

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A 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

- ***a működési célú kiadásokat*** **19.769.059 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 19.769.059 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadások közül:

- 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 céltartalékokat 1.291.061 Ft-ban

- ***a felhalmozási célú bevételt*** **71.875.474 Ft-ban**
ezen belül:
 - önkormányzati kötelező feladat: 71.875.474 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

• a felhalmozási célú kiadást	71.875.474 Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	20.875.474 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadásokon belül:	
- 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. §

Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 59.055.082 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Hajdu Tibor
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. augusztus 31.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
 2017. évi**

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés	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.	Eredeti ei.	Módosított ei.			
	MŰKÖDÉSI CÉL												
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	815 751	815 751							815 751	815 751			815 751
Összesen:	815 751	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			20 941 225

2. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „4. 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 (B1)	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
Finanszírozási bevételek:	815 751	815 751	-	-	-	-	815 751	815 751
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

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):											
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	19 387 492	71 125 474	-	-	-	-	-	-	-	19 387 492	71 125 474
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	19 387 492	20 125 474	-	-	-	-	-	-	-	19 387 492	20 125 474
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 belülről (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	-	-

11

3. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2017. évi költségvetési bevételei forrásonként

Megnevezés	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.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Működési bevétel									
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

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. iparüzési 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	18 195	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

"

4. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „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	
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	összesen		összesen	
							Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei
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
Közszolgáltatási működési mások nem sorolható tevékenység. (066020)					300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Köztemető fenntartás és működtetés (013320)					150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Közvilágítás (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
Közösségi 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:										
Allamigazgatási 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

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
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	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
<i>K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
- szociális tűzifa segély	-	-	-	-	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 322 400	3 322 400	-	-	-	-	2 322 400	3 322 400
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre</i>	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. műk. 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 Osztódíjpályázat	-	-	-	-	-	-	-	-
Speciális célú támogatások összesen:	3 472 400	4 472 400	-	-	-	-	3 472 400	4 472 400

**2017. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Megnevezés	Eredeti ei.	Ft-ban	
		Módosított ei.	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	331 387	331 387	
Ö s s z e s e n :	331 387	331 387	

" "

**5. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„7. 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

„

**6. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„8. 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. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„16. 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

8. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „17. 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	833 000	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

Kiadások													
Mégnevezés	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
Előírtak 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							300 000
Tartalékok													
Finanszírozási kiadások	331 387											59 055 082	59 055 082
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
													331 387

