

**Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének
18/2017. (XI. 23.) sz. rendelete
Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (I. 24.) sz. rendeletének módosításáról
(5. sz. rendeletmódosítás)**

Csővár Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjának, a (2) bekezdésének és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdés felhatalmazása és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § és 24. § értelmében Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének Csővár Község Önkormányzat 1/2017. (I. 24.) számú, Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.754.811 Ft-tal növeli.

2. §

A rendelet 2. §-ában Csővár Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.754.811 Ft-tal nő, ezen belül

Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	0 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:	+ 1.754.811 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	0 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 0 Ft	
- ételmezési kiadások: 0 Ft	
Közhatalmi bevételek	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 354.828 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	+ 1.399.983 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Kölcsön visszafizetése	0 Ft
Előző évi maradvány	0 Ft
ezen belül	
- működési célú: 0 Ft	
- felhalmozási célú: 0 Ft	

Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	+ 1.348.439 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 254.755 Ft
Dologi kiadások	- 3.184.248 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: - 1.399.363 Ft	

- élelmezési kiadások:0 Ft	
Egyéb működési célú kiadások	+ 3.000.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	+ 728.980 Ft
Felújítások	0 Ft
Beruházások	- 393.115 Ft
Központi irányítószervi tám., elszámolások	0 Ft
Tartalékok	0 Ft
ezen belül	
- működési célú céltartalék:	0 Ft
- felhalmozási célú céltartalékok:	0 Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: + 1.399.983 Ft,
- önként vállalt: + 354.828 Ft.

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: - 642.017 Ft,
- önként vállalt: + 2.396.828 Ft.

4. §

Felhalmozási kiadások

(1) Felújítási kiadások: 0 Ft a 4 sz. melléklet szerint.

(2) Beruházási kiadások: - 393.115 Ft, részletesen az 5. sz. melléklet szerint. A rendelet 4. §

(2) bekezdésében a „0 Ft” szövegrész helyére a „24.326.664 Ft” szövegrész lép.

5. §

A rendeletet 9. §-a kiegészül az alábbi bekezdéssel:

(10) Kötelezettségvállalásra kizárólag a szabad előirányzat mértékéig kerülhet sor. Kötelezettségvállalást csak abban az esetben lehet könyvelni, amennyiben a szabad előirányzat mértéke ezt megengedi. A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek, intézmények vezetőit, hogy saját hatáskörben kormányzati funkciókban belül a kiemelt előirányzatokon belül a szabad előirányzatok terhére a kötelezettségvállalásokat, előirányzatokat átcsoportosíthatja.

6. §

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

Csővár, 2017. november 23.

Nemcs

Nemcs Pálné
polgármester



Dobos

Dobos Sándor
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csővár, 2017. november 23.



Dobos

Dobos Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

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., irányít.-tősz. tám. foly.	Tartalékok	Kiadások összesen	adatok Ft-ban		
			közüzemi díjak	élelmezési kiadások									Létszám	Feladat jellege	
													kötelező	önként vállalt	
Csővári Óvoda															
Önkormányzat	1 348 439	254 755	-3 184 248	-1 399 363		3 000 000	728 980		-393 115			1 754 811	-642 017	2396828	
Összesen:	1 348 439	254 755	-3 184 248	-1 399 363	0	3 000 000	728 980	0	-393 115	0	0	1 754 811	-642 017	2 396 828	

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhatalmi bevételek	Központi irányítószervi támogatás	Önkormányzatok működési támogatásai	Előző évi maradvány	Felh. bev. telek ért.	Működési célú átvett pénzeszközök	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú tám. államb. belülről	Bevételek összesen	Feladat jellege		
		közüzemi díjak	élelmezési kiadások										kötelező	önként vállalt	
Csővári Óvoda															
Önkormányzat						1 399 983			354 828			1 754 811	1 399 983	354 828	
Összesen:	0	0	0	0	0	1 399 983	0	0	354 828	0	0	1 754 811	1 399 983	354 828	

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	
				közüemi 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	Előző évi maradvány	Működési célú átvett pénzeszközök	Bevételek összesen	Létszám	Feladat jellege	
		közüemi 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

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	Felújítások	Beruházások	Tartalékok	Közp., irányítósz. tám. foly.	Kiadások összesen	Lét-szám	Feladat jellege	
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások									köfe-lező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	1 000 000	220 000										1 220 000			1 220 000
Önkormányzatok elszámolásai												0			
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése												0			
Civil szervezetek működési támogatása												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	319 665	35 163					728 980					728 980			728 980
Diák munka												354 828			354 828
Közvilágítás												0			
Állat-egészségügy												0			
Köztetető-fenntartás és -működtetés												0			
Fejlesztési és általános tartalékok elszám.												0			
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.												0			
Város-, községgazdálkodási e. szolg.			-1 399 363									1 600 637			300 000
Az önk-i vagyonnal v. gazd. kapcs. f.			-2 937 720									-3 000 000			-300 000
Támogatási célú finanszírozás												0			
Könyvtári állomány gyarapítása												0			
Óvodai int. étkeztetés												0			
Iskolai int. étkeztetés	28 774											0			
Zöldterület-kezelés		-408		1 152 835								850 366			822 000
Iskolai, diáksport tevékenység és tám.												0			
Összesen:	1 348 439	254 755	-3 184 248	-1 399 363	0	3 000 000	728 980	0	-393 115	0	0	1 754 811	0	-642 017	2 396 828

adatok Ft-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhasználtalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásait	Előző évi maradvány	Felh. bev. telek ért.	Működési c. átvett pénzeszköz	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú tám.	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzem díjak	élelmezési kiadások										kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység												0		
Önkormányzatok elszámolásai						1 399 983						1 399 983	1 399 983	
Adó-, vám és jövedéki igazgatás												0		
Az önk-i vagyonnal v. gazd. kapcs. f.												0		
Óvodai int. étkeztetés												0		
Iskolai int. étkeztetés												0		
Város-, községgazdálkodási e. szolg.												0		
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése												0		
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.												0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					354 828							354 828	354 828	354 828
Diák munka												0		
Összesen:	0	0	0	0	354 828	1 399 983	0	0	0	0	0	1 754 811	1 754 811	354 828

Csóvár Község Önkormányzat

Felújítási kiadások

Cím	Alcím	adatok Ft-ban összeg
Önkormányzat	<i>Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.</i>	
Összesen:		

Csóvár Község Önkormányzat

Beruházási kiadások

Cím	Alcím	adatok Ft-ban összeg
Önkormányzat	Zöldterület-kezelés	-330835
	Műfü	-330835
	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>-62 280</i>
	Router	-24 800
	Rack szekrény	-37 480
Összesen:		-393 115

INDOKOLÁS

A 2017. évi költségvetést 63.596.265 Ft összegben hagyta jóvá a képviselő-testület. Jelen rendeletmódosítással 1.754.811 Ft-tal emeljük meg a bevételi és kiadási oldalt. A módosított előirányzat 118.706.831 Ft.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Az Önkormányzaton belül a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatás kiadásaira nyújt forrást a 354.828 Ft előirányzat (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok). A kifizetéseket követően utólagosan igényeljük meg a támogatást a váci Munkaügyi Központon keresztül.

Önkormányzatok működési támogatásai:

Állami bevételként 1.399.983 Ft többlettámogatást kaptunk: bérkompenzáció 28.366 Ft, a polgármester illetmény növekedése 89.633 Ft, ÖNHIKI 186.000 Ft, szociális célú tűzifa támogatás 728.980 Ft, dajka bérkiegészítése 367.004 Ft.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

Az Önkormányzaton belül a személyi juttatások előirányzat növekedése összege 1.348.439 Ft, a munkaadókat terhelő járulékoké 254.755 Ft. Ezen belül:

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció: közfoglalkoztatásra 319.665 Ft, illetve 35.163 Ft.
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 1.000.000 Ft, illetve 220.000 Ft.
- A Zöldterület-kezelés kormányzati funkción bérkompenzáció 28.774 Ft, illetve - 408 Ft.

Dologi kiadások:

Az Önkormányzaton belül összességében 3.184.248 Ft az előirányzat csökkenése. Ezen belül:

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció: összesen 1.399.363 Ft (ezzel egyidejűleg a közüzemi díjak előirányzatának is hasonló összegű csökkenésével) az alábbiak szerint: - 577.363 Ft a személyi juttatásokra való átcsoportosítás, - 822.000 Ft a Zöldterület-kezelés kormányzati funkció dologi kiadásaihoz történő átcsoportosítás a Csövári Települési Szolgáltató Non Profit Kft. által kiszámlázott kiadások fedezetére.
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción az előirányzat csökkenése 2.937.720 Ft, ezen belül: + 62.280 Ft a beruházási kiadásokból való átcsoportosítás (Router és Rack szekrény), - 3.000.000 Ft pedig a MOVENS Kft-nek történő előző évről át-húzódó kifizetés átcsoportosítása az egyéb működési célú kiadásokhoz.
- A Zöldterület-kezelés kormányzati funkción az összes előirányzat növekedés 1.152.835 Ft, ezen belül: + 330.835 Ft a beruházási kiadásokból történő előirányzat átcsoportosítás (műfü), 822.000 Ft pedig a fentiek alapján egyéb dologi kiadások fedezetére nyújt forrást.

Egyéb működési célú kiadások:

Az Önkormányzaton a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción a növekedés 3.000.000 Ft, ami a fent leírtak szerint a MOVENS Kft-vel összefüggő.

Egyéb működési célú kiadások:

Az Önkormányzaton a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción a növekedés 3.000.000 Ft, ami a fent leírtak szerint a MOVENS Kft-vel összefüggő.

Beruházási kiadás:

Az Önkormányzaton belül összesen 393.115 Ft az előirányzat csökkenése, ezen belül:

- Zöldterület-kezelés kormányzati funkció: műfü - 330.835 Ft.
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: összesen – 62.280 Ft, ezen belül:
 - Router: - 24.800 Ft,
 - Rack szekrény: - 37.480 Ft.



Erdős István

aljegyző

