

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

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

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

95.498.484 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

95.498.484 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **23.623.010 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 23.623.010 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- **a működési célú kiadásokat** **23.623.010 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 23.623.010 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- Működési célú kiadásokon belül:**
 - a személyi juttatások kiadásait 8.949.983 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.866.914 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 3.580.616 Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 7.115.303 Ft-ban
 - a finanszírozási kiadásokra 331.387Ft-ban
 - az általános és céltartalékot 1.778.807 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:	71.875.474 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson 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 59.242.828 Ft összegben az 5. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. 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: 2018. március 1.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
 „2. 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	11 676 894	-	-	-	-	8 284 667	11 676 894
Egyéb működési támogatások (B16)	814 486	1 652 218	-	-	-	-	814 486	1 652 218
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2):	33 400	33 400	-	-	-	-	33 400	33 400
Közhatalmi bevételek (B3)	7 410 000	7 871 111	-	-	-	-	7 410 000	7 871 111
Működési bevételek (B4)	1 037 000	1 093 636	-	-	-	-	1 037 000	1 093 636
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	480 000	-	-	-	-	480 000	480 000
Tárgyévi bevétel összesen:	18 059 553	22 807 259	-	-	-	-	18 059 553	22 807 259
<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	23 623 010	-	-	-	-	18 875 304	23 623 010
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 (B813)	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	95 498 484	-	-	-	-	38 962 796	95 498 484
	Működési kiadás							
Személyi juttatás (K1)	7 589 999	8 949 983	-	-	-	-	7 589 999	8 949 983
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 632 038	1 866 914	-	-	-	-	1 632 038	1 866 914
Dologi kiadás (K3)	3 459 500	3 580 616	-	-	-	-	3 459 500	3 580 616
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 150 000	1 036 923	-	-	-	-	1 150 000	1 036 923
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	4 457 300	-	-	-	-	751 000	4 457 300
Finanszírozási kiadások (K9)	331 387	331 387	-	-	-	-	331 387	331 387
Tartalék (K513)	1 239 980	1 778 807	-	-	-	-	1 239 980	1 778 807
Működési kiadás összesen:	17 725 304	23 623 010	-	-	-	-	17 725 304	23 623 010
	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	95 498 484	-	-	-	-	38 962 796	95 498 484

**2. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

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

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.
	Működési bevétel							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	9 099 153	13 329 112					9 099 153	13 329 112
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	8 284 667	11 676 894					8 284 667	11 676 894
- B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 584 667	4 600 923					4 584 667	4 600 923
- B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500 000	2 660 315					2 500 000	2 660 315
- 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	3 215 656					0	3 215 656
B16. Egyéb működési célú támogatások	814 486	1 652 218					814 486	1 652 218
Közfoglalkoztatás tám.	814 486	1 652 218					814 486	1 652 218
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	33 400	33 400					33 400	33 400

Ft-ban

B3. Közhatalmi bevételek	7 410 000	7 871 111					7 410 000	7 871 111
B34. Vagyoni típusú adók	180 000	228 005					180 000	228 005
- kommunális adó	180 000	228 005					180 000	228 005
B35. Termékek és szolgáltatások adói	7 200 000	7 604 055					7 200 000	7 604 055
- B351. iparüzési adó	5 000 000	5 148 025					5 000 000	5 148 025
- B354. gépjárműadó	1 500 000	1 543 230					1 500 000	1 543 230
- B355. idegenforgalmi adó	700 000	912 800					700 000	912 800
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	30 000	39 051					30 000	39 051
- pótlék	30 000	39 051					30 000	39 051
B4. Működési bevételek:	1 037 000	1 093 636					1 037 000	1 093 636
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	137 000	148 000					137 000	148 000
- B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000					500 000	500 000
- B408. Kamatbevétel	400 000	424 095					400 000	424 095
- B411. Egyéb működési bevételek		21 541					0	21 541
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000					480 000	480 000
- B65. Egyéb mük. célú átvett pénze.	480 000	480 000					480 000	480 000
Tárgyévi bevétel összesen:	18 059 553	22 807 259					18 059 553	22 807 259
B8. Finanszírozási bevétel:	815 751	815 751					815 751	815 751
- B813. előző évi költségvetési maradvány	815 751	815 751					815 751	815 751
Működési bevétel összesen:	18 875 304	23 623 010					18 875 304	23 623 010

		Felhalmozási bevétel					
B5. Felhalmozási bevétel		700 000	750 000				750 000
Tárgyévi bevétel összesen:		700 000	750 000				750 000
B8. Finanszírozási bevétel:		19 387 492	71 125 474				71 125 474
- B813. előző évi költségvetési maradvány		19 387 492	20 125 474				20 125 474
- B817. lekötött bankbetét megszüntetése			51 000 000	-	-		51 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:		20 087 492	71 875 474				71 875 474
Működési és felhalmozási bevétel összesen:		38 962 796	95 498 484				95 498 484

3. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Szakfeladat	Kiemelt előirányzatok:				Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások		
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás (011130)	5 177 999	1 083 798	850 000		7 111 797
Közfoglalkoztatás (041233)	1 675 485	296 521	35 936		2 007 942
Falugondnoki szolgáltatás (107055)	1 916 499	450 280	994 680		3 361 459
Közművelődési tevékenységek (082091)	180 000	36 315	-		216 315
Közösségi Ház (082091)	-	-	650 000		650 000
Közutak üzemeltetése, működtetése (045160)	-	-	200 000		200 000
Zöldterület kezelés (066010)	-	-	200 000		200 000
Közésgazdálkodási másbóvá nem sorolható tevékenység	-	-	400 000		400 000
Köztetető fenntartás és működtetés (013320)	-	-	50 000		50 000
Közvilágítás (064010)	-	-	200 000		200 000
Kötelező feladat összesen:	8 949 983	1 866 914	3 580 616		14 397 513
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
<i>Államigazgatási feladatok:</i>					
Min d ő s s z e s e n :	8 949 983	1 866 914	3 580 616		14 397 513

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	1 036 923	-	-	-	-	1 150 000	1 036 923
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 036 923</i>	-	-	-	-	<i>1 150 000</i>	<i>1 036 923</i>
- Települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
- Hull. gazd. -i közsz. tám.	650 000	596 923	-	-	-	-	650 000	596 923
- Egyéb juttatás	200 000	140 000	-	-	-	-	200 000	140 000
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
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről</i>	<i>1 571 400</i>	<i>1 621 080</i>	-	-	-	-	<i>1 571 400</i>	<i>1 621 080</i>
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak</i>	<i>1 076 400</i>	<i>1 124 880</i>	-	-	-	-	<i>1 076 400</i>	<i>1 124 880</i>
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	1 076 400	1 124 880	-	-	-	-	1 076 500	1 124 880
- Óvodai feladat ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	<i>15 000</i>	<i>16 200</i>	-	-	-	-	<i>15 000</i>	<i>16 200</i>
<i>Rendőrkapitányság támogatása</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	-	-	-	-	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	751 000	4 457 300	-	-	-	-	751 000	4 457 300

- Turisztikai célú támogatások	751 000	1 781 000	-	-	-	-	-	751 000	1 781 000
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víz és csatornadíj támogatás továbbfiz.	-	2 676 300						-	2 676 300
Speciális célú támogatások összesen:	3 472 400	4 359 323	-	-	-	-	-	3 472 400	4 359 323

**4. melléklet a 4/2018. (III. 1.) 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	468 099
Közfoglalkoztatás kis értékű eszköz (21)	33 400	33 400
Falugondnoki autó cseréje	4 910 000	4 910 000
Összesen:	5 410 000	5 411 499

”

**5. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
céltartalékának alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési célú tartalék	533 685	1 478 807
közművelődési célú	1 239 980	1 478 807
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	59 242 828

”

6. melléklet a 4/2018. (III. 1.) 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 (B1)	832 000	833 000	832 000	833 000	832 000	833 000	832 000	1 500 240	1 500 240	1 500 240	1 500 240	1 501 152	13 329 112
Közhatalmi bevételek (B3)	300 000	350 000	550 000	750 000	850 000	900 000	310 000	350 000	550 000	1 211 111	850 000	900 000	7 871 111
Működési bevételek (B4)	30 000	50 000	80 000	100 000	100 000	150 000	150 000	200 000	100 000	50 000	43 318	40 318	1 093 636
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			120 000			120 000			120 000			120 000	480 000
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)		33 400											33 400
Tárgyi eszköz értékesítés (B5)						750 000							750 000
Finanszírozási bevétel (B8)	1 000 000	2 000 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000	4 210 000	1 793 243	1 200 000	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	3 843 483	3 470 240	4 561 351	3 393 558	55 399 452	95 498 484

Ft-ban

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1- K3)	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 269 596	1 269 596	1 269 596	1 269 596	1 374 129	14 397 513
Ellátottak juttatásai (K4)	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	73 217	73 217	73 217	73 217	73 224	1 036 923
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	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 (K512)	751 000					1 000 000		30 000		2 676 300			4 457 300
Beruházási kiadások (K6)	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 (K7)					1 700 000		4 199 954	2 500 000					8 399 954
Felh. célú pénze. Átadás (K8)						300 000							300 000
Tartalékok (K513)												59 542 828	59 542 828
Finanszírozási kiadások (K9)	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	4 077 813	1 527 813	4 204 113	1 527 813	61 177 760	95 498 484