.évi terv
Átvett pénzeszköz elkülfönteti állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	3,911	6,073
MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	3,911	6,073

MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2014.évi várható	2015.évi terv
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	52	52
óvoda fenntartjh.	330	720
Támogatások:		
- Hagyományörzöegyesület támogatása		25
- Ijászegycstület támogatása		25
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	382	822

RENDSZERES ÉS ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS	2014.évi várható	2015.évi terv
Rendszeres szociális segély ,rendelkezésre áll.támog.- munkanélkülieknek	1,191	228
Rendszeres lakásfenntartási támogatás	40	30
Ápolási díj TB jár. nélkül normatív:		26
önkormányzati segély Temetési segély		20
önkormányzati segély Átmeneti szociális segély	26	20
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	118	120
Természetbeni segély (élelmiszer, ruhá st. tervekbeni, Nyugdíjtag, lakbirt.)	101	120
ovodáztatási támogatás		90
Egyéb juttatások: BURSA HUNGARICA támogatás		
önkormányzati segély egyéb		261
SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	1,476	895

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2015.(II.18.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csitár Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. 138.§. (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

E rendelet hatálya kiterjed Csitár Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

A költségvetés szerkezete

2.§.

(1) Csitár Község Önkormányzat 2015 évi költségvetésében az önkormányzat, és a Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.

(2) Az (1) bekezdéshez nem sorolható szakfeladatok alcímet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3.§.

(1) az önkormányzat 2015.évi

Kiadásait főösszegét	84.043.000 Forintban
Bevételi főösszegét	84.043.000 Forintban –amelyből a

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 5.733eFt - Forintban állapítja meg

4.§.

A 3.§-ban megállapított kiadási és bevételi főösszeg tartalmazza a helyi Roma Nemzetiségi önkormányzat 2015.évi kiadási főösszegét 190 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét 190 ezer Ft-ban

5.§.

Az önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési kiadások részletezését a 1.sz.melléklet, felhalmozási cél szerinti részletezését a 3.sz.melléklet is tartalmazza.

Működési bevételek összesen	62.043.000 Ft
Ebből: működési bevételek	49.535.000 Ft.
Támogatások	12.508.000 Ft
Felhalmozási célú bevételek	22.000.000 Ft.
Ebből:véglegesen átvett pénzeszköz	22.000.000 Ft.

6.§.

Az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2.§-ban meghatározott címek 2015.évi működési bevételeit forrásonként- külön-külön címenként a 4,5 .számú melléklet tartalmazza. Felhalmozási bevételeit forrásonként a 3.sz.melléklet tartalmazza.

7.§.

1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.számú melléklet szerint állapítja meg.

Működési előirányzat összege:	50.543.000 Ft.
Ebből: személyi jellegű kiadások	19.920.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	3.914.000 Ft
Dologi jellegű kiadások	19.720.000 Ft.
Támogatás értékű működési kiadás	3.389.000 Ft.
Működési célú pénzeszköz átadás	600.000 Ft
Költségvetési tartalék	3.000.000 Ft.

8.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 33.500.000 Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata	15.000.000 Ft
- felújítások előirányzata	18.500.000 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2. §.ban meghatározott címek felújítás és felhalmozási kiadásait a 3.sz.melléklet tartalmazza.

9.§.

(1) A címek költségvetését feladatonként a 2.számú melléklet tartalmazza

10.§.

(1) Az általános tartalék előirányzata 3.000.000 Ft

(2) az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.

11.§.

- (1) az Önkormányzat 2015.évi előirányzat felhasználás és likviditási ütemtervét az 1/b sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A közös fenntartású intézmények 2015.évi kiadásait a Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 7 sz. melléklet, az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a 8 sz. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban az iskolai étkeztetésre vonatkozóan a 9.sz. mellékleteknek megfelelően a 10.sz. a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó kiadásait a mellékleteknek megfelelő mértékben és felosztásban fogadja el.

A költségvetési létszámkeret

12.§.

- (1) a képviselőtestület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
 - 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) és 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró – létszámban állapítja meg.
 - 15 fő a 2015.évben megállapított munkajogi létszám.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselőtestület a 2.számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
- (3)az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselőtestülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
- (4)az önkormányzat 5 fő közcélú foglalkoztatásával számol.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

13.§.

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

- (1) a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
- (2) ha év közben az Országgyűlés a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként- adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig)- dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3)Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól- az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (4)a meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselőtestület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

14.§.

- (1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzügyintézetől.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására-bevételek realizálásától függően- figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizet.

15.§.

- (1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
- (2) az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.

I. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

16.§.

- (1) az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek és a Roma Nemzetiségi önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.
- (2) az önkormányzat képviselőtestülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) a Roma Nemzetiségi önkormányzat saját költségvetésének végrehajtásáról- a jogszabályi előírások figyelembevételével- önállóan dönt.
- (4) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként- adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig)- módosítja.
- (5) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon de a vonatkozó jogszabályok valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül rész-előirányzataikat.

17.§.

- (1) az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet bevételeiket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat készpénz átutalási megbízás csekk formájában kötelesek az előre meghatározott beszedés napján de legkésőbb a következő napon a költségvetési számlára befizetni illetve annak megtörténtéről meggyőződni.

18.§

(1)A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

19.§.

A közös fenntartású intézmények fenntartási hozzájárulását az önkormányzat – január-február- március- április hónapokra egyenlő részletekben utalja át az Órhalomi Önkormányzat bankszámlájára minden hó 5-ig.

20.§.

(1)A képviselőtestület a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvény mértékével azonosan 2015.január 1-től 38.650 Ft összegben állapítja meg.

(2)A képviselőtestület a 3/2010/II.3./A köztisztviselők cafetéria juttatásáról szóló rendelet 1.§-a alapján 2015.évre 200.000.-Ft./fő összegben állapítja meg a cafetéria juttatás összegét

Záró rendelkezések

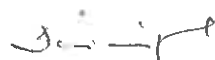
21.§.

(1) ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit a 2015.évi költségvetés végrehajtása során 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Komjáti István
polgármester




Bárányné Márton Melinda
jegyző

A kihirdetés napja:2015.február 18.


Bárányné Márton Melinda
jegyző

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK- KIADÁSOK

Ezer forintban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	4 000	10 475
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B112	4 914	3 389
Szociális étkezés	B113	609	1 605
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	B113	2 500	2 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	1 199	4 578
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	494	1 200
bírság,pótlék			200
működőképességmegőrzését szolgáló kieg.támogatás			5 733
hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz		3 472	1 155
kiegészítő támogatás,szociális segítség, lakásfennt.tám.foglalkozt.h.tám		8 737	
kistépelések szociális feladatainak támogatása		600	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	15 105	12 508
- ebből: elkülönített állami pénzalapok			
- ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		22 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Vagyon tipusu adók	B34	4 393	4 500
- ebből: magánszemélyek kommunális adója			
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
- ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után fiz.helyi iparl.adó			
Gépjárműadók	B354		
- ebből belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része	B354	633	700
Ellátási díjak	B405	2 530	2 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73		
Előző évi költségvetési maradvány	B8131	6 591	11 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	950	
2. Átfitó függő bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	52 727	84 043
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 946	19 920
Külső személyi juttatások	K12		1 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 381	3 914
Készletbeszerzés	K31	7 588	9 220
Kommunikációk szolgáltatások	K32	191	200
szolgáltatási kiadások	K33	3 489	4 370
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	19	20
egyéb dologi kiadások	K355	697	1 710
előzetesen felszámított		2 711	4 200
Dologi kiadások összesen		14 695	19 720
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4		
foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	6 838	3 389
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
-ebből:helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	481	600
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61		
Egyéb tárgyszerző beszerzése, létesítése	K64		11 811
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 189
Ingatlanok felújítása	K71	450	14 567
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73		
felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	122	3 933
felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3 033	
költségvetési tartalék			3 000
- Átfitó függő kiadások		454	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	50 400	84 043

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015.ÉVI TERVE

Címsor	Alcím	Szakfeladatok megnevezése	2014.évi várható	2015.évi terv	Személyi jutt.	Munkaadót terh.jár	dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Létszám
I. cím		Polgármesteri hivatal és szakfeladatai							
	1.	Helyi utak fenntartása		105			105		
		Önkorm.igazg.tevékenység	7 556	4 621	1 032	242	3 347		
		Családsegítő és gyermekjóléti szolg							
		Községgazd. Szolgáltatás	18 121	17 933	10 712	1 464	5 757		10
		Közcélú foglalkoztatás			0				
		Ár-belvízvédelem,vizkárelhárítás		140			140		
		Települési vízellátás	104	142			142		
		Közüvilágítás	1 138	1 500			1 500		
		Háziorvosi szolgálat	201	450			350	100	
		Falugondnoki szolgáltatás	5 834	4 500	2 825	764	911		2
		Rendszeres pénzbenei ellátás	3 070	3 389				3 389	
		Eseti pénzbenei ellátás	581						
		- Szemétszállítás		300			300		
		- Hulladékkezelés		300			300		
		Közművelődési tev.-Könyvtári szolgálat	388	1 200			1 200		
		Temetőfenntartás,Köztető fenntartás		200			200		
		Sportintézmények működtetése	561	840			340	500	
		szociális étkeztetés	2 434						
		1.1 alcím összesen:	39 988	35 620	14 569	2 470	14 592	3 989	12
		Csitár Roma Nemzetiségi Önkormányzat	67	190			190		
		ovodai nevelés- Csitár tagovoda	1 826	1 700			1 700		
		önkormányzati konyha Csitár	3 853	3 853	807	218	2 828		
	2.	Csitár Illy Társult Idősek Klubja	1 196	6 183	4 546	1 227	410		3
I. cím	Össz.	Polgármesteri hivatal és szakfeladatai összesen(1.1 és 1.2 alcímek összesen)	46 930	47 546	19 922	3 915	19 720	3 989	15

FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉVI TERVE

Ezer forintban

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK		
FELÚJÍTÁSOK		
- művelődési ház felújítása		10 000
- járda		8 500
- faluház felújítása	572	
BERUHÁZÁSOK		
orvosi rendelő		15 000
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	572	33 500

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2015.ÉVI TERVE

Ezer forintban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
- Magánszemélyek kommunális adója	557	800
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -pályázat-		21 200
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	557	22 000
felhalmozási célú hitel		
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	6 591	11 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 148	33 500

SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2015.ÉVI TERV

Ezer forintban

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	2014.évi várható	2015.évi terv
Ovodai intézményi étkeztetés ovodás gyermek tér.díja	303	250
Munkahelyi vendéglátás alkalmazottak, vendégétkezők térítési díja		100
Iskolai közétkeztetés		250
önkormányzat: kamatbevétel; bírság; bérl. díjak	959	
Nappali szociális ellátás ÖNÓ gondozottak térítési díja	946	1 100
köztisztasági tev.:bérleti díj É.K.Pest	48	50
egyéb működési bevétel	274	250
MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 530	2 000

Megjegyzés: 2004. évtől a térítési díj bevételek ÁFA-t nem tartalmaznak, mivel 2004. Január 1-től az önkormányzat és intézményei nem alanyai az ÁFA-nak ; az ÁFA alanyisághoz szükséges 4 milliós adóköteles tevékenység éves értékhatárát nem éri el az önkormányzat.

ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2015.ÉVI TERV

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2014.évi várható	2015.évi terv
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	13 615	11 788
Átvett pénzeszköz - óvoda működtetésére	330	720
- Idősek Klubja	1 160	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	15 105	12 508

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2014.évi várható	2015.évi terv
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	81	100
Családsegítő tevékenység közös fenntartási hozzájárulás		
Támogatások:		
- Sportegyesület támogatása	400	500
- Ipoly Lovas Sport.e támogatása	54	
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	535	600

RENDSZERES ÉS ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS	2014.évi várható	2015.évi terv
Rendszeres szociális segély ,rendelkezésre áll.támog.- munkanélkülieknek	5 502	1 038
Rendszeres lakásfenntartási támogatás	106	160
Ápolási díj TB jár. nélkül normatív:	368	
önkormányzati segély Temetési segély	52	52
önkormányzati segély Átmeneti szociális segély	33	20
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	393	393
Természetbeni segély (élelmiszer, ruházat, tanévkezdés, Nyugdíjnap, iskolatej)	234	300
ovodáztatási támogatás	90	90
Egyéb juttatások: BURSA HUNGARICA támogatás	60	
önkormányzati segély egyéb		1 336
SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	6 838	3 389

CSITÁR KÖZSÉGI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**2015. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE****BEVÉTELEK**

MEGNEVEZÉS	2014 .évi teljesítés	2015 évi terv
átvett pénzeszköz működtetésre	67	190
egyéb bevétel -előző évi tanf.visszaüt- Mobil használat térítés		
Előző évi pénzmaradvány		
Összesen	67	190

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	2014 .évi teljesítés	2015 évi terv.
Készletbeszerzések- egyéb kiad.	52	150
Szolgáltatás: telefondíjak		
Egyéb dologi kiadás: Áfa, kiküldetés	15	40
Adók díjak		
Összesen	67	190

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2015.évi terv	2016.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	10,475	9,500	9,500	9,500
A települési önkormányzatok közművelődési feladatainak egyéb támogatása	B112	3,389	3,389	3,389	3,389
Szociális ellátás	B113	1,605	1,600	1,700	1,700
Felügyeleti feladatok megvalósítására	B113	2,500	2,500	2,500	2,500
Időseknek nyújtott intézményi ellátás	B113	4,578	2,578	2,578	2,578
Települési önkormányzatok nyelvi feladatok megvalósítására	B114	1,200	1,200	1,200	1,200
Önkormányzatok működési feladatainak megvalósítására		200	150	100	100
Önkormányzatok működési feladatainak megvalósítására		5,731	5,700	6,000	6,000
Horvátországi magyarországi szociális ellátások		1,155	1,200	1,200	1,200
Köznevelési feladatok megvalósítására			220	230	240
Köznevelési feladatok megvalósítására					
Művelődési és szociális feladatok megvalósítására	B16	12,508	13,613	13,053	14,073
- ebből: ellátottak pénzbeli támogatásai					
- ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	B21	22,000	15,000	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülre	B25				
egyéni típusú adók	B34	4,500	4,500	4,600	4,600
- ebből: megvásárolt eszközök kompenzálása					
Értékesítési és forgalmi adók	B35				
- ebből: állandó jellegű vagyoni értékvesztés helyi iparűzés adó					
Állami adók	B34				
- ebből: belső adók	B34	700	650	650	650
Ellátási díjak	B405	2,000	1,700	1,800	1,800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Ellátási célú költségek megvalósítására	B8131	11,500	9,000	8,000	4,000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		900	900	900
2. Átvett díjazások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	84,043	73,400	62,400	60,400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19,920	19,900	20,100	20,200
Külső személyi juttatások	K12				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3,914	3,900	3,900	3,900
Közvetlen adók	K31	9,220	9,500	9,600	9,600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200	200	200	200
Szolgáltatások kiadásai	K33	4,370	4,300	4,500	4,500
Reklám- és propagandakiadások	K34	20	20	20	20
Egyéb dologi kiadások	K35	1,710	1,600	1,700	1,700
Előzetesen felszámított adók		4,200	4,300	4,400	3,811
Dologi kiadások összesen		19,720	19,950	20,450	19,861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Foglalkoztatottak munkaadókkal szembeni kapcsolatos ellátások	K45	3,389	3,389	3,389	3,389
Iskolai kapcsolatos ellátások	K46				

Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
- ebből: rendes és szociális segély					
- ebből: intézményi segély					
- ebből: egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás					
- ebből: intézményi segély					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	600	600	600	600
Intézményi költségvetés	K61				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	11,811	10,000	7,240	2,480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3,189	2,600	2,160	1,970
Ingatlanok felújítása	K71	14,567	7,922	1,300	
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73				
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3,993	2,139	261	
Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások		3,000	3,000	3,000	3,000
Előzetes kiadások					
- Átvett díjazások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	84,043	73,400	62,400	60,400

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉVI TERV

Cím- r	Alcím	Szakterület megnevezése	2014. évi várható	2015. évi terv	Személyi jut.	Munkaadó terhjár.	dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Létszám
I. cím Polgármesteri hivatal és szakterületei									
	1.	Helyi utak fenntartása							
		Önkormányzat tevékenység	7,556	3,879	1,032	242	2,605		
		Családsegítő és gyermekjóléti szolg.							
		Községgazd. Szolgáltatás	18,121	16,997	10,844	1,464	4,689		10
		Közcélú foglalkoztatás							
		Ár-belvízvédelem, vízkárelhárítás							
		Települési vízellátás	104	142			142		
		Közf. ilágítás	1,138	1,500			1,500		
		Háziorvosi szolgálat	201	450			350	100	
		Falugondnoki szolgáltatás	5,834	4,500	2,825	764	911		2
		Rendszeres pénzbeni ellátás	3,070	3,389				3,389	
		Észi pénzbeni ellátás	581						
		- Szemétszállítás							
		- Hulladékkezelés							
		Közművelődési tev.-Könyvtári szolgálat	388	1,200			1,200		
		Temetőfenntartás, Köztemető fenntartás							
		Sportintézmények működtetése	561	840			340	500	
		szociális étkeztetés	2,434						
		1.1 alcím összesen:	39,988	32,897	14,701	2,470	11,737	3,989	12
		óvodai nevelés- Csitár tagovoda	1,826	1,700			1,700		
		önkormányzati konyha Csitár	3,853	3,853	807	218	2,828		
	2.	Csitár Ifjúsági Társult Idősek Klubja	1,196	5,540	4,126	1,114	300		
		Polgármesteri hivatal és szakterületei							
I. cím	Össz.	összesen (1.1 és 1.2 alcímek összesen)	46,863	43,990	19,634	3,802	16,565	3,989	12

FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉVI TERVE

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	Ezer forintban	
	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK		
FELŐLÉTSOK		
- falu központ		18,500
- járás		15,000
- út felújítás	6,227	
BERUHÁZÁSI SOK		
szilpad teió	1,651	
ingatlan vásárlás	1,300	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9,178	33,500

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2015. ÉVI TERVE

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Ezer forintban	
	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
- Magán- / személyek kommunális adója	828	600
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - pályázat		28,700
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	828	29,300
felhalmozási célú hitel		
ELŐZŐÉVI PÉNZMARADVÁNY	2,802	4,200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3,630	33,500

SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2015.ÉVI TERV

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	2014.évi várható	2015.évi terv
Ovodai intézményi étkeztetés ovodás gyermek tér.díja		
Munkahelyi vendéglátás alkalmazottak, vendégétkezők térítési díja		
Iskolai közétkeztetés		
önkormányzat: kamatbevételei; bírság; bérlet díjak	342	320
Nappali szociális ellátás ÖNÓ gondozottak térítési díja	1,857	1,800
egyéb működési bevétel (PB palack ért.)	1,878	1,620
MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4,077	3,740

Megjegyzés: 2004. évtől a térítési díj bevételek ÁFA-t nem tartalmaznak, mivel 2004. Január 1-től az önkormányzat és intézményei nem alanyai az ÁFA-nak ; az ÁFA alanyisághoz szükséges 4 milliós adóköteles tevékenység éves értékhatárát nem éri el az önkorm

ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2015.ÉVI TERV

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2014.évi várható	2015.évi terv
Átvett pénzeszköz elkölönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	3,911	6,073
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	3,911	6,073

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2014.évi várható	2015.évi terv
Orvosi ügyeleti hoz. újulás	52	52
óvoda fenntarthat.	330	720
Támogatások:		
- Hagyomány-örzökgyesület támogatása		25
- Ifjászegyesület támogatása		25
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	382	822

RENDSZERES ÉS ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS	2014.évi várható	2015.évi terv
Rendszeres szociális segély .rendelkezésre áll.támog. - munkanélkülieknek	1,191	228
Rendszeres lakásfenntartási támogatás	40	30
Ápolási díj TB jár. nélkül normatív:		
önkormányzati segély Temetési segély		26
önkormányzati segély Átmeneti szociális segély	26	20
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	118	120
Természetbeni segély (ételiszor, ruha st. tanévközös. Nyugdíjtanács, lakásdíj)	101	120
ovodázattal: támogatás		90
Egyéb juttatások: BURSA HUNGARICA támogatás		
önkormányzati segély egyéb		261
SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	1,476	895