

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) ¹A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
91.644.533 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
91.644.533 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	19.769.059 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	19.769.059 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

¹ Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

• <i>a működési célú kiadásokat</i>	<i>19.769.059 Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	19.769.059 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
<i>Működési célú kiadásokon belül:</i>	
- a személyi juttatások kiadásait	8.398.849 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.720.933 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	3.504.749 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	4.472.400 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat	331.387 Ft-ban
- az általános és céltartalékot	1.291.061 Ft-ban
• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>71.875.474 Ft-ban</i>
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	71.875.474 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>71.875.474 Ft-ban</i>
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	71.875.474 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
<i>Felhalmozási kiadásokon belül:</i>	
- a beruházási kiadást	5.411.499 Ft-ban
- a felújítási kiadást	8.399.954 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	300.000 Ft-ban
- a céltartalékot	57.764.021 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **11. melléklet** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

5. Európai Unió projektjei

6. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **15. melléklet** szerint állapítja meg.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
 - b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.

12. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

14. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó készpénz kifizetés juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését

13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

15. §

A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.

14. Egyéb rendelkezések

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

17. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2016. (XII. 15.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

15. Záró rendelkezések**18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)



Hajdu Tibor
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE**

Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
-
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
Önkormányzat

³2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		összesen		Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
MŰKÖDÉSI CÉL									
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	815 751		815 751					815 751	815 751
Összesen:	815 751		815 751					815 751	815 751
FELHALMOZÁSI CÉL									
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	19 387 492		20 125 474					19 387 492	20 125 474
Összesen:	19 387 492		20 125 474					19 387 492	20 125 474
Mindösszesen:	20 203 243		20 941 225					20 203 243	20 941 225

³ Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	2017. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	-	-	-	-

44. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
bevételei és kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	8 284 667	8 418 502	-	-	-	-	8 284 667	8 418 502
Egyéb működési támogatások (B16)	814 486	1 574 406	-	-	-	-	814 486	1 574 406
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2);	33 400	33 400	-	-	-	-	33 400	33 400
Közhatalmi bevételek (B3)	7 410 000	7 410 000	-	-	-	-	7 410 000	7 410 000
Működési bevételek (B4)	1 037 000	1 037 000	-	-	-	-	1 037 000	1 037 000
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	480 000	-	-	-	-	480 000	480 000
Tárgyévi bevétel összesen:	18 059 553	18 953 308	-	-	-	-	18 059 553	18 953 308
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	<i>815 751</i>	<i>815 751</i>	-	-	-	-	<i>815 751</i>	<i>815 751</i>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	815 751	815 751	-	-	-	-	815 751	815 751
Működési bevétel összesen:	18 875 304	19 769 059	-	-	-	-	18 875 304	19 769 059

⁴ Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

Felhalmozási bevétel										
Egyéb felhalmozási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel (B5)	700 000	750 000	-	-	-	-	-	700 000	-	750 000
Tárgyévi bevétel összesen:	700 000	750 000	-	-	-	-	-	700 000	-	750 000
Finanszírozási bevételek (B8):	19 387 492	71 125 474	-	-	-	-	-	19 387 492	-	71 125 474
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	19 387 492	20 125 474	-	-	-	-	-	19 387 492	-	20 125 474
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		51 000 000	-	-	-	-	-		-	51 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:	20 087 492	71 875 474	-	-	-	-	-	20 087 492	-	71 875 474
Bevétel mindösszesen:	38 962 796	91 644 533	-	-	-	-	-	38 962 796	-	91 644 533
Működési kiadás										
Személyi juttatás (K1)	7 589 999	8 398 849	-	-	-	-	-	7 589 999	-	8 398 849
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 632 038	1 720 933	-	-	-	-	-	1 632 038	-	1 720 933
Dologi kiadás (K3)	3 459 500	3 504 749	-	-	-	-	-	3 459 500	-	3 504 749
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000	-	1 150 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	1 571 400	1 621 080	-	-	-	-	-	1 571 400	-	1 621 080
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (512)	751 000	1 751 000	-	-	-	-	-	751 000	-	1 751 000
Finanszírozási kiadások (K9)	331 387	331 387	-	-	-	-	-	331 387	-	331 387
Tartalék	1 239 980	1 291 061	-	-	-	-	-	1 239 980	-	1 291 061
Működési kiadás összesen:	17 725 304	19 769 059	-	-	-	-	-	17 725 304	-	19 769 059

Felhalmozási kiadás									
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	5 410 000	5 411 499	-	-	-	-	-	5 410 000	5 411 499
Felújítási kiadás célonként (K7)	8 399 954	8 399 954	-	-	-	-	-	8 399 954	8 399 954
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	200 000	300 000	-	-	-	-	-	200 000	300 000
Tartalék	7 227 538	57 764 021	-	-	-	-	-	7 227 538	57 764 021
Felhalmozási célú kiadás összesen:	21 237 492	71 875 474	-	-	-	-	-	21 237 492	71 875 474
Kiadás mindösszesen:	38 962 796	91 644 533	-	-	-	-	-	38 962 796	91 644 533

55. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei forrásokként**

Megnevezés	Működési bevétel						Ft-ban	
	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	9 099 153	9 992 908					9 099 153	9 992 908
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	8 284 667	8 418 502					8 284 667	8 418 502
- B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 584 667	4 584 667					4 584 667	4 584 667
- B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500 000	2 536 372					2 500 000	2 536 372
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
- B115. Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	97 463					0	97 463
B16. Egyéb működési célú támogatások	814 486	1 574 406					814 486	1 574 406
közfoglalkoztatás tám.	814 486	1 574 406					814 486	1 574 406
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	33 400	33 400					33 400	33 400

⁵ Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

B3. Közhatalmi bevételek	7 410 000	7 410 000							7 410 000	7 410 000
B34. Vagyoni típusú adók	180 000	180 000							180 000	180 000
- kommunális adó	180 000	180 000							180 000	180 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	7 200 000	7 200 000							7 200 000	7 200 000
- B351. iparűzési adó	5 000 000	5 000 000							5 000 000	5 000 000
- B354. gépjárműadó	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000
- B355. idegenforgalmi adó	700 000	700 000							700 000	700 000
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	30 000	30 000							30 000	30 000
- pótlék	30 000	30 000							30 000	30 000
B4. Működési bevételek:	1 037 000	1 037 000							1 037 000	1 037 000
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	137 000	137 000							137 000	137 000
- B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000							500 000	500 000
- B408. Kamatbevétel	400 000	381 805							400 000	381 805
- B411. Egyéb működési bevételek		18 195							0	18 195
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000							480 000	480 000
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480 000	480 000							480 000	480 000
Tárgyévi bevétel összesen:	18 059 553	18 953 308							18 059 553	18 953 308
B8. Finanszírozási bevétel:	815 751	815 751							815 751	815 751
- B813. előző évi költségvetési maradvány	815 751	815 751							815 751	815 751
Összesen:	18 875 304	19 769 059							18 875 304	19 769 059

Felhalmozási bevétel									
B5. Felhalmozási bevétel		700 000	750 000					700 000	750 000
Tárgyévi bevétel összesen:		700 000	750 000					700 000	750 000
B8. Finanszírozási bevétel:		19 387 492	71 125 474					19 387 492	71 125 474
- B813. előző évi költségvetési maradvány		19 387 492	20 125 474					19 387 492	20 125 474
- B817. lekötött bankbetét megszüntetése			51 000 000	-	-	-			51 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:		20 087 492	71 875 474					20 087 492	71 875 474
Működési és felhalmozási bevétel összesen:		38 962 796	91 644 533					38 962 796	91 644 533

6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban**

Szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Eredeti ei		Módosított ei		Ft-ban	
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás (011130)	4 569 053	4 653 863	1 049 478	1 049 478	500 000	500 000	6 118 531	6 118 531	6 203 341	6 203 341		
Közutak üzemeltetése, működtetése (045160)					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
Zöldterület kezelés (066010)					100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Községgazdálkodási másokhoz nem sorolható tevékenység (066020)					300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
Közművelődési tevékenység (013320)					150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
Közügyi feladatok (064010)					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
Közfoglalkoztatás (041233)	1 050 390	1 702 630	123 460	195 204	0	40 804	1 173 850	1 173 850	1 938 638	1 938 638		
Közművelődési tevékenységek (082091)	180 000	180 000	36 315	36 315	450 000	450 000	666 315	666 315	216 315	216 315		
Községi Ház (082091)							0	0	0	0		
Falugondnoki szolgáltatás (107055)	1 790 556	1 862 356	422 785	439 936	909 500	913 945	3 122 841	3 122 841	3 216 237	3 216 237		
Települési vízellátás (063080)					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Kötelező feladat összesen:	7 589 999	8 398 849	1 632 038	1 720 933	3 459 500	3 504 749	12 681 537	12 681 537	13 624 531	13 624 531		
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:												
Államigazgatási feladatok:												
M i n d ö s s z e s e n :	7 589 999	8 398 849	1 632 038	1 720 933	3 459 500	3 504 749	12 681 537	12 681 537	13 624 531	13 624 531		

⁶ Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	1 150 000	1 150 000
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	1 150 000	1 150 000
- létfenntartási segély	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
- Hull.gazd.-i közsz. tám	650 000	650 000	-	-	-	-	650 000	650 000
- Egyéb juttatás	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
- szociális tűzifa segély	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 322 400	3 322 400	-	-	-	-	2 322 400	3 322 400
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 571 400	1 571 000	-	-	-	-	1 571 400	1 571 000
Egyéb önkormányzati társulásnak	1 076 400	1 076 400	-	-	-	-	1 076 400	1 076 400
- Hivatal és telep. üzemelt. mők. hozzájárulás	1 076 400	1 076 400	-	-	-	-	1 076 500	1 076 400
- Óvodai feladat ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	480 000	-	-	-	-	480 000	480 000

K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	751 000	1 751 000	-	-	-	-	-	751 000	1 751 000
- Turisztikai célú támogatások	751 000	1 751 000	-	-	-	-	-	751 000	1 751 000
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Speciális célú támogatások összesen:	3 472 400	4 472 400	-	-	-	-	-	3 472 400	4 472 400

**2017. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Megnevezés	Eredeti el.	Ft-ban	
		Módosított el.	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	331 387	331 387	
Összesen:	331 387	331 387	

⁷7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási célú kiadásai feladatonként

K6.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kis értékű eszközök	466 600	466 600
Közfoglalkoztatás kis értékű eszköz (21)	33 400	33 400
Falugondnoki autó cseréje	4 910 000	4 910 000
Összesen:	5 410 000	5 410 000

⁸8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Darvasi templomtető felújítása	1 700 000	1 700 000
Darvasi 138. hrsz. Út felújítása	4 199 954	4 199 954
Darvasi temetői út felújítása	2 500 000	2 500 000
Összesen:	8 399 954	8 399 954

⁷ Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet⁸ Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	200.000
Összesen:	200.000

10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Teljes munkaidős közalkalmazott	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	1

11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Hosszabb időtartamú (3 hó) (18)	1
Hosszabb időtartamú (3 hó) (19)	1
Hosszabb időtartamú (3 hó) (20)	1
Hosszabb időtartamú (4 hó) (21)	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	1

12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai**

Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (Ft)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
ÖSSZESEN:	-

14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évisaját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

Saját bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adóból származó bevétel	7.380.000	7.380.000	7.380.000	7.380.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	700.000	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	500.000	500.000	500.000	500.000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	30.000	30.000	30.000	30.000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	8.610.000	7.910.000	7.910.000	7.910.000
Az adott év saját bevétel 50%-a	4.305.000	3.955.000	3.955.000	3.955.000
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	-	-	-	-
Teherbírási	4.305.000	3.955.000	3.955.000	3.955.000

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-

15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Unió projektjei

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU támogatás	Sajátforrás önerő
-	-	-	-

⁹16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
tartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési célú tartalék	533 685	1 291 061
közművelődési célú	1 239 980	1 291 061
Felhalmozási célú tartalék	7 227 538	57 764 021
Vízmű és szennyvízmű üzemeltetési díj	6 765 000	6 764 021
Egyéb fejlesztési célú		51 000 000
Tartalék összesen:	7 761 223	59 055 082

⁹ Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

¹⁰17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről	832 000	833 000	832 000	833 000	832 000	833 000	832 000	833 000	832 000	833 000	832 000	835 908	9 992 908
Közhatalmi bevételek	300 000	350 000	550 000	750 000	850 000	900 000	310 000	350 000	550 000	750 000	850 000	900 000	7 410 000
Működési bevételek:	30 000	50 000	80 000	100 000	100 000	150 000	150 000	200 000	100 000	50 000	15 000	12 000	1 037 000
Működési célú átvett pénzeszközök			120 000			120 000			120 000			120 000	480 000
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		33 400											33 400
Tárgyi eszköz értékesítés						750 000							750 000
Finanszírozási bevétel	1 000 000	2 000 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000	4 210 000	1 793 243	120 000	1 800 000	1 000 000	52 837 982	71 941 225
Összesen:	2 162 000	3 266 400	3 082 000	2 983 000	3 082 000	4 753 000	5 502 000	3 176 243	2 802 000	3 433 000	2 697 000	54 705 890	91 644 533

Ft-ban

¹⁰ Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

Ft-ban

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 139 868	1 134 663	13 624 531
Ellátottak juttatásai	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 837	1 150 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	136 080	1 621 080
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	751 000					1 000 000							1 751 000
Beruházási kiadások	20 000	50 000	50 000	20 000	50 000	40 000	4 910 000	70 000	50 000	50 000	50 000	51 499	5 411 499
Felújítási kiadások					1 700 000		4 199 954	2 500 000					8 399 954
Felh. célú pénze. átadás													300 000
Tartalékok						300 000						59 085 082	59 085 082
Finanszírozási kiadások	331 387												331 387
Összesen:	2 468 220	1 415 833	1 415 833	1 385 833	3 115 833	2 705 833	10 475 787	3 935 833	1 415 833	1 415 833	1 420 701	60 473 161	91 644 533