

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1 /2017. (II. 15) számú önkormányzati

R E N D E L E T E

Csabaszabadi Község 2017. évi költségvetéséről

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó más költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Csabaszabadi Község Önkormányzat

3. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét **49 643 000 Ft-ban**, azaz Negyvenhétmillió-hatszázhuszonnyolc forintban, bevételi főösszegét **49 643 000 Ft-ban** Negyvenhétmillió-hatszázhuszonnyolc forintban állapítja meg.

(2) Kiadások bontása:

adatok: forintban

A Költségvetési kiadások:

I. Működési Kiadások

Személyi juttatások összesen:	49 643 000
1.1. Önkormányzat személyi juttatásai	23 930 000
	23 930 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 902 000
2.1. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékai	3 902 000
	3 902 000
3. Dologi kiadások összesen:	17 063 500
3.1. Önkormányzat dologi kiadásai:	17 063 500
	17 063 500
4. Egyéb működési kiadások összesen:	4 747 500
4.1. Önkormányzat működési célú ÁH-on kívülre	2 197 500
4.2. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt.	2 550 000

II. Felhalmozási kiadások:	.	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	..	0
1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai		0
III. Előző évi megelőlegezés:		0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék		0
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.		49 643 000

B. Bevételek bontása::

I. Működési bevételek:

1. Működési bevételek összesen:	49 643 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai:	23 286 000
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	14 649 503
1.2.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	8 636 497
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	13 870 000
2.1 Közhatalmi bevételek	13 870 000
3. Működési bevételek összesen:	610 000
3.1. Önkormányzat működési bevétele:	610 000
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:	0

B. Költségvetési bevételek összesen= I.+II. 49 643 000

(3) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési egyenleget **0 forintban**, azaz Nulla forintban állapítja meg.

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 Ft működési célú, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

(2) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6.§

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 2 197 500 Ft – ebből 2 197 500 Ft működési célú és 0 Ft fejlesztési célú – melyek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

8.§

Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 0 Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

9 §

A Képviselő-testület 2017. évre az önkormányzat létszám előirányzatát 1 közalkalmazott, 1 munkatörvénykönyves, továbbá 5 fő választott tisztségviselő-képviselő létszámban a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10.§

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 8. mellékletben részletezettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen 49 643 000 Ft-tal jóváhagyja.

11.§

Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

12.§

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13.§

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzatok kiegészítő támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

14.§

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

A gazdálkodás szabályai

15.§

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

17. §

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása,
- 2.sz. melléklet: Bevételek alakulása intézményenként,
- 3.sz. melléklet: Kiadások alakulása intézményenként ,
- 4.sz. melléklet: Kötelező- és önként vállalt feladatok alakulása,
- 5.sz. melléklet: Működési célú pénzeszköztadás,
- 6.sz. melléklet: Fejlesztési célú kiadás,
- 7.sz. melléklet: Létszám alakulása,
- 8.sz. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterve,
- 9.sz. melléklet: Kötelezettségvállalások,

10. sz. melléklet: Saját bevételek alakulás,

Záró rendelkezések

18.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11./2016. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

Csabaszabadi, 2017. 02. 15.

 Szeverényi Attiláné polgármester		 dr. Csatlós László jegyző
--	--	--

Záradék: Megalkotta Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-én megtartott ülésén.

Kihirdetve: Csabaszabadi Község hirdetőtábláján 2017. február 15 -én napján.

	 dr. Csatlós László jegyző
--	---

Megvalósítási terv
Csabaszabadi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalapozásához
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
 szakfeladatonként

64010 Közvilágítás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K331	villanyáram	600000	
K331	közüzem díjak	600 000	
K351	működési c. előzetesen felsz. Áfa	185 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	185 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	785 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	785 000	

66020 Város- községgazdálkodási szolgáltatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények	1 680 000	
	jutalom	140 000	
	béren kívüli juttatás	149 000	
K11	Személyi juttatások összesen	1 969 000	
K12	külső személyi egyszerűsített foglalkoztatás	800 000	
	gyerekek kíséréte		
	a, szociális hozzájárulási adó	401 000	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	51 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	452 000	
	b, vegyszerbeszerzés		
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet	50 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	
	d, hajtó- és kenőanyag beszerzés	70 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	90 000	
	gázdíj	50 000	

	villanyáram	40 000	
	vízdíj	40 000	
	hulladékszállítás	960 000	
K331	Közüemi díjak	1 090 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	
	Egyéb szolgáltatások(munkavédelem	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	
	működési c. előzetesen felszámított áfa	872 000	
K351	Működési c. előzetesen felszámított áfa	872 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 102 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 323 000	

11130 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi önkormányzatok támogatása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K121	illetmény PM	3 590 000	
	PM jutalom	1 377 000	
	PM költségtérítés	539 000	
	PM cafetéria béren kívüli juttatás	149 000	
	Alpolgármester tiszteletdíj	641 000	
	Képviselők tiszteletdíj	1 080 000	
		7 376 000	
K2	a, szociális hozzájárulási adó	1 530 000	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltató terhelő szja	51 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 581 000	
	a, gyógyszer		
	c, könyv- folyóirat	80 000	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet	200 000	
K311	Anyagbeszerzések összesen	280 000	
	b, irodaszer	1 500 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése(laptop)	400 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 900 000	
	nem adatátv. C. távközlési díjak	200 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
	gázdíj	500 000	
	villanyáram	400 000	
	vízdíj	100 000	

K331	Közüzem díjak	1 000 000	
	egyéb szolgáltatások	4 602 500	
K337	Egyéb szolgáltatások	4 602 500	
	Kiküldetés kiadásai	310 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	310 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	2 350 000	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	2 350 000	
	c-d, egyéb dologi kiadások1-2 ft	200 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 842 500	
K511	műk.c.pée.átadás (bkeszk)	2 197 500	
K64			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 997 000	

B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	
B410	Egyéb működési bevétel 1-2 ft	10 000	
		610 000	

11220	Adó bevételek kormányzati funkció		
	c, termőföld bérbeadásából származó szja		
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		-
	c, magánszemélyek kommunális adója	1 150 000	
B34	Vagyoni típusú adók	1 150 000	
	g, helyi iparüzési adó állandó jelleggel	12 000 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	
	b, gépjárműadó önk. Megillető rész	600 000	
B354	Gépjárműadók	600 000	
	m, egyéb késedelmi	120 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13 870 000	

18010	Önkormányzatok elszámolásai		
B11		14 649 503	

B111	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	7 996 503
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatok tám	2 953 000
B113	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-
B114	Közművelődési támogatás	1 200 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

108030 finanszírozási költségek
K914 előlőz évi megelőlegezés

0

106020 Települési lakhatási támogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	lakásfenntartási támogatás	1 500 000	
		1 500 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	

107060 Rendkívüli települési támogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Rendkívüli települési támogatás	250 000	
		250 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 000	

107060 Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	50 000	
		50 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000	

103010 Temetési költséghez nyújtott települési támogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Temetési költséghez nyújtott települési támogatás	150 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 000	

103010 Köztemetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Köztetetés	300 000	
	Települési természetbeni támogatás	300 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600 000	

41233 Hosszabb közfoglalkoztatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények 11 fő	10 700 000	
K11	Személyi juttatások összesen	10 700 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 177 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 177 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 877 000	

B16

működési támogatás elkülönített állami pénzalap

11 877 000

107055 falugondnoki szolg.

889928

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények	2 004 000	
	jutalom	161 000	
	béren kívüli juttatás	149 000	
K11	Személyi juttatások összesen	2 314 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	471 000	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	51 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	522 000	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet	30 000	
K311	Anyagbeszerzések összesen	30 000	
	d, hajtó- és kenőanyag beszerzés	400 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
	Egyéb szolgáltatások	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	

	működési c.előzetesen felszámított áfa	175 000	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	175 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	825 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 661 000	

82044 Könyvtári szolgáltatás

910123

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K12	külső személyi megbízási díj	771 000	
K2	a, szociális hozzájárulási adó	170 000	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet	400 000	
K311	Anyagbeszerzések összesen	400 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	109 000	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	109 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 450 000	

K11	Személyi juttatások összesen	14 983 000	
K12	Külső személyi juttatások	8 947 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 902 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	760 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 410 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
K331	Közüzeti díjak	2 690 000	
K332	Vásárolt ételmezés		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	5 702 500	
K341	Kiküldetés kiadásai	310 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	3 691 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 063 500	
K511	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	2197500	
K4	szociális ellátások	2 550 000	
K914	előző évi megelőlegezés	0	
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	
K88	Felh.c. tám.		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 643 000	
B402	szolgáltatások ellenértéke		600 000

B410	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítsé		10 000
B63	Egyéb működési c.átvett		
B16	műk.c.támbev.áht-n belül		11 877 000
B1	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		14 649 503
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		13 870 000
B116	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 006 503
	maradvány igénybevétele		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 006 503
	kiegészítő támogatás B116		8 636 497
	Bevételek finanszírozással együtt		49 643 000

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

adatok: forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	14 649 503	Személyi juttatások	23 930 000
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési	8 636 497	Munkaadókat terhelő járulékok	3 902 000
Közhatalmi bevételek	13 870 000	Dologi kiadások	17 063 500
Egyéb mők.c. támogatások	11 877 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000
Működési bevételek	610 000	Egyéb mők.c. kiadások	2 197 500
Működési maradvány	-	előző évi megelőlegezés	-
Működési célú bevételek összesen	49 643 000	Működési célú kiadások összesen	49 643 000
Felhalmozási maradvány		Beruházás	
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás		Felújítás	
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 643 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 643 000

2. melléklet a 1/2017(II.15.) Ö.r.rendelethez

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok: forintban							
SZAKFELADAT	Önkormányzatok működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kieg. tám.	Közhatalmi bevételek	Egyéb műk.c. támogatások	Működési bevételek	Előző évi maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzat	14 649 503	8 636 497	13 870 000	11 877 000	610 000	-	49 643 000
ÖSSZESEN:	14 649 503	8 636 497	13 870 000	11 877 000	610 000	-	49 643 000

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok:forintban

Szakfeladat	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházások	Előző évi megelőlegezés	Kiadások összesen
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzat kötelező feladatok	23 930 000	3 902 000	17 063 500	2 550 000	2 197 500	-	-	49 643 000
ÖSSZESEN:	23 930 000	3 902 000	17 063 500	2 550 000	2 197 500	-	-	49 643 000

**Csabaszabadi 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						
	Tervezési költség					
	Beruházások összesen:					-
Felújítás						
	Járda felújítás					-
	Felújítások összesen:					-
	Mindösszesen:					-

7. melléklet a 1/2017.(II.15.)Ör.rendeletre

Csabaszabadi Községi Önkormányzat dolgozói létszámának meghatározása 2017. évi költségvetéshez

Terület	Teljes munkaidős	(fő)			egyéb /választó összesen
		részmunkaidős	megbízott		
Községgazdálkodás	1			0	1
ebből	0			0	0
közséalmazott	0			0	0
Munkatörvénykönyves	1			0	1
Igazgatás	0			0	0
ebből	0			0	0
közséalmazott	0			0	0
köztisztviselő	0				
Munkatörvénykönyves	0			0	0
Megjegyzés: Újkiyós Ph-nál	1				1
Szociális/falugondnoki					
ebből	0			0	0
közséalmazott	1			0	1
Munkatörvénykönyves	0			0	0
Polgármester					1
Képviselő					4

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2017. évre
adatok: forintban

8.melléklet a 1/2017.(II.15.)Ör.rendelethez

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	1 220 792	1 220 792	1 220 792	1 220 792	1 220 792	1 220 792	1 220 792	1 220 792	1 220 792	1 220 792	1 220 792	1 220 792	1 220 791
Közhatalmi bevételek	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 837
Működési bevételek	50 833	50 833	50 833	50 833	50 833	50 833	50 833	50 833	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	0
működési célra	0	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	989 750
Kiegészítő támogatás													
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célra	611 872	611 875	611 875	611 875	611 875	611 875	611 875	611 875	611 875	611 875	611 875	1 905 875	611 875
maradvány igénybevét		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	4 029 080	4 029 083	4 029 083	4 029 083	4 029 083	4 029 083	4 029 083	4 029 083	4 029 083	4 029 083	4 029 083	5 323 083	4 029 090
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	1 994 166	1 994 174
Munkaadókat terh. járulékok	325 166	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	1 421 958	1 421 958	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	212 500
Egyéb műk. C. kiadás	0	0	500 000	50 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	40 000	40 000	367 500	0
Előző évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 953 790	3 953 790	4 453 790	4 003 790	4 253 790	4 253 790	4 253 790	4 253 790	4 253 790	3 993 790	3 993 790	4 321 290	3 953 810

Összesen
14 649 503
13 870 000
610 000
0
0
11 877 000
0
8 636 497
0
49 643 000
23 930 000
3 902 000
17 063 500
2 550 000
2 197 500
0
0
49 643 000

Csabasabadi Község Önkormányzat 2017. évi és azt követő kötelezettségvállalásai

Intézmény megnevezése	A hosszú távú kötelezettség-vállalás megnevezése	2014	2015	2016	2017		követő év	összesen
		évben	évben	évben	évben	évben	évben	
önkormányzat	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség Javító ÖT(20.770+10232248000	111000	31000		33 000			
	Kistérségi Társulás				105 000			
	Magyar faluszövetség				3 500			
	Csabaügyelet (2*10500)				96 000			
	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Köhasznú 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

adatok:forintban

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

Megnevezés	Bevétel adatok forintbanban
Helyi adóból származó bevételek	13 150 000
Gépjárműadó	600 000
Kamatbevétel	-
Vagyon bérbeadásból származó bevétel	-
Egyéb sajátos bevétel	-
Saját bevételek összesen:	13 750 000