

Kiscsécсs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2018. (III.19.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről

Kiscsécсs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

1.§ (1) A rendelet hatálya Kiscsécсs Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

- a) kisösszegű szolgáltatás és készletbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értéke a 100 eFt-ot nem haladja meg.

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	25.092.- eFt-ban
b) költségvetési kiadásait	25.092.-eFt-ban
c) működési bevételeit	21.892.- eFt-ban
d) működési kiadásait	25.092 eFt-ban
e) felhalmozási bevételeit	0 eFt-ban
f) felhalmozási kiadásait	0eFt-ban
finanszírozási bevételeit	3.200 eFt-ban
g) finanszírozási kiadásait	0 eFt-ban

állapítja meg.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok megbontását címrend szerint, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban, kötelező, önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az előző évi költségvetési maradványok előirányzatát feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat engedélyezett létszámát a foglalkoztatási jogviszonyok szerinti megbontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat nem rendelkezik az Európai Unió forrásból finanszírozott projekttel.

(5) Az önkormányzatnak nincsen adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalása.

(6) Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettségvállalása.

(7) Az önkormányzatnak nincsen adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat az elemi költségvetéseket az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a képviselő-testület hagy jóvá.

(3) Az önkormányzat a költségvetésekben jóváhagyott előirányzattal az e rendeletben foglalt

előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. § (1) A kiadások a bevételek teljesülési ütemre figyelemmel teljesíthetők. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(2) A bevételi előirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(3) A bevételi előirányzatot a költségvetés módosítására vonatkozó hatáskörök figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak, vagy amennyiben jogszabály, vagy az irányító szerv további feladatot határoz meg.

(4) Az egységes rovatrend

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök és

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(5) Az önkormányzat, feladatellátása, tevékenysége során köteles a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése szabálytalansági eljárást von maga után.

(6) Az önkormányzat, a jóváhagyott bevételek beérkezésének és kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves likviditási tervet köteles készíteni, melyet a költségvetés módosításakor felül kell vizsgálni.

7.§ (1) Az önkormányzat nevében a polgármester képviselő-testületi döntés nélkül csak olyan pályázatot nyújthat be, mely az SZMSZ-ben, az alapító okiratában meghatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátásra irányul, a költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár, nem igényel önrészt és nem utófinanszírozott.

8.§ (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság vagy pályázati támogatások felhasználása eredményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, köteles intézkedni a költségvetési előirányzat azonnali módosítására, átcsoportosítására.

9.§ Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget a Képviselő-testület - kivéve a jogszabályon, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben, ha az az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és az ismert kötelezettségek teljesítését az nem veszélyezteti.

10. § (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, illetőleg a jegyző kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(2) A költségvetés féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11.§ A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel az önkormányzat pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,

- b) egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- c) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- d) az alkalmazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hóközi kifizetések és a K12. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi
- e) a kiküldetésekhez kapcsolódó kifizetések,
- f) a pályázatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
- g) a. reprezentációs kiadások,
- h) az illetékbélyeg beszerzés kiadásai,
- i) az a-g. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- j) az a.-h. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- k) a fizetési előleg,
- l) az ellátottak pénzbeli juttatásai,
- m) a térítése díj visszafizetések,
- n) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- o) az Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok és hatáskörök

12.§ (1) Független könyvvizsgálónak előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvényben meghatározott engedélyezési eljárás szabályainak betartása mellett a képviselő-testület dönt – a külön jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormányzat adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, visszafizetésének és kamatának, költségeinek fedezetéről.

(2) A Képviselő-testület dönt az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és garanciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és fedezetéről.

(3) A Képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzügyintézetnél betétként lekötethetők. A számlavezető pénzügyintézetől eltérő pénzügyintézetnél történő elhelyezésre a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges

(5) A Képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.

(6) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vállalhat.

5. Támogatások, adományok szabályai

- 13. §** (1) Az önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű felajánlások, elkülönített elszámolás mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.
- (2) A költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természetbeni adományokat, valamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, amelyek fenntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást igényel kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével fogadhatnak el.
- (3) Jogszabályban nem szabályozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott támogatást – kizárólag meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.
- (4) Az önkormányzat:
- a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,
 - b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
- (5) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében az adományozó köteles eljárni.

6 Átruházott hatáskörök

- 14. §** (1) A polgármester dönt:
- a) a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, és az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,
 - b) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,
 - c) az önkormányzat esetében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosításról, és a támogatás céljainak megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról, melynek felső határa döntésenként 1.000,0 e Ft,
 - d) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról egyedi 1.000,0 e Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 1.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet. A módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételeket, kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet,
 - e) az önkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, azzal, hogy a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti,
 - f) a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e rendelet 4. függelékben meghatározott céltartalékok előirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosításáról, értékhatár nélkül, ami kiterjed az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli forrás átadásával kapcsolatos előirányzat módosításra

értékhatár nélkül:

- (2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap soros üléséig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, és ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.
- (3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről maximum egyedi 1.000 e Ft értékben dönt. Ennél nagyobb összeg lekötéséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötethetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.
- (4) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

7 . Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. § Az önkormányzat szerződés alapján belső ellenőrt alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, kockázatairól, megalapozottságáról, betarthatóságáról, elfogadásáról véleményt alkot.

16. § A jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések dokumentumainak megalapozottsága, a szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

8. A pénzellátás rendje

17. § (1) Az önkormányzat, köteles valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási ütemtervvvel összhangban legyen.

(2) Az önkormányzat köteles a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

9. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

18. § (1) Az önkormányzat a költségvetési beszámolóját a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben köteles elkészíteni.

(2) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyet költségvetés elfogadásakor a becsült értéken, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

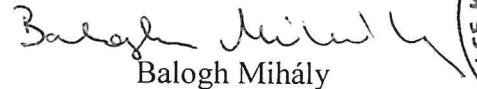
(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat adósság-állományáról, az önkormányzat tartozásának állományáról, a követelések állományáról, azok előző évhez viszonyított alakulásáról, a megtett

intézkedésekről.

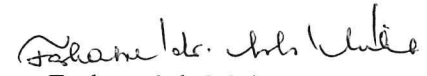
11. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2018. március 19. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2018. január 1-jétől alkalmazni kell.

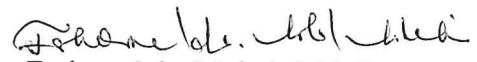
Kiscséc, 2018. március 19.


Balogh Mihály
polgármester




Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018.március 19.


Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

Megnevezés		Önkormányzat								Közfoglalkoztatás feladatai	Összesen
Általános igazgatási feladatok	"Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Értéktetési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok						
Költségvetési kiadási előirányzatok											
I. Működési célú kiadások											
1. Személyi juttatás	4 851 528	50 000	-	-	-	2 258 400	4 891 800	12 051 728			
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	832 240	9 750	-	-	-	443 211	497 335	1 782 536			
3. Dologi kiadások	1 575 050	2 000 250	899 000	-	-	1 809 100	-	6 283 400			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	4 810 000	-	4 810 000			
5. Egyéb működési célú kiadás: - ebből	-	-	-	-	165 000	-	-	165 000			
5/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-			
5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-			
5/c - működési célú kölcsön törlesztései	-	-	-	-	-	-	-	-			
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	165 000	-	-	165 000			
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-			
5/f - működési célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-			
Működési célú kiadások összesen	7 258 818	2 060 000	899 000	-	165 000	9 320 711	5 389 135	25 092 664			
II. Felhalmozási célú kiadások											
1. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Egyéb felhalmozási kiadások - ebből	-	-	-	-	-	-	-	-			
3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-			
3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztései	-	-	-	-	-	-	-	-			
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-			
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-			
3/e - felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-			
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-			
Költségvetési kiadások összesen											
7 258 818	2 060 000	899 000	-	165 000	9 320 711	5 389 135	25 092 664				
III. Finanszírozási működési kiadások											
Finanszírozási kiadási előirányzatok											
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen											
7 258 818	2 060 000	899 000	-	165 000	9 320 711	5 389 135	25 092 664				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											
Költségvetési bevételi előirányzatok											
I. Működési célú bevételek	20 578 879	-	-	-	-	-	188 785	20 767 664			
- ebből	-	-	-	-	-	-	-	-			
1/a kapcsolódó állami támogatások	20 578 879	-	-	-	-	-	-	20 578 879			
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-			
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megterhelése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-			
1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-			
1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Közhatalmi bevételek	780 000	-	-	-	-	-	188 785	188 785			
3. Működési saját bevételek	345 000	-	-	-	-	-	-	780 000			
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	345 000			
Működési célú bevételek összesen	21 703 879	-	-	-	-	-	188 785	21 892 664			
II. Felhalmozási célú bevételek											
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-			
- ebből	-	-	-	-	-	-	-	-			
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-			
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-			
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megterhelése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-			
1/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-			
1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-			
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-			
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen											
21 703 879	-	-	-	-	-	-	188 785	21 892 664			
III. Finanszírozási működési bevételek											
Finanszírozási bevételi előirányzatok											
1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	3 200 000	3 200 000			
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen											
-	-	-	-	-	-	-	3 200 000	3 200 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
21 703 879	-	-	-	-	-	-	3 388 785	25 092 664			
Onkormányzat belüli dulpározás											
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nettó önkormányzat összesen											
21 703 879	0	0	0	0	0	0	3 388 785	25 092 664			
Működési bevételek és kiadások egyenlege											
14 445 061	-2 060 000	-899 000	0	0	0	-9 320 711	-5 200 350	-3 200 000			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege											
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyenlegek mindösszesen											
14 445 061	- 2 060 000	- 899 000	-	-	-	- 9 320 711	- 5 200 350	- 3 200 000			

Megnevezés		Önkormányzat						
		Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatási feladatai	Összesen
Költségvetési kiadási előirányzatok								
I. Működési célú kiadások								
1.	Személyi juttatás	4 128 960	50 000	-	-	2 258 400	4 891 800	11 329 160
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	704 616	9 750	-	-	443 211	497 335	1 654 912
3.	Dologi kiadások	1 575 050	2 000 250	899 000	-	1 809 100	-	6 283 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	4 810 000	-	4 810 000
5.	Egyéb működési célú kiadás:	-	-	-	165 000	-	-	165 000
	- ebből							
5/a	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztései	-	-	-	-	-	-	-
3/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	165 000	-	-	165 000
5/f	- működési célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen		6 408 626	2 060 000	899 000	165 000	9 320 711	5 389 135	24 242 472
Felhalmozási célú kiadások								
II.								
1.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből							
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztései	-	-	-	-	-	-	-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
3/e	- felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen		-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen		6 408 626	2 060 000	899 000	165 000	9 320 711	5 389 135	24 242 472
Finanszírozási kiadási előirányzatok								
III.								
Finanszírozási működési kiadások								
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 408 626	2 060 000	899 000	165 000	9 320 711	5 389 135	24 242 472
Költségvetési bevételi előirányzatok								
I.								
Működési célú bevételek								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 578 879	-	-	-	-	188 785	20 767 664
	- ebből							
1/a	kapcsolódó állami támogatások	20 578 879	-	-	-	-	-	20 578 879
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
1/d	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
1/e	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	188 785	188 785
2.	Közhatalmi bevételek	780 000	-	-	-	-	-	780 000
3.	Működési saját bevételek	345 000	-	-	-	-	-	345 000
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen		21 703 879	-	-	-	-	188 785	21 892 664
Felhalmozási célú bevételek								
II.								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből							
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	-	-	-	-	-	-	-
1/a	kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
1/c	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
1/e	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
2.	Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		21 703 879	-	-	-	-	188 785	21 892 664
Finanszírozási bevételi előirányzatok								
III.								
Finanszírozási működési bevételek								
1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	3 200 000	3 200 000
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		-	-	-	-	-	3 200 000	3 200 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		21 703 879	-	-	-	-	3 388 785	25 092 664
Önkormányzat belüli dulpázódás								
Nettó önkormányzat összesen		21 703 879	-	-	-	-	3 388 785	25 092 664
Működési bevételek és kiadások egyenlege								
		15 295 253	-	899 000	-	165 000	-	2 349 808
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege								
		-	-	-	-	-	-	-
Egyenlegek mindösszesen								
		15 295 253	-	899 000	-	165 000	-	2 349 808

Megnevezés										
Általános igazgatási feladatok		Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Érkeztetési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatási feladatok	Összesen		
Költségvetési kiadási előirányzatok										
I. Működési célú kiadások										
1.	Személyi juttatás								722 568	
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó								127 624	
3.	Dologi kiadások									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadás:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből									
5/a	- elvonások és befizetések									
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása									
5/c	- működési célú kölcsön törlesztései									
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülrre									
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5/f	- működési célutartalékok									
	Működési célú kiadások összesen	850 192	-	-	-	-	-	-	850 192	
II. Felhalmozási célú kiadások										
1.	Beruházások									
2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből									
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása									-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztései									-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre									-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									-
3/e	- felhalmozási célú tartalékok									-
	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások összesen	850 192	-	-	-	-	-	-	850 192	
Finanszírozási kiadási előirányzatok										
III. Finanszírozási működési kiadások										
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									-
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									-
	Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										
Költségvetési bevételi előirányzatok										
I. Működési célú bevételek										
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									-
	- ebből									
I/a	kapcsolódó állami támogatások									-
I/b	- elvonások és befizetések									-
	- elvonások és befizetések									-
I/c	államháztartáson belülről									-
	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele									-
I/d	államháztartáson belülről									-
	- működési célú támogatás értékt. bevételek államháztartáson belülről									-
I/e	- köznevelési bevételek									-
2.	Működési saját bevételek									-
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									-
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									-
	Működési célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									-
	- ebből									
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz									-
I/a	kapcsolódó állami támogatások									-
I/b	- elvonások és befizetések									-
	- elvonások és befizetések									-
I/c	államháztartáson belülről									-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megterülése									-
I/d	államháztartáson belülről									-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele									-
I/d	államháztartáson belülről									-
	- felhalmozási célú támogatás értékt. bevételek államháztartáson belülről									-
I/e	- felhalmozási célú támogatás értékt. bevételek államháztartáson belülről									-
2.	Termőföld értékesítése									-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									-
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek									-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen										
Finanszírozási bevételi előirányzatok										
III. Finanszírozási működési bevételek										
1.	Likvid hitel felvétele									-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele									-
3.	Pénzmaradvány igénybevétele									-
4.	Központi, irányítószervi támogatás									-
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										
Önkormányzat belüli dupázódás										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó önkormányzat összesen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege										
	-850 192	0	0	0	0	0	0	0	-850 192	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenlegek mindösszesen										
-	850 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850 192										

Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Szabad pénzmaradvány			Feladattal terhelt pénzmaradvány			Pénzmaradvány összesen		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Közfoglalkoztatás feladatai	közfoglalkoztatás			-	3 200 000		3 200 000	3 200 000	-	3 200 000
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
Mindösszesen	-	-	-	-	3 200 000	-	3 200 000	3 200 000	-	3 200 000

adatok ezer forintban

Költségvetési cím száma / neve	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Munka törvénykönyve hatálya alatt lévők			Megbízási díj / Tiszteltatój alapján foglalkoztatottak			Mindösszesen		
	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen
Kiscsécсs Kőzség Önkormányzata			-			-			-			-			-
- általános igazgatási feladatok	1,00		1,00			-			-			1,00			1,00
- településüzemeltetési feladatok			-			-			-			-			-
- kulturális és közművelődési feladatok			-			-			-			-			-
- életvezetési feladatok			-			-			-			-			-
- egészségügyi feladatok			-			-			-			-			-
- szociális és gyermekjóléti feladatok			-	1,00		1,00			-			1,00			1,00
- közfoglalkoztatási feladatok			-			-	20,00		20,00			-	20,00		20,00
Kiscsécсs Kőzség Önkormányzata összesen	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	20,00	-	20,00	-	-	-	22,00	-	22,00
Mindösszesen	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	20,00	-	20,00	-	-	-	22,00	-	22,00