

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének
12/2016. (XI. 23.) sz. rendelete
Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (I. 27.) sz. rendeletének módosításáról
(3. 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 Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének Csővár Község Önkormányzat 1/2016. (I. 27.) számú, Csővár 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 14.928.746 Ft-tal növeli.

2. §

A rendelet 2. §-ában Csővár Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 14.928.746 Ft-tal nő, ezen belül

Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	0 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:	+ 14.928.746 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	
<u>Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:</u>	
Működési bevételek	+ 2.149.500 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 0 Ft	
- étellemezési kiadások: 0 Ft	
Közhatalmi bevételek	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 6.127.641 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	+ 1.332.579 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	+ 1.319.026 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Előző évi maradvány	0 Ft
ezen belül	
- működési célú: 0 Ft	
- felhalmozási célú: 0 Ft	
Kölcsön visszafizetés	+ 4.000.000 Ft
<u>Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:</u>	
Személyi juttatások	+ 2.266.896 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 380.261 Ft
Dologi kiadások	+ 1.516.550 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 0 Ft	
- ételmezési kiadások: 0 Ft	
Egyéb működési célú kiadások	+ 1.052.249 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	+ 586.740 Ft
Felújítások	0 Ft
Beruházások	+ 239.900 Ft
Tartalékok	+ 8.886.150 Ft
ezen belül	
- működési célú céltartalék:	- 836.000 Ft
- ezen belül: Időközi választás:	- 836.000 Ft
- felhalmozási célú céltartalékok:	+ 9.722.150 Ft
- ezen belül:	
- Árpád úti járda felújítás:	+ 5.721.350 Ft
- 1956-os forradalom és szabadságharc emlékmű:	- 147.000 Ft
- Fejlesztési céltartalék:	+ 4.147.800 Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: + 5.319.026 Ft

- önként vállalt: + 9.609.720 Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: + 6.363.962 Ft

- önként vállalt: + 8.564.784 Ft

4. §

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások: + 239.900 Ft, részletesen az 5. sz. melléklet szerint, a rendelet 4. § (2) bekezdésében a „170 e/Ft” szövegrész helyére a „409.900 Ft” szövegrész lép.

5. §

A rendelet 5. § Költségvetést alátámasztó kimutatásokon belül a Címrend a 8. sz. melléklet szerint az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki:

Kormányzati funkció megnevezése: Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása, száma: 081043.

6. §

A rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbira módosul: A költségvetés 10.776.948 Ft tartalékot, ezen belül 0 e/Ft általános tartalékot, illetve 10.776.948 Ft céltartalékot, ezen belül 0 e/Ft működési célú céltartalékot és 10.776.948 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.

7. §

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

Csővár, 2016. november 23.

Nemecz Pál

.....
Nemecz Pálné
polgármester



Dobos Sándor

.....
Dobos Sándor
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Csővár, 2016. november 23.



Dobos Sándor

.....
Dobos Sándor
jegyző

Csővár Község Önkormányzat összesen

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ebből		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítások	Beruházások	Közp., irányítósz. tám. foly.	Tartalékok	Kiadások összesen	adatok Ft-ban		
			közüzemi díjak	élelmezési kiadások									Létszám	Feladat jellege	
														kötelező	önként vállalt
Csővári Óvoda												0			
Önkormányzat	2 266 896	380 261			1 516 550	1 052 249	586 740		239 900		8 886 150	14 928 746	6 363 962	8 564 784	
Összesen:	2 266 896	380 261	0	0	1 516 550	1 052 249	586 740	0	239 900	0	8 886 150	14 928 746	6 363 962	8 564 784	

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Előző évi maradvány	Felh. bev. telek ért.	Működési célú átvett pénzeszközök	Köl-csön visszatérítés	Bevételek összesen	Feladat jellege					
		közüzemi díjak	élelmezési kiadások						Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező	önként vállalt	
														kötelező
Csővári Óvoda														
Önkormányzat	2 149 500													
Összesen:	2 149 500	0	0	0	0	1 332 579	4 000 000	14 928 746	5 319 026	9 609 720	0	14 928 746	5 319 026	9 609 720

**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	
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások				kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai							0			
Óvodai nevelés, ellátás működési							0			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Bevételek összesen	Feladat jellege			
		közüzemi díjak	élelmezési kiadások					Előző évi maradvány	kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai						0				
Óvodai nevelés, ellátás működési						0				
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0			

adatok: Ft-ban

Csővár Község Önkormányzat

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Feltűntések	Beruházások	Tartalékok	Közp., irányítósz. tám. foly.	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások									kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység			-29			652 249				8 886 150		9 538 370		5721350	3817020
Önkormányzatok elszámolásai												0			
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése			1 432 579									1 432 579			1432579
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	1 723 790	233 121					586 740					586 740		586740	1956911
Közvilágítás												0			
Állat-egészségügy												0			
Köztemető-fenntartás és -működtetés												0			
Fejlesztési és általános tartalekok elszám.												0			
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.												0			
Város-, községgazdálkodási e. szolg.	499 506	134 868				400 000						1 034 374			1034374
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.			-16 000						239 900			223 900			223900
Támogatási célú finanszírozás												0			
Könyvtári állomány gyarapítása												0			
Óvodai int. étkeztetés												0			
Iskolai int. étkeztetés												0			
Zöldterület-kezelés	43 600	12 272										55 872		55872	
Iskolai, diáksport tevékenység és tám.			100 000									100 000			100000
Összesen:	2 266 896	380 261	1 516 550	0	0	1 052 249	586 740	0	239 900	8 886 150	0	14 928 746	0	6 363 962	8 564 784

adatok Ft-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhasználti bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Előző évi maradvány	Felh. bev. telek ért.	Működési c. átvett pénzeszköz	Kölcsön visszafizetés	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzem díjak	élelmezési kiadások									kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység										4 000 000	4 000 000		
Önkormányzatok elszámolásai						1 319 026				1 319 026	1 319 026		
Adó-, vám és jövedéki igazgatás											0		
Az önk-i vagyonnal való gazd. képes. f.	2 149 500				3 536 356						5 685 856		5685856
Óvodai int. étkeztetés											0		
Iskolai int. étkeztetés											0		
Város-, községgazdálkodási e. szolg.					634 374						634 374		634374
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése									1 332 579		1 332 579		1E+06
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 956 911						1 956 911		1956911
Összesen:	2 149 500	0	0	0	6 127 641	1 319 026	0	0	1 332 579	4 000 000	14 928 746	5 319 026	9 609 720

Csővár Község Önkormányzat

Felújítási kiadások

Cím	Alcím	adatok Ft-ban összeg
Önkormányzat		
Összesen:		

Csővár Község Önkormányzat

Beruházási kiadások

Cím	Alcím	adatok Ft-ban összeg
Önkormányzat	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	239 900
	Fűkasza	239 900
Összesen:		239 900

INDOKOLÁS

A 2016. évi költségvetést 56.145 e/Ft összegben hagyta jóvá a képviselő-testület. Jelen rendeletmódosítással 14.928.746 Ft-tal emeljük meg a bevételi és kiadási oldalt. A módosított előirányzat 76.575.544 Ft.

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:

Az Önkormányzaton belül Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció az előirányzatot 2.149.500 Ft-tal tudjuk megemelni, egyrészt 647.800 Ft-tal bérleti díjból, másrészt 1.501.700 Ft-tal térkő értékesítésből.

Önkormányzatok működési támogatásai:

Az Önkormányzaton belül az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati funkció bevételi előirányzatát 1.319.026 Ft-tal indokolt megemelni, ezen belül a növekedés: bérkompenzáció 55.474 Ft, Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 600.000 Ft, szociális célú tűzifa 586.740 Ft, 2015.évi normatíva elszámolás 192.906 Ft; a csökkenés: óvodai normatíva 116.065 Ft. A költségvetést e/Ft-ban hagyta jóvá a képviselő-testület, a forintosítás miatt 29 Ft-tal kell csökkenteni ezt a bevételi forrást.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Összességében 6.127.641 Ft-tal tudjuk megemelni ezt a kiemelt bevételi előirányzatot. Ezen belül a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció bevételi előirányzatát 1.956.911 Ft-tal, Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkciót pályázati elszámolást követően 3.536.356 Ft-tal, a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkciót a diákmunkával kapcsolatosan 634.374 Ft-tal indokolt megemelni.

Mködési célú átvett pénzeszközök:

Az Önkormányzaton belül a Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkció az 1.332.579 Ft növekedés a falunapi támogatásból adódik.

Kölsön visszatérülése:

Az Önkormányzaton belül az Igazgatási tevékenység kormányzati funkció bevételeit képviselő-testületi határozat alapján 4.000.000 Ft-tal emeljük meg a Csóvár SE-nek adott kölsön visszatérülése előirányzatára.

KIADÁSOK:

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

A személyi juttatások előirányzatai az Önkormányzaton belül 2.266.896 Ft-tal emelhetők meg. Ezen belül a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáson 1.723.790 Ft, a Zöldterület-kezelésen 43.600 Ft a növekedés a fent leírtak szerinti bérkompenzáció bevételi forrásból. A város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción a 499.506 Ft előirányzat növekedés a nyári diákmunka személyi juttatásai előirányzatára biztosít forrást. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai a jogszabályoknak megfelelően lettek megemelve összesen 380.261 Ft-tal.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatát összességében 1.516.550 Ft-tal indokolt megemelni az alábbiak szerint. Egyrészt előirányzat csökkenések: az Igazgatási tevékenység kormányzati funkción 29 Ft a bevételi oldalon leírt kerekítés miatt, valamint 16.000 Ft Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción a Movens Kft-nek történő visszafizetési előirányzat csökkenése. A növekedés a következőkből adódik: az Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása kormányzati funkción a 100.000 Ft a Bozsik program támogatását biztosítja; a Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción belül a növekedés 1.432.579 Ft, ezen belül falunap 1.332.579 Ft, helyi újság (Csóvári Híradó) 100.000 Ft.

Átadott pénzeszközök:

Ezen a kiemelt előirányzaton a növekedés 1.052.249 Ft az alábbiak szerint: a Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción civil szervezetek támogatása

400.000 Ft, az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción az időközi választással kapcsolatosan 652.249 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatása:

A Települési támogatási rendszer kormányzati funkción állami támogatásból tudjuk megemelni az előirányzatot 586.740 Ft-tal a szociális célú tűzifa támogatásra.

Felhalmozási kiadás:

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción a 239.900 Ft fűkasza vásárlásra biztosít forrást.

Tartalékok:

A tartalékok összességében 8.886.150 Ft-tal emelhetők meg. A működési célú céltartalék 836.000 Ft-tal csökken, ezen belül az időközi választás céltartalék. A felhalmozási célú céltartalék 9.722.150 Ft-tal emelkedik, ezen belül az Árpád úti járda felújítás 5.721.350 Ft-tal növekszik, a fejlesztési céltartalék 4.147.800 Ft-tal emelkedik, ugyanakkor az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emlékmű tartalék 147.000 Ft-tal csökken.



Erdős István

aljegyző