

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének

10/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2013. 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, a Polgármesteri Hivatalnak mint önállóan működő és gazdálkodó szervezetnek, az önállóan működő intézményeknek beszámoló adatai találhatóak.

2. §

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

(1) Csömör Nagyközség Önkormányzata főösszesen:	
Bevételek főösszege 1. melléklet szerint	1.680.067 ezer Ft,
Kiadások főösszege 1. melléklet szerint	1.521.432 ezer Ft,
ebből a finanszírozási kiadások összege:	88.614 ezer Ft.
(2) Csömör Nagyközség Önkormányzata	
Bevételek összege 2. melléklet szerint	1.635.082 ezer Ft
Kiadások főösszege 3.8.9.10.12.13 melléklet szerint	1.485.435 ezer Ft
(3) Csömöri Polgármesteri Hivatal	
Bevételek főösszege 4. melléklet szerint	224.967 ezer Ft
Kiadások főösszege 4. melléklet szerint	223.170 ezer Ft
(4) Nefelejcs Művészeti Óvoda	
Bevételek főösszege 5. melléklet szerint	198.714 ezer Ft
Kiadások főösszege 6. melléklet szerint	198.451 ezer Ft
(5) Szociális Alapszolgáltatási Központ	
Bevételek főösszege 5. melléklet szerint	51.766 ezer Ft
Kiadások főösszege 6. melléklet szerint	51.133 ezer Ft

(6) Petőfi Sándor Művelődési Ház	
Bevételek főösszege 5. melléklet szerint	63.869 ezer Ft
Kiadások főösszege 6. melléklet szerint	63.132 ezer Ft
(7) Sinka István Községi Könyvtár	
Bevételek főösszege 5. melléklet szerint	15.992 ezer Ft
Kiadások főösszege 6. melléklet szerint	15.744 ezer Ft
(10) Községgondnokság	
Bevételek főösszege 6. melléklet szerint	104.838 ezer Ft
Kiadások főösszege 7. melléklet szerint	103.396 ezer Ft

3. §

- (1) A módosított pénzmaradványok alakulása:
- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| a) Csömör Nagyközség Önkormányzata
visszautalása miatti összeg 679 ezer Ft, intézmények kiutalatlan támogatása miatti összeg
26.474 ezer Ft. | 148.669 ezer Ft, állami támogatás |
| b) Csömöri Polgármesteri Hivatal
alulfinanszírozás 7.012 ezer Ft, | 8.891 ezer Ft ebből |
| c) Nefelejcs Művészeti Óvoda
túlfinanszírozás 3.568 ezer Ft, | -2.503 ezer Ft, ebből |
| d) Szociális Alapszolgáltatási Központ
alulfinanszírozás 3.708 ezer Ft, | 4.201 ezer Ft, ebből |
| e) Petőfi Sándor Művelődési Ház
alulfinanszírozás 4.353 ezer Ft, | ...5.306 ezer Ft, ebből |
| f) Sinka István Községi Könyvtár
alulfinanszírozás 1.044 ezer Ft, | 1.136 ezer Ft, ebből |
| g) Községgondnokság
alulfinanszírozás 10.357 ezer Ft. | 12.463 ezer Ft, ebből |
- (2) A Képviselő-testület a Csömöri Polgármesteri Hivatal, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Községgondnokság alul illetve túlfinanszírozását nem korrigálja, mert feladatmaradás emiatt nem volt.
- (3) A Sinka István Községi Könyvtárnak intézményi kiutalatlan támogatás miatti összegéből 269 ezer Ft összeget a könyvvásárlási keretére 2014. évi költségvetésében módosított előirányzatként átutalásra kerül.
- (4) A Képviselő-testület a Nefelejcs Művészeti Óvoda túlfinanszírozási összegéből 1.784 ezer Ft-ot a 2014. évi költségvetés terhére elvon.
- (3) Csömör Nagyközség Önkormányzatának szabad pénzmaradványából 29.640 ezer Ft működési tartalékként, 4.187 ezer Ft fejlesztési tartalékként, a fennmaradó összeg a 2014. évi kiadások fedezeteként került beépítésre a 2014. évi költségvetésbe.

4.§

A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2013. december 31-i 5.448.629Ft összegű záró egyenlegét a parkosítási kiadásokhoz rendeli felhasználásra.


5.§

Ez a rendelet 2014. április 28-án lép hatályba.

Csömör, 2014. április 24.




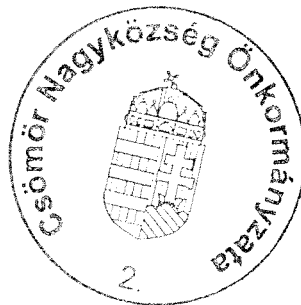
Fábri István
polgármester



Dr. Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2014. április 28. napján gondoskodtam.



Dr. Katona Péter
jegyző

1.melléklet a 10/2014.(IV. 28.) önkorm. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2013.évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Sor-sz.	Megnevezés	ezer Ft		
		2013.évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
I	Működési bevételek összesen	1 189 230	1 296 194	1 387 506
1.	Intézményi működési bevételek	131 210	135 550	177 029
2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>			
2.1	Helyi adók és adójellegű bevételek	807 210	893 410	942 757
2.2	Átengedett közhatalmi bevételek	772 000	857 000	904 069
2.3	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	28 000	31 000	32 393
II	Támogatások	7 210	5 410	6 295
1.1	Önkormányzatok műk.célú költségvetési támogatása	229 789	246 347	246 560
1.2	Feladatalapú támogatások	229 789	246 347	246 560
1.3	Központosított műk.célú előirányzatok	228 645	230 295	230 295
1.4	Előző évi kv-i támogatás kiutalása	1 144	2 914	2 914
1.5	Helyi önkormányzatok vis maior támogatása			213
1.6	Egyéb műk.célú központi támogatás			
III	Működési célú átvett pénzeszközök		13 138	13 138
1.1	Allamháztartáson belülről	21 021	20 887	21 160
1.2	Allamháztartáson kívülről	19 913	17 750	18 400
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 108	3 137	2 760
1.1	Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök bevétele	38 800	37 800	21 342
1.2	Ingatlanok értékesítése	37 800	37 800	21 342
1.3	Tárgyi eszközök értékesítése			
1.4	Egyéb felhalmozási bevételek			
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000		
1.1	Allamháztartáson belülről	104 201	124 249	124 680
1.2	Allamháztartáson kívülről	95 634	115 548	114 680
VI.	Felhalmozási bevételek összesen:	8 567	8 701	10 000
VII.	Hitelfelvételek	143 001	162 049	146 022
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.1	Előző évi pénzmaradv. működési célú igénybe vétele	205 209	205 209	146 539
1.2	Előző évi pénzmaradv. fejlesztési célú igénybe vétele	30 000	30 000	146 539
1.3	Év végi tervezett pénzmaradvány	175 209	175 209	
	Bevételek összesen	1 537 440	1 663 452	1 680 067
12.	Hitelfelvételek			
12.1	működési és likviditási hitelek felvétele	-		
12.2	fejlesztési célú hitelek felvétele			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen	1 537 440	1 663 452	-1 684
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások			
2.	Munkaadót terhelő járulékok	355 009	384 743	380 706
3.	Dologi jellegű kiadások	91 910	99 382	97 613
4.	Szociális jellegű kiadások	398 710	432 522	452 517
5.	Működési célra átadott pénzeszközök	47 367	49 160	49 468
6.	Általános tartalék (működési)	75 700	79 070	78 395
	Működési kiadások	30 000	12 886	
7.	Beruházási kiadások	998 696	1 057 763	1 058 699
8.	Felújítási kiadások	250 476	217 357	194 983
9.	Fejlesztési célra átadott pénzeszközök	30 483	134 838	138 745
10.	Felhalmozási tartalék	7 800	19 600	19 971
	Felhalmozási kiadások összesen	166 497	136 247	
	Év végi tervezett pénzmaradvány	455 256	508 042	353 699
	Kiadások összesen	1 453 952	1 565 805	1 412 398
	Hiteltörlesztések			
1.	Fejlt.hitelek és kötvénykibocsátás törlesztése	83 488	97 647	88 614
2.	Működési és likviditási hitelek törlesztése	66 488	80 647	74 259
3.	Fejlesztési hitelek, kötvénykibocsátás kamata			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	17 000	17 000	14 355
1.	Átfutó kiadások			20 420
	Kiadások mindösszesen	1 537 440	1 663 452	1 521 432

Engedélyezett álláshelyek	143	143	143
---------------------------	-----	-----	-----

**Csömör Nagyközség Önkormányzata és szakfeladatainak
2013.évi bevételi előirányzata forrásonként**

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013. évi mód. Előir	2013. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek összesen	1 162 283	1 266 954	1 348 799
1.	Intézményi működési bevételek	105 397	107 310	140 537
2.	Közhatalmi bevételek	806 210	892 410	941 122
2.1	Helyi adók és adójellegű bevételek	772 000	857 000	904 069
2.2	Átengedett közhatalmi bevételek	28 000	31 000	32 393
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 210	4 410	4 660
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok működési c.költségvetési támogatása	229 789	246 347	246 560
1.1	Feladatalapú támogatások	228 645	230 295	230 295
1.2	Központosított műk.c. előirányzatok	1 144	2 914	2 914
1.3	Előző évi kv-i támogatás kiutalása			213
1.4	Helyi önkormányzatok vis maior támogatása			
1.5	Egyéb műk.c. központi támogatás		13 138	13 138
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 887	20 887	20 580
1.	Államháztartáson belülről	17 750	17 750	17 920
	ezen belül OEP-től átvett támogatás	14 215	14 215	14 827
2.	Államháztartáson kívülről	974	974	246
3.	Működési célú p.e. átvétel uniótól	2 163	2 163	2 414
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	38 800	37 800	21 342
1.	Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök bevétele	37 800	37 800	21 342
2.	Ingatlanok értékesítése			
3.	Tárgyi eszközök értékesítése			
4.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 000		
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 201	124 115	124 565
1.	Államháztartáson belülről	95 634	115 548	114 680
	ebből: uniós pályázaton nyert támogatás	95 634	100 667	99 799
	ebből: kp-i ktgv-ből kapott támogatás		14 881	14 881
2.	Államháztartáson kívülről	8 567	8 567	9 885
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	143 001	161 915	145 907
VII.	Hitelek			
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	205 209	205 209	141 978
1.	Előző évi pénzmaradvány műk.c.igénybevétele	30 000	30 000	141 978
2.	Előző évi pénzmaradvány fejl.c. igénybevétele	175 209	175 209	
3.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
IX:	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 602
	Bevételek mindösszesen	1 510 493	1 634 078	1 635 082

3. melléklet a 10/2014. (IV.28.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata és szakfeladatai
2013. évi kiadásainak előirányzatának teljesítése

Sor- sz.	Intézmény/szakfeladat	Összes kiadás				Személyi juttatások			Járulékok		
		2013.évi előirányzat	2013. évi mód előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. mód. előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	2013. évi teljesítés	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Önkormányzat	1 226 579	1 337 939	1 134 489	-	-	7.	-	-	-	
	Átadott pénzeszk. támogatások	83 500	98 670	98 366							
	PH, önállóan műk. átadott tám.	582 135	643 169	620 263							
	Hitel törlesztés és kamatok	83 488	97 647	88 554							
	Betételekötés, értékpapírvásárlás										
	Beruházási, felújítási kiadások	280 959	349 320	327 306							
	Általános tartalék (működés)	30 000	12 886								
	Általános tartalék (felhalmozási)	166 497	136 247								
	Egyéb feladatok szakfeladatonként	283 914	296 139	329 728	28 885	38 404	41 351	7 328	9 531	11 752	
1.1	Önk. által folyósított ellátások	25 390	25 078	25 032							
1.2	Ált.isk. működtetés	89 257	91 675	82 607	14 336	17 501	17 392	3 590	4 447	4 348	
1.3	Mezőőri szolgálat	4 002	4 190	5 441	1 919	2 067	2 315	505	545	611	
1.4	Közvilágítás	14 427	14 427	12 506							
1.5	Településtudomány	49 796	50 257	49 998							
1.6	Védőnői szolgálat	12 988	13 402	14 614	9 679	10 005	11 149	2 500	2 588	2 640	
1.7	Egyéb eü szolg.	3 820	3 920	3 970	450	450	535	120	120	133	
1.8	zeneiskola működtetés	7 806	8 224	7 468	1 901	3 181	3 327	451	589	905	
1.9	utak, hidak üzemeltetése		-	6 712							
1.10	város és községgazdálkodás		-	798							
1.11	közfoglalkoztatás		-	1 345			1 171			174	

ezer Ft

Sor- sz.	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások			Beruházás			Felújítás		
		2013.évi előirányzat	mód.eelőirányza t	2013. évi teljesítés	2013.évi előirányzat	mód.eelőirányza t	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	mód. Előirányzat	2013. évi teljesítés
1.12	Igazgatás	76 428	84 966	116 200	600	5 200	5 462	162	1 242	2 941
1.13	Lakóingatlan üzemeltetése	-	-	1 146						
1.14	Állategészségügy	-	-	42						
1.15	Zöldterület kezelés	-	-	1 328						
1.16	Kulturális műsorok, rendezvények	-	-	521						
	Flüggő. áfűtő, kiegyenlítő kiadások			21 218						
	Kiadások összesen	1 510 493	1 634 078	1 485 435	28 885	38 404	41 351	7 328	9 531	11 752
	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások			Beruházás			Felújítás		
		2013.évi előirányzat	mód.eelőirányza t	2013. évi teljesítés	2013.évi előirányzat	mód.eelőirányza t	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	mód. Előirányzat	2013. évi teljesítés
		8.	9.		10.	11.		12.	13.	
1.	Önkormányzat	30 000	12 886		416 973	351 952	190 307	30 483	133 615	136 999
	Beruházási, felújítási kiadások				250 476	215 705	190 307	30 483	133 615	136 999
	Általános tartalék (működés)	30 000	12 886							
	Általános tartalék (felhalmozási)				166 497	136 247				
	Egyéb feladatok szakfeladatonként	247 701	248 204	276 625	-	-	-	-	-	-
1.1	Önkormányzat által folyósított ellát.	25 390	25 078	25 032						
1.2	Ált.isk.működtetés	71 331	69 727	60 867						
1.3	Mezőőri szolgálat	1 578	1 578	2 515						
1.4	Közvilágítás	14 427	14 427	12 506						
1.5	Településtudás	49 796	50 257	49 998						
1.6	Védőnői szolgálat	809	809	825						
1.7	Egyéb eu szolg.	3 250	3 350	3 302						
1.8	zeneiskola működtetés	5 454	4 454	3 236						
1.9	utak, hidak üzemeltetése			6 712						
1.10	város és községgazdálkodás			798						
1.11	közfoglalkoztatás									
1.12	igazgatás	75 666	78 524	107 797						
1.13	Lakóingatlan üzemeltetése			1 146						
1.14	Állategészségügy			42						
1.15	Zöldterület kezelés			1 328						
1.16	Kulturális műsorok, rendezvények			521						
	Kiadások összesen	277 701	261 090	276 625	416 973	351 952	190 307	30 483	133 615	136 999

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

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	1 464	1 464	3 542
1.	Intézményi működési bevételek	1 464	1 464	3 542
1.1	Állami gondozási díj			
1.2	Igazg. Szolg. Díjbevétele	1 000	1 000	1 635
1.3	Egyéb saját bevétel	200	200	104
1.4	Terembérleti díj	264	264	488
1.5	Különféle egyéb bevételek			
1.6	Rövidl. Bankbetétek kamata			4
1.7	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke			1 277
1.8	Alkalmazottak lakbértérítése			
1.9	Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa			34
II.	Támogatások	219 147	228 116	221 104
2.1	Normatív állami támogatás			
2.2	Önkormányzati támogatás	219 147	228 116	221 104
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	134	134	115
3.1	Működési céllal átvett pe			
3.2	Felhalmozási célú átvett pe	134	134	115
IV.	Pénzmaradvány	-	-	288
4.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			288
4.2	Év végi tervezett pénzmaradvány			
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-82
	Bevételek összesen	220 745	229 714	224 967
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	198 768	205 632	197 041
1.1	Személyi jellegű ráfordítások	132 725	137 630	134 195
1.2	Személyi jellegű ráfordítások közterhei	33 760	35 084	33 159
1.3	Dologi kiadások	32 283	32 918	29 687
II.	Beruházások, felújítások	-	-	1 693
2.1	Eszközbeszerzések			1 693
2.2				
2.3				
III.	Pénzbeli ellátások	21 977	24 082	25 670
3.1				
3.2	Jegyzői hatáskörű segélyek	21 977	24 082	24 436
IV.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 234
	Kiadások összesen:	220 745	229 714	224 404
IV.	Engedélyezett álláshelyek /fő/	35	35	35

5.melléklet a 10/2014. (IV.28.) önk.zárszámadási rendelethez

Csőmör Nagyközség Önkormányzata
 önállóan működő intézményei
 2013. évi bevételeinek előirányzatának teljesítése

Sorszám	neve	Összes bevétel				Intézményi bevétel				Önkormányzati tám.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	2013. évi teljesítés		
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	11.	12.	13.		
1.												
2	Nefelejcs Művészeti Óvoda	178 256	194 863	199 166	14 122	14 349	15 084	164 134	180 514	184 082		
4	Szociális Alapszolgáltatási Közp	52 799	54 581	51 766	3 971	3 971	4 864	48 828	50 610	46 902		
5	Petőfi Sándor Művelődési Ház	59 245	65 957	63 869	5 000	6 200	8 465	54 245	59 757	55 404		
6	Sinka István Községi Könyvtár	15 426	16 846	15 992	300	300	490	15 126	16 546	15 502		
7	Közseggondnokság	82 611	110 582	107 804	1 956	2 956	10 535	80 655	107 626	97 269		
	Intézmények összesen	388 337	442 829	438 597	25 349	27 776	39 438	362 988	415 053	399 159		

ezer Ft

7. melléklet a 10 /2014. (IV.28.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
felhalmozási pénzeszközök 2013. évi előirányzatának teljesítése

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. Előirányzat	2013. évi teljesítés
	Beruházás			
	Önkormányzat			
1	Buszmegállók építése tárgyévi	5 588	2 898	2 167
2	Óvodabővítés KMOP-4.6.1-11	98 261	99 372	97 729
3	Intézményi épületek energetikai felmérése	8 000		
4	Kerékpárutak tervezése	2 800	2 800	1 199
5	Közlekedésfejlesztési koncepció készítése	4 800	4 800	1 422
6	Csömöri út építése	39 000	39 000	38 845
7	3-as bekötőút tervmódosítással összefüggő	14 000	16 172	16 241
8	Pataksétány rendezése	7 000	7 000	6 481
9	Béke tér fejlesztése	33 500		
10	Mosogatógép Nefelejcs óvoda	500	500	
11	Vízmelegítő csere óvoda			
12	Zeneiskola riasztó berendezés	200	200	152
13	Polgármesteri Hivatal klíma két irodába	827	827	591
14	Major úti kerékpár út	33 000		
15	Unió pályázatírás szennyvíz közmű fejlesztése	1 000	3 175	
16	Stratégiai zajtérkép	2 000	2 000	1 969
17	Fénymásoló PH és Linux szerver		1 159	109
18	Művelődési ház hang-fénytech.érdekeltség tám		453	
19	Művház-függöny, padlószigetelés			
18	Kakas telep útjainak tervezése		1 207	
19	063/6 hrsz területrész vásárlás, belt.ing. Vásárlás		6 750	6 400
20	Kút tervezése horgásztónál		1 300	
21	Laki sarki játszótér és park		10 744	10 119
22	Közbiztonsági pályázat önerő		800	
23	Szlovákház felújítása tervek		698	698
24	Közvilágítás bővítése		3 211	644
25	Katolikus parókia előtti parkoló építése		870	549
26	Majorszegi pataknál járda építése		1 500	
27	Majorszegi dűlőben két db hirdető tábla		300	720
28	2 db térfigyelő kamera pataksétány		1 600	
29	Sportcsarnok hangosítása		3 500	3 500
30	Kacsóh P. óvoda kazáncsere			
31	Laki u. óvoda foci pályya		650	
32	Rendszámfelismerő kamera		390	390
33	Művelődési Ház eszközfajl.(fénymásoló, projektor)			
34	Kerékpár tároló		229	
35	Zeneiskola konténer vásárlás		1 000	865
36	Kommunizmus áldozatai emlékmű vás.részlet		600	600
	Beruházás összesen	250 476	215 705	191 390

	Felújítás			
1	Szennyvíztelep szivattyú és egyéb felújítások	1 183	2 449	2 780
2	Sportcsarnok tetőfelújítás	2 500		
3	MűvHáz tükörterem	800	800	1 102
4	Katolikus templom előtti tér rendezés	6 500		
5	Baptista imaház előtti térrendezés	1 500	800	760
6	Művelődési ház felújítása	12 000	12 000	11 193
7	Kacsóh. P. u. óvoda nyílászárók felújítása	6 000	4 916	4 915
8	Kacsóh. P. u óvoda mennyezet felújítás, lámpák			
9	Járdaépítés Fecske u. buszmegállóhoz			107
10	Árpád u. felújítás, vízelvezetés		26 200	28 220
11	Árpád u. járdafelújítás		6 000	5 134
12	Major út felújítása		20 000	20 109
13	Általános iskola tanterem és és ebédlő bővítése		4 500	3 886
14	Béke tér felújítása		33 500	33 782
15	Szabadság út felúj-Béke tér-Gorkij fasor között		11 000	11 326
16	Jókai út felújítása		8 000	8 026
17	Erzsébet-Kistarcsai és Rét u. forg.lassítás		2 700	2 372
18	Adí E. u. orvosi rendelő mosdók felújítása			
19	Rákóczi u. orvosi rendelő felújítás			
20	Szabadság úti patakhíd korlát felújítás		750	740
21	Községgondnokság kazánház beüzemelés			258
22	Major úti lakás felújítása			343
23	Zeneiskola tetőfelújítás-visszatartott			863
	Felújítás összesen	30 483	133 615	135 916
	Felhalmozás összesen	280 959	349 320	327 306

8. melléklet a 10 /2014. (IV. 28 .) önk.zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata
átadott pénzeszközök 2013. évi előirányzatának teljesítése

ezer Ft				
Sorszám-	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013.évi mód.előirá nyzat	2013. évi teljesítés
	I.			
1	Csömöri Kulturális Közalapítvány	1 350	1 350	1 300
2	Civil Szervezetek pályázati támogatás	3 000	3 000	3 000
3	Csömöri Családsegítő Közalapítvány	800	1 000	1 000
4	Szlovák Nemzetiségi Önk támogatása	2 400	2 470	2 470
5	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000
6	Evangélikus Egyház	500	500	500
7	Katolikus Egyház	500	500	500
8	Baptista Egyház	300	300	300
9	Református Egyház (2012. évről áthúzódó is)	800	800	800
10	Bursa Hungarica Alapítvány	1 400	1 400	1 153
11	Rendőrségi alapítvány támogatása	1 000	610	33
12	Csömöri fiatalok felsőoktatásának támogatása	2 500	2 500	2 553
14	Kórustalálkozó támogatása	500	500	680
16	Support Alapítvány támogatása	680	680	640
17	Polgárőrség támogatása	1 300	3 163	2 956
18	Csömöri Állatvédők Egyesülete	600	600	600
19	Csömöri Sport és Szabidő Np kft támogatása	31 200	31 200	32 400
20	Férfi kézilabda szakosztály tám.	9 000	9 000	9 000
21	Női kézilabda szakosztályi támogatása	2 000	2 000	2 000
22	Karékpár szakosztály támogatása	4 500	4 500	4 500
23	Asztalitenisz szakosztály támogatása	1 100	1 100	1 100
24	Rubeola SE támogatása	5 500	5 500	5 500
25	Tömegsport támogatása	2 000	2 000	2 000
26	Krammer T.Zeneisk.Alapítvány tám	1 420	1 420	1 420
27	Egyéb Reg. Al. Tám.	250	250	210
28	Fogathajtó verseny támogatása	100	100	100
29	Árvízkarosultak támogatása		500	500
30	Toroczkó testvér település támogatása		127	180
31	Csömöri Spor tNonprofit Kft támogatása		1 000	
	<i>Működési célú átadott pénzeszközök össz.</i>	<i>75 700</i>	<i>79 070</i>	<i>78 395</i>
32	Sportcsarnok TAO-s pályázat saját erő tám.	7 800	7 800	7 800
33	Sportcsarnok térelválasztó függöny		3 400	3 400
34	Sportcsarnok tetőfelújítás		2 500	2 500
35	Sportcsarnok konditerem, kerékpártároló		1 700	1 700
36	Glória Victis Al. Tám. -emlékmű		1 500	1 500
37	Relic-őr Kft támogatása-defibrillátor		200	571
38	Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egy.-eszköz		2 500	2 500
	<i>Fejlesztési célú átadott pénzeszközök össz</i>	<i>7 800</i>	<i>19 600</i>	<i>19 971</i>
	Mindösszesen:	83 500	98 670	98 366

9. melléklet a 10/2014. (IV. 28) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2013. évi létszámkerete

Álláshelyek 2012. évre		2013. évi tény
Önkormányzat		
	védőnő közalkalmazottak	3,5
	mezőőr közalkalmazottak	1
	közhasznú foglalkoztatottak	3
	Összesen:	7,5
Polgármesteri Hivatal		
1	polgármester, alpolgármester	2
2	-köztisztviselők	28
3	munkaszerződéses hivatali dolgozók	3,5
5	közalkalmazott hivatali dolgozók	2
	Összesen:	35,5
Mátyás Király Általános Iskola		
6	pedagógus közalkalmazottak	
7	technikai közalkalmazottak	8
8	konyhai közalkalmazottak	
	Összesen:	8
Nefelejcs Művészeti Óvoda		
9	óvodapedagógus közalkalmazottak	31,5
10	óvodai nevelést segítők	22
11	technikai közalkalmazottak	2
	Összesen:	55,5
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.	6,5
16	nappali szociális ellátás közalkalmazottak	5,5
	Összesen:	14
Petőfi Sándor Művelődési Ház-közalk.		
	Községi Könyvtár-közalkalmazottak	7
	Közéggondnokság	4
17	közalkalmazottak	7
18	MT-s foglalkoztatottak	7
	Összesen:	14
Osszesen:		147
Közfoglalkoztatottak nélkül:		144

10. melléklet a 10/2014. (IV.28.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2013. évi tartaléka

Sorsz.	Feladat/Cél	2013.évi előirányzat	2013. évi mód.előirányzat
1.	Működési tartalék-általános		
	<i>Működési tartalék összesen:</i>	30 000	12 886
2.	Felhalmozási céltartalék energiarac pály.	30 000	12 886
3.	Felhalmozási céltartalék szennyvíztelep	52 000	0
4.	Általános felhalmozási tartalék	48 000	45 190
	<i>Felhalmozási tartalék összesen:</i>	66 497	91 057
		166 497	136 247
	Összesen	196 497	149 133
	Ebből zárolt:		100 000

ezer Ft

11. melléklet a 10/2014. (IV.28 .) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft

Közvetett támogatás jogcíme	2013. évi terv.
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
-térítési díj elengedés-étkezés SZAK	1685
-kártérítés elengedés	
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	3919
-gépjárműadó	
-kedvezmény	
-mentesség	222
építményadó	
-kedvezmény	
-mentesség	
-talajterhelési díj	
-kedvezmény	1527
-mentesség	1642
-iparüzési adó	
-mentesség	528
-kedvezmény	
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
Sportcsarnok és műfüves pálya- átengedett bevétel	6080
Sportcsarnok és műfüves pálya- elengedett bevétel	18627
Összesen:	34230

12. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önk. zárszámadási rendelethez

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

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	Működési-"Parkok és emberek"	2163	0
2.	KMOP-4.6.1-11-2012-0038 ovibőv.	95634	97729

13. melléklet a 10/2014. (IV.28.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2013. évi tervezett hiteleiről

Fejlesztési hitelek	Felvett hitelek	felvétel éve	lejárati éve	kamat %	Törlesztések						adatok ezer Ft-ban			
					2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014**	2015	Hátralévő kötelezettségek	
Leiber Puma thgk	10 860	2 008	2 013	THM 8,19	1 089	1 971	2 105	2 248	2 400	1 047				
Ollé hitel	35 496	2 008	2 023	3hEURIBOR+1,58				2 219	2 958	15 433	14 893			
Kötvénykibocsátásból	7639000CHF	2 008	2 028	6hCHF LIBOR+1,5				97 982	112 074	807 655	821 890			
Összesen:	46 356				1 089	1 971	2 105	102 449	117 432	824 135	836 783	0		
Működési hitelek														
Rulirozó hitelkeret									150 000	150 000**				

* 46%-os állami adósságon konszolidációval.

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

*** Az állami adósságon konszolidáció 2. részletével számolva.