

**Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2016. (VII. 28.) sz. rendelete
Csövár Község Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (I. 27.) sz. rendeletének módosításáról
(2. sz. rendeletmódosítás)**

Csővár Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjának, a (2) bekezdésének felhatalmazása és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében Csövár Község Önkormányzat képviselő-testületének Csövár Község Önkormányzat 1/2016. (I. 27.) számú, Csövár Község Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.398.798 Ft-tal növeli.

2. §

A rendelet 2. §-ában Csövár Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 3.398.798 Ft-tal nő, ezen belül

Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	- 27.000 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:	+ 3.425.798 Ft

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 előirányzatonként:

Működési bevételek	1.190.000 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 0 Ft	
- ételmezési kiadások: 0 Ft	
Közhatalmi bevételek	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.819.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	90.000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	63.398 Ft
Felhalmozási bevételek	236.400 Ft
Előző évi maradvány	0 Ft
ezen belül	
- működési célú: 0 Ft	
- felhalmozási célú: 0 Ft	

Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	1.652.920 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229.478 Ft
Dologi kiadások	- 27.000 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 0 Ft	
- ételmezési kiadások: 0 Ft	

Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Felújítások	0 Ft
Beruházások	0 Ft
Tartalékok	1.543.400 Ft
ezen belül	
- működési célú céltartalék:	+ 1.336.000 Ft
- ezen belül: - időközi választás: + 836.000 Ft	
- civil szervezetek támogatása: + 500.000 Ft	
- felhalmozási célú céltartalékok:	+ 207.400 Ft
- ezen belül: Árpád úti járda felújítás: + 207.400 Ft	

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: + 63.398 Ft

- önként vállalt: + 3.335.400 Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:


- kötelező: + 270.798 Ft

- önként vállalt: + 3.128.000 Ft

4. §

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

Csővár, 2016. július 28.



Nemezc Pálné
polgármester





Dobos Sándor
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csővár, 2016. július 28.





Dobos Sándor
jegyző

												1. sz. melléklet		
Csővár Község Önkormányzat összesen														
Kiadások														
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítások	Beruházások	Közp., irányítói-tám. foly.	Tartalékok	Kiadások összesen	adatok Ft-ban	
				közüzemmi díjak	élelmezési kiadások								Létszám	Feladat jellege
													kötelező	önként vállalt
Csővári Óvoda			-27 000									-27 000		-27 000
Önkormányzat	1 652 920	229 478				0	0	0	0	0	1 543 400	3 425 798	270 798	3 155 000
Összesen:	1 652 920	229 478	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	1 543 400	3 398 798	270 798	3 128 000
Bevételek														
	Működési bevételek	Ebből		Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Előző évi maradvány	Felh. bev. telek ért.	Működési célú átvett pénzeszközök	Bevételek összesen	Feladat jellege			
		közüzemmi díjak	élelmezési kiadások								kötelező	önként vállalt		
Csővári Óvoda									90 000	90 000		90 000		
Önkormányzat	1 190 000				1 819 000	63 398		236 400		3 308 798	63 398	3 245 400		
Összesen:	1 190 000	0	0	0	1 819 000	63 398	0	236 400	90 000	3 398 798	63 398	3 335 400	0	

Csővár Község Önkormányzat

Óvoda

2. sz. melléklet

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Beruházás	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege		adatok: Ft-ban
				közüzemmi díjak	élelmezési kiadások				kötelező	önként vállalt	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai							0				
Óvodai nevelés, ellátás működési			-27 000				-27 000				-27000
Összesen:	0	0	-27 000	0	0	0	-27 000	0	0	0	-27000

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás	Előző évi maradvány	Működési célú átvett pénzeszközök	Bevételek összesen	Létszám	Feladat jellege		adatok: Ft-ban
		közüzemmi díjak	élelmezési kiadások						kötelező	önként vállalt	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai											
Óvodai nevelés, ellátás működési				-117 000			-117 000				-117000
Összesen:	0	0	0	-117 000	0	90 000	-27 000	0	0	0	-27000

Csóvár Község Önkormányzat

Kiadások

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítások	Beruházások	Tartalékok	Közp., irányítósz. tám. foly.	Kiadások összesen	Lét-szám	Feladat jellege	
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások									kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység										1 543 400		1 543 400		207400	1336000
Önkormányzatok elszámolásai												0			
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése												0			
Munkanélküli aktív korúak ellátásai												0			
Lakásfenntartással, lakhatással ö. ell.												0			
Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell., tám.												0			
Családsegítés												0			
Gyermekjóléti szolgáltatások												0			
Települési támogatási rendszer												0			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 603 000	216 000										1 819 000			1819000
Közvilágítás												0			
Allat-egészségügy												0			
Köztemető-fenntartás és -működtetés												0			
Fejézeti és általános tartalékok elszám.												0			
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennnt.												0			
Város-, községgazdálkodási e. szolg.												0			
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.												0			
Támogatási célú finanszírozás											-117 000	-117 000			-117000
Könyvtári állomány gyarapítása												0			
Óvodai int. ékeztetés												0			
Iskolai int. ékeztetés												0			
Zöldterület-kezelés	49 920	13 478										63 398			63398
Összesen:	1 652 920	229 478	0	0	0	0	0	0	0	1 543 400	-117 000	3 308 798		270798	3038000

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhasználati bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Előző évi maradvány	Felh. bev. telek ért.			Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közzüzemi díjak	élelmezési kiadások									kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység											0		
Önkormányzatok elszámolásai						63 398					63 398	63 398	
Adó-, vám és jövedéki igazgatás											0		
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.	1 190 000							236 400			1 426 400	1 426 400	1 426 400
Óvodai int. étkeztetés											0		
Iskolai int. étkeztetés											0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 819 000						1 819 000	1 819 000	1 819 000
Összesen:	1 190 000	0	0	0	1 819 000	63 398	0	236 400	0	0	3 308 798	63 398	3 245 400

INDOKOLÁS

A 2016. évi költségvetést 56.145 e/Ft összegben hagyta jóvá a képviselő-testület. Jelen rendeletmódosítással 3.398.798 Ft-tal emeljük meg a bevételi és kiadási oldalt. A módosított előirányzat 61.646.798 Ft.

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:

Az Önkormányzaton belül Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok szakfeladaton az előirányzatot 1.190.000 Ft-tal tudjuk megemelni, egyrészt 1.100.000 Ft-tal bérleti díjból, másrészt 90.000 Ft-tal térkő értékesítésből.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Az Önkormányzaton belül a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bevételi előirányzatát 1.819.000 Ft-tal indokolt megemelni.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Az óvodában az Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai szakfeladaton 90.000 Ft-tal emelkedik az előirányzat lakossági támogatásból bútor beszerzésre.

Önkormányzatok működési támogatásai:

Az Önkormányzaton belül az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel szakfeladaton a 63.398 Ft növekedés a bérkompenzációval összefüggő.

Felhalmozási bevételek:

Az Önkormányzaton belül Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok szakfeladaton a 236.400 Ft növekedés egy évek óta áthúzódó telekértékesítés idei rendezéséből adódik.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások, valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

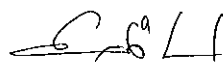
A személyi juttatások előirányzatai az Önkormányzaton belül 1.653.000 Ft-tal emelhetők meg. Ezen belül a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáson 1.603.000 Ft, a Zöldterület-kezelésen 49.920 Ft a növekedés a fent leírtak szerinti bevételi forrásból. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai a jogszabályoknak megfelelően lettek megemelve 216.000 Ft-tal, illetve 13.478 Ft-tal.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzat csökkenése 27.000 Ft az alábbiak szerint. Az óvoda Óvodai nevelés, ellátás működési feladatainál 117.000 Ft-tal csökken a dologi kiadások előirányzata (ez finanszírozási forráscserével elvonásra került), ugyanakkor 90.000 Ft-tal nő lakossági támogatásból bútor beszerzésre.

Tartalékok:

A tartalékok összességében 1.543.400 Ft-tal emelhetők meg az alábbiakra. A működési célú céltartalék, ezen belül az időközi választás céltartalék 836.000 Ft-tal, a működési célú céltartalék, ezen belül a civil szervezetek támogatása 500.000 Ft-tal emelkedik, a felhalmozási célú céltartalék, ezen belül az Árpád úti járda felújítás 207.400 Ft-tal emelkedik.



Erdős István

aljegyző