

**Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének
12/2017. (VI. 27.) sz. rendelete
Csövár Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (I. 24.) sz. rendeletének módosításáról
(2. 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 Csövár Község Önkormányzat képviselő-testületének Csövár Község Önkormányzat 1/2017. (I. 24.) számú, Csövár 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 11.829.497 Ft-tal növeli.

2. §

A rendelet 2. §-ában Csövár Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 11.829.497 Ft-tal nő, ezen belül

Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	0 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:	+ 11.829.497 Ft

3. §

A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímesoportonként 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	
- élelmezési kiadások: 0 Ft	
Közhatalmi bevételek	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 1.771.611 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	+ 342.498 Ft
Felhalmozási bevételek	+ 5.715.388 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Kölsön visszafizetése	+ 4.000.000 Ft
Előző évi maradvány	0 Ft
ezen belül	
- működési célú: 0 Ft	
- felhalmozási célú: 0 Ft	

Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	+1.648.237 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 196.972 Ft
Dologi kiadások	0 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 0 Ft	

- élelmezési kiadások:	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Felújítások	+ 984.288 Ft
Beruházások	+ 9.903.437 Ft
Központi irányítószervi tám., elszámolások	0 Ft
Tartalékok	- 903.437 Ft
ezen belül	
- működési célú céltartalék:	0 Ft
- felhalmozási célú céltartalékok:	- 903.437 Ft
- ezen belül: Fejlesztési céltartalék:	- 903.437 Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: + 10.057.886 Ft,
- önként vállalt: + 1.771.611 Ft.

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: + 10.057.886 Ft,
- önként vállalt: + 1.771.611 Ft.

4. §

Felhalmozási kiadások

(1) Felújítási kiadások: + 984.288 Ft, részletes a 4. sz. melléklet szerint. A rendelet 4. § (1) bekezdésében a „0 Ft” szövegrész helyére a „984.288 Ft” szövegrész lép.

(2) Beruházási kiadások: + 9.903.437 Ft, részletesen az 5. sz. melléklet szerint. A rendelet 4. § (2) bekezdésében a „8.796.545 Ft” szövegrész helyére a „18.699.982 Ft” szövegrész lép.

5. §

A rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbira módosul: A költségvetés 4.000.000 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 4.000.000 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 4.000.000 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.

6. §

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

Csővár, 2017. június 27.

.....
Nemecz Pálné
polgármester



.....
Dobos Sándor
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Csővár, 2017. június 27.



.....
Dobos Sándor
jegyző

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., irányi-tösz. tám. foly.	Tartalékok	Kiadások összesen	Létszám	adatok Ft-ban		
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások									kötelező	önként vállalt	
Csővári Óvoda																
Önkormányzat	1 648 237	196 972						984 288	9 903 437		-903 437	11 829 497		10 057 886		1 771 611
Összesen:	1 648 237	196 972	0	0	0	0	0	984 288	9 903 437	0	-903 437	11 829 497		10 057 886		1 771 611

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi irányítószervi támogatás	Önkormányzatok működési támogatásai	Előző évi maradvány	Felh. bev. telek ért.	Működési célú átvett pénzeszközök	Kölcsön visszafizetés belülről	Felhalmozási célú tám. államh. belülről	Bevételek összesen	Létszám	adatok Ft-ban			
		közüzemi díjak	élelmezési kiadások										kötelező	önként vállalt		
Csővári Óvoda																
Önkormányzat					342 498			1 771 611	4 000 000	5 715 388	11 829 497		10 057 886		1 771 611	
Összesen:	0	0	0	0	342 498	0	0	1 771 611	4 000 000	5 715 388	11 829 497		10 057 886		1 771 611	

Csóvár 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	Feladat jellege		
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások								Lét-szám	költséglező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység															
Önkormányzatok elszámolásai															
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése								5 000 000				5 000 000			
Civil szervezetek működési támogatása															
Lakásfenntartással, lakhatással ö. ell.															
Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell., tám.															
Családsegítés															
Gyermekjóléti szolgáltatások															
Települési támogatási rendszer															
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 587 911	183 700										1 771 611			1 771 611
Közvilágítás															
Állat-egészségügy															
Köztemető- fenntartás és -működtetés															
Fejezeti és általános tartalékok elszám.															
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.															
Város-, községgazdálkodási e. szolg.									4 776 437	-903 437		-903 437		-903 437	
Az önk-i vagyonnal v. gazd. képes. f.												4 776 437		4 776 437	
Támogatási célú finanszírozás								984 288	127 000			1 111 288		1 111 288	
Könyvtári állomány gyarapítása															
Óvodai int. ékeztetés															
Iskolai int. ékeztetés															
Zöldterület-kezelés	60 326	13 272										73 598		73 598	
Iskolai, diáksport tevékenység és tám.															
Összesen:	1 648 237	196 972	0	0	0	0	0	984 288	9 903 437	-903 437	0	11 829 497	0	10 057 886	1 771 611

adatok Ft-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhasználtmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Előző évi maradvány	Felh. bev. telek ért.	Működési c. átvett pénzeszköz	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú tám.	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemi díjak	élelmezési kiadások										kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység										4 000 000	715 388	4 715 388	4715388	
Önkormányzatok elszámolásai						342 498						342 498	342498	
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											5 000 000	5 000 000	5000000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 771 611							1 771 611	1771611	1771611
Összesen:	0	0	0	0	1 771 611	342 498	0	0	0	4 000 000	5 715 388	11 829 497	10057866	1 771 611

Csóvár Község Önkormányzat

Felújítási kiadások

Cím	Alcím	adatok Ft-ban összeg
Önkormányzat	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	
	Önkormányzati épület előtető helyreállítás	984 288
Összesen:		984 288

Csóvár Község Önkormányzat

Beruházási kiadások

Cím	Alcím	adatok Ft-ban összeg
Önkormányzat	Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	5000000
	Színpad	-200000
	1956-os emlékmű	5200000
	Közutak, hidak, alagutak üzem., fennnt.	4776437
	Belterületi utak tervezési díj	400000
	Külterületi utak tervezési díj	400000
	Árpád úti járda, belterületi utak	3976437
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	127 000
	Közélektetés pályázati tanácsadás	127 000
Összesen:		9 903 437

INDOKOLÁS

A 2017. évi költségvetést 63.596.265 Ft összegben hagyta jóvá a képviselő-testület. Jelen rendeletmódosítással 11.829.497 Ft-tal emeljük meg a bevételi és kiadási oldalt. A módosított előirányzat 100.152.614 Ft.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Az Önkormányzaton belül a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció a közfoglalkoztatás kiadásaira nyújt forrást az 1.771.611 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 a bérkompenzációra 73.598 Ft, a polgármester illetmény növekedésére 268.900 Ft többlettámogatást kaptunk.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Az 1956-os emlékműre 5.000.000 Ft támogatást kaptunk pályázat pénzeszközként.

Felhalmozási célú támogatások:

A Csóvári Sportegyesülettől az önkormányzati előtét helyreállítására 715.388 Ft előirányzatot állítottunk be.

Kölcsön visszatérítése:

A Csóvári Sportegyesülettől az önkormányzati által nyújtott kölcsön visszafizetésére 4.000.000 Ft előirányzatot állítottunk be.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

Az Önkormányzaton belül összesen a személyi juttatások előirányzat növekedése összege 1.648.237 Ft, a munkaadókat terhelő járulékoké 196.972 Ft. Ezen belül: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción közfoglalkoztatás 1.587.911 Ft, illetve 183.700 Ft; a Zöldterület-kezelés kormányzati funkción bérkompenzáció 60.326 Ft, illetve 13.272 Ft.

Beruházási kiadás:

Az Önkormányzaton belül Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción 984.288 Ft az előirányzat növekedés a bejárati ajtó helyreállítására.

Beruházási kiadás:

Az Önkormányzaton belül összesen 9.903.437 Ft az előirányzat növekedés, ezen belül:

- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: 1956-os emlékmű 5.000.000 Ft,
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: összesen 4.776.437, ezen belül: Belterületi utak tervezési díj 400.000 Ft, Külterületi utak tervezési díj 400.000 Ft, Árpád úti járda, belterületi utak 3.976.437 Ft.
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: Közétkeztetés pályázati tanácsadás 127.000 Ft.

Tartalékok:

A tartalékok összességében 903.437 Ft-tal csökkennek, ezen belül a felhalmozási célú céltartalék, ezen belül a Fejlesztési céltartalékok előirányzata az alábbiak szerint:

- Közétkeztetés pályázati tanácsadás - 127.000 Ft,
- Belterületi utak tervezési díj - 400.000 Ft,
- Külterületi utak tervezési díj - 400.000 Ft,
- Árpád úti járda, belterületi utak - 3.976.437 Ft,
- Helyi piac kialakítása + 3.352.446 Ft
- Fejlesztési céltartalék: + 647.554 Ft



Erdős István

aljegyző