

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) 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 2016. évi költségvetését

30.318 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

99.555 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

69.237 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 782 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
68.455 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **27.394 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 27.394 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft
- **a működési célú kiadásokat** **23.730 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 23.730 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadások közül:

- a személyi juttatások kiadásait 7.955 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.826 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.091 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8.798.e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 334 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 726 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	72.161 e Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	72.161 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a felhalmozási célú kiadást	75.825 e Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	75.825 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
- a beruházási kiadást	3.053 e Ft-ban
- a felújítási kiadást	9.200 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	200 e Ft-ban
- a céltartalékot	63.372 e Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 726 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 63.372 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 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 az 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 11. 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. február 23.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

**1. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	12.270	12.270	-	-
Egyéb működési támogatások	2.671	2.671	-	-
Közhatalmi bevételek	9.070	9.070	-	-
Működési bevételek	1.062	1.062	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	1.539	1.539	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	26.612	26.612	-	-
Finanszírozási bevételek:	782	782	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	782	782	-	-
Működési bevétel összesen:	27.394	27.394	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	3.179	3.179		
Egyéb felhalmozási támogatások	527	527	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	3.706	3.706	-	-
Finanszírozási bevételek:	68.455	68.455	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	68.455	68.455	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	72.161	72.161	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	99.555	99.555	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	7.955	7.955	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.826	1.826	-	-
Dologi kiadás	4.091	4.091	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.350	1.350	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.072	2.072	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	5.376	5.376	-	-
Finanszírozási kiadások	334	334	-	-
Tartalék	726	726	-	-
Működési kiadás összesen:	23.730	23.730	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	3.053	3.053	-	-
Felújítási kiadás célonként	9.200	9.200	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	-
Tartalék	63.372	63.372	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	75.825	75.825	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	99.555	99.555	-	-

**2. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	14.941	14.941	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	12.270	12.270	-	-
- B111 Helyi önkorm. műk. általános támogatása	4.672	4.672	-	-
- B113 Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.669	2.669	-	-
- B114 Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	1.200	1.200	-	-
- B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.729	3.729	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2.671	2.671	-	-
- Hosszabb időtartamú közfogl. tám. (3 hó) (15)	95	95	-	-
- Hosszabb időtartamú közfogl. tám. FHT (3 hó) (16)	270	270	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (17)	839	839	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	735	735	-	-
- Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	584	584	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	90	90	-	-
- Egyéb fejezeti kez. előir. (Erzsébet utalvány)	58	58	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	9.070	9.070	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	270	270	-	-
- kommunális adó	270	270	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8.750	8.750	-	-
- B351 iparüzési adó	6.500	6.500	-	-
- B354 gépjárműadó	1.500	1.500	-	-
- B355 idegenforgalmi adó	750	750	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	1.062	1.062	-	-
- B402 Szolgáltatások ellenértéke	132	132	-	-
- B404 Tulajdonosi bevételek	280	280	-	-
- B408 Kamatbevétel	600	600	-	-
- B411 Kiadások visszatérítései	50	50	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.539	1.539	-	-
- B65 Kaszó	480	480	-	-
- B65 DRV	1.059	1.059	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	26.612	26.612	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	782	782	-	-
- B813 előző évi költségvetési maradvány	782	782	-	-
Működési bevétel összesen:	27.394	27.394	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B92. Felhalmozási támogatások ÁHT-n belül	3.706	3.706	-	-
B921. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3.179	3.179	-	-
B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások	527	527	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (17)	104	104	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	181	181	-	-
- Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	171	171	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	71	71	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	3.706	3.706	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	68.455	68.455	-	-
- B813 előző évi költségvetési maradvány	68.455	68.455	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	72.161	72.161	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	99.555	99.555	-	-

3. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint		Kiemelt előirányzatok:		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás	3.464	900	603	4.967
Közutak üzemeltetése, működtetése	-	-	500	500
Zöldterület kezelés	-	-	500	500
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.	-	-	400	400
Közműetető fenntartás és működtetés	80	19	193	292
Közüvilágítás	-	-	300	300
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15)	238	32	-	270
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16)	238	32	-	270
GINOP képzés (7 hó) (17)	871	118	-	989
Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	633	86	17	736
Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	515	69	-	584
Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	79	11	-	90
Közösségi Ház	212	44	300	556
Falugondnoki szolgáltatás	1.625	515	1.278	3.418
Kötelező feladat összesen:	7.955	1.826	4.091	13.872
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	7.955	1.826	4.091	13.872

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.350	1.350	-	-
K42. Családi támogatások	58	58	-	-
- Erzsébet utalvány	58	58	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1.292	1.292	-	-
- tanévkézdési támogatás	99	99	-	-
- települési támogatás (létfenntartási segély)	160	160	-	-
- települési támogatás (temetési segély)	90	90	-	-
- települési támogatás (hulladék díj támogatás)	621	621	-	-
- szociális tűzifa támogatás	322	322	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	7.448	7.448	-	-
K5026. Előző évi elszám.-ból szárm. kiadás	1.047	1.047	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.025	1.025	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak	534	534	-	-
- Hivatal működéséhez hozzájárulás	459	459	-	-
- Óvodai feladat ellátás hoz hozzájárulás	75	75	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	11	11	-	-
Rendőrkapitányság támogatása	480	480	-	-
K5121. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	5.376	5.376	-	-
- Turisztikai célú támogatások	2.100	2.100	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	30	30	-	-
- DRV vízdíj támogatás	3.246	3.246	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	8.798	8.798	-	-

2016. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	334
ÖSSZESEN:	334

**4. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Víz és szennyvízközművek</i>	
Darvasi vízmű víztisztító berendezés vezérlőegység beszerzés	1.505
Darvasi vízmű 2db mágnes szelep és 3 db membrán beszerzés	457
<i>Egyéb feladatok</i>	
Kisértékű eszközök	239
<i>Közfoglalkoztatás</i>	
Közfogl. eszköz beszerzés (18)	181
Közfogl. eszköz beszerzés (19)	171
Közfogl. eszköz beszerzés (20)	71
<i>Pályázati forrásból</i>	
Közösségi ház eszközbeszerzés	429
Összesen:	3.053

”

**5. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Kaszói bolt és környezete felújítása	5.000
<i>Pályázati forrásból</i>	
Közút felújítás Darvas pusztá hrsz. 138.	4.200
Összesen:	9.200

”

6. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15)	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16)	1
GINOP képzés (7 hó) (17)	1
Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	1
Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	1
Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	2

”

7. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Fejlesztési célú tartalék	63.372	63.372	-	-
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj	4.573	4.573	-	-
- egyéb fejlesztési feladatok	58.799	58.799	-	-
ÖSSZESEN :	63.372	63.372	-	-

”

8. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb.	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.246	14.941
Közhatalmi bevételek	849	307	3.041	95	148	301	114	238	2.607	862	129	379	9.070
Működési bevételek:	88	88	88	88	88	88	88	88	88	90	90	90	1.062
Működési célú átvett pénzeszközök	128	128	128	128	128	128	128	128	128	129	129	129	1.539
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	313	313	3.706
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás)	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.772	5.772	5.772	69.237
Összesen:	8.387	7.845	10.579	7.633	7.686	7.839	7.652	7.776	10.145	8.406	7.678	7.929	99.555

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	13.872
Ellátottak juttatásai	112	112	112	112	112	112	112	112	112	114	114	114	1.350
Egyéb működési célú kiadások	620	620	620	620	620	620	620	620	622	622	622	622	7.448
Beruházási kiadások	254	254	254	254	254	254	254	254	254	255	256	256	3.053
Felújítási kiadások	-	-	-	9.200	-	-	-	-	-	-	-	-	9.200
Felh. célú pénze. átadás	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	200
Tartalékok	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341	5.343	5.343	5.343	64.098
Finanszírozási kiadások	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334
Összesen:	7.867	7.483	7.483	16.733	7.483	7.483	7.533	7.483	7.485	7.540	7.491	7.491	99.555

