

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2017.(IX.27) önkormányzati RENDELETE 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017.(II.15.) rendelet módosításáról

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az „R” 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület Csabaszabadi Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetését:

79.401.564.-Ft Költségvetési bevétellel

79.401.564.-Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

2. §

Az „R” 5.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

- (1) Kiadások bontása:

adatok: forintban

A Költségvetési kiadások:

I. Működési Kiadások

52.991.907

Személyi juttatások összesen:

24.180 000

1.1. Önkormányzat személyi juttatásai

24.180 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

3 902 000

2.1. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékai

3 902 000

3. Dologi kiadások összesen:

17 263 500

3.1. Önkormányzat dologi kiadásai:

17 263 500

4. Egyéb működési kiadások összesen:

7.646.407

4.1. Önkormányzat működési célú ÁH-on kívülre

5.096.407

	4.2. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt.	2 550 000
II.	Felhalmozási kiadások:	25.823.677
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	25.823.677
	1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai	25.823.677
III.	Előző évi megelőlegezés:	585.980
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
	1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék	0

A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV. 79.401.564

B. Bevételek bontása::

I. Működési bevételek:

1.	Működési bevételek összesen:	46.711.240
	1.2 Önkormányzatok működési támogatásai:	15 409 455
	1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	14 677 062
	1.2.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	732 393
2.	Önkormányzat közhatalmi bevétele	18.614.785
	2.1 Közhatalmi bevételek	18.614.785
3.	Működési bevételek összesen:	810 000
	3.1. Önkormányzat működési bevétele:	810 000
	4. Pénzeszközátadás működési célú bevételek összesen:	0
	4.1. Önkormányzat pénzesz. átvétel	0
	5. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	11 877 000
	5.1. Önkormányzat tám. értékű bevétele	11 877 000
	6. Előző évi maradvány igénybevétele:	7 876 545
4.	Felhalmozási célú támogatások:	24.813.779

B. Költségvetési bevételek összesen= I.+II. 79.401.564


(1) A Rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., mellékletei helyébe a jelen rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csabaszabadi, 2017. 10. 02.


Szeverényi Attiláné
polgármester




dr. Csatlós László
jegyző

Záradék: Megalkotta Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 27.-én megtartott ülésén.

Kihirdetve: Csabaszabadi Község hirdetőtábláján 2017. szeptember 27. napján.


dr. Csatlós László
jegyző

1. melléklet a 7/2017.(IX.27)Ör.rendeletre

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása 2017. év

adatok: forintban

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	15 409 455	Személyi juttatások	24 180 000
Közhatalmi bevételek	18 614 785	Munkaadókat terhelő járulékok	3 902 000
Egyéb műk.c. támogatások	11 877 000	Dologi kiadások	17 263 500
Működési bevételek	810 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000
Működési maradvány	6 866 647	Egyéb műk.c. kiadások	2 197 500
		elvonások és befizetések	167 197
		tartalék	2 731 710
		előző évi megelőlegezés	585 980
Működési célú bevételek összesen	53 577 887	Működési célú kiadások összesen	53 577 887
Felhalmozási célú támogatások	24 813 779	Beruházás	1 009 898
Felhalmozási maradvány	1 009 898	Felújítás	24 813 779
Felhalmozási célú bevételek összesen	25 823 677	Felhalmozási célú kiadások összesen	25 823 677
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 401 564	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 401 564

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok: forintban

SZAKFELADAT	Önkormányzatok működési támogatásai	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Egyéb műk.c. támogatások	Működési bevételek	Előző évi maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
Önkormányzat	15 409 455	24 813 779	18 614 785	11 877 000	810 000	7 876 545	79 401 564
ÖSSZESEN:	15 409 455	24 813 779	18 614 785	11 877 000	810 000	7 876 545	79 401 564

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok: forintban

Szakterület	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadások tartalék	Beruházások	Előző évi megelőlegezés	Kiadások összesen
Önkormányzat Kötelező feladatok	24 180 000	3 902 000	17 263 500	2 550 000	5 096 407	25 823 677	585 980	79 401 564
ÖSSZESEN:	24 180 000	3 902 000	17 263 500	2 550 000	5 096 407	25 823 677	585 980	79 401 564

**Csabasabadi Község Önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok,
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok
önként vállalt feladatok kimutatása 2017. évben**

Mötv. 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:(kötelező feladatok)

1. településfejlesztés, településrendezés
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)
6. Óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
9. lakás- és helyiséggazdálkodás
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgazdálkodás
20. távhőszolgáltatás
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül

Csabaszabadi Község Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei**Megnevezés**

adatok:forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség Javító ÖT(20.770+10230)	33 000
Kistérségi Társulás	105 000
Magyar faluszövetség	3 500
Csabaügyelet (2*10500)	96 000
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	5 000
Körösök völgye vidékfej.tám. Előfinanszírozás	35 000
DAREH hozzájárulás	105 000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi és Polgárvédelmi Szövetség	15 000
Csabaszabadiért polgárőr egyesület	200 000
Csabaszabadiért Egyesület	200 000
Egyéb egyesületi támogatások	200 000
Békéscsabai kistérség BKESZK	1 200 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	2 197 500

Pénzeszköz átadás mindösszesen:**2 197 500**

Csabaszabadi Község Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok:forintban

Beruházások					
	Beruházások összesen:				1 009 898
Felújítás					-
	TOP pályázat				24 813 779
	Felújítások összesen:				24 813 779
	Mindösszesen:				25 823 677

Csabasabadi Községi Önkormányzat dolgozói létszámának meghatározása 2017. évi költségvetéshez

Terület	Teljes munkaidős	részmunkaidős	(fő)	megbízott	egyéb /válaszi összesen
Közéggazdálkodás	1				0
ebből	0				0
közalkalmazott	0				0
Munkatörvénykönyves	1				0
Igazgatás	0				0
ebből	0				0
közalkalmazott	0				0
köztisztviselő	0				
Munkatörvénykönyves	0				0
Megjegyzés: Újkígyós Ph-nál	1				1
Szociális/falugondnoki					
ebből	0		0		0
közalkalmazott	1				0
Munkatörvénykönyves	0				0
Polgármester					1
Képviselő					4

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2017. évre

adatok: forintban

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Önk.műk.támogatása	1 284 121	1 284 121	1 284 121	1 284 121	1 284 121	1 284 121	1 284 121	1 284 121	1 284 121	1 284 121	1 284 121	1 284 124
Közhatalmi bevételek	1 551 232	1 551 232	1 551 232	1 551 232	1 551 232	1 551 232	1 551 232	1 551 232	1 551 232	1 551 232	1 551 232	1 551 233
Működési bevételek	50 833	50 833	50 833	50 833	50 833	50 833	250 833	50 833	50 833	50 833	50 833	50 837
Átvett pénzeszköz												
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatások	989 750	989 750	989 750	989 750	989 750	989 750	989 750	989 750	989 750	989 750	989 750	989 750
Felhalmc.támogatás						24 813 779						
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célra												
maradvány igénybevét	7 876 545											
Bevételek összesen:	11 752 481	3 875 936	3 875 936	3 875 936	3 875 936	28 689 715	4 075 936	3 875 936	3 875 936	3 875 936	3 875 936	3 875 944
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	1 994 166	1 994 166	1 994 166	1 994 166	1 994 166	1 994 166	1 994 166	1 994 166	1 994 166	1 994 166	1 994 166	2 244 174
Munkaadókat terh. Járulék	325 166	325 166	325 166	325 166	325 166	325 166	325 166	325 166	325 166	325 166	325 166	325 174
Dologi kiadások	1 421 958	1 421 958	1 421 958	1 421 958	1 421 958	1 421 958	1 421 958	1 421 958	1 421 958	1 421 958	1 621 958	1 421 962
Ellátottak pénzbeli juttatás	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500
Egyéb műk. C. kiadás	0	0	500 000	217 197	300 000	300 000	300 000	300 000	40 000	40 000	367 500	0
tartalék					2 731 710							
Előző évi megelőlegezés	585 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	25 823 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	30 363 447	3 953 790	4 453 790	4 170 987	6 985 500	4 253 790	4 253 790	4 253 790	3 993 790	3 993 790	4 521 290	4 203 810

Összesen	
15 409 455	
18 614 785	
810 000	
0	
0	
11 877 000	
24 813 779	
0	
0	
7 876 545	
79 401 564	
24 180 000	
3 902 000	
17 263 500	
2 550 000	
2 364 697	
2 731 710	
585 980	
25 823 677	
79 401 564	

2017.10.11

meléklet8

Csabaszabadi Község Önkormányzat
2017. évi és azt követő kötelezettségvállalásai

adatok: forintban

Intézmény megnevezése	A hosszú távú kötelezettség-vállalás megnevezése	2014-2017 években				összesen
		2014 évben	2015 évben	2016 évben	2017 évben	
önkormányzat	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség Javító ÖT(20.770+1023	2248000	111000	31000	33 000	
	Kistérségi Társulás				105 000	
	Magyar faluszövetség				3 500	
	Csabaügyelet (2*10500)				96 000	
	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület				5 000	
	Körösök völgye vidékfej.tám. Előfinanszírozás				35 000	
	DAREH hozzájárulás				105 000	
	Békés Megyei Katasztrófavédelmi és Polgárvédelmi Szövetség				15 000	
		2248000	111000	31000	397500	0
						0

Csabaszabadi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2017. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Megnevezés	Bevétel adatok forintbanban
Helyi adóból származó bevételek	18 014 785
Gépjárműadó	600 000
Kamatbevétel	-
Vagyon bérbeadásból származó bevétel	-
Egyéb sajátos bevétel	-
Saját bevételek összesen:	18 614 785