

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

18.759.553 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

38.962.796 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

20.203.243 Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 815.751 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

19.387.492 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány

felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

18.841.904 Ft-ban

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	18.841.904 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• ***a működési célú kiadásokat*** ***17.725.304 Ft-ban***

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	17.725.304 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadásokon belül:

– a személyi juttatások kiadásait	7.589.999 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	1.632.038 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	3.459.500 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	3.472.400 Ft-ban
– a finanszírozási kiadásokra	331.387 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	1.239.980 Ft-ban

• ***a felhalmozási célú bevételt*** ***20.120.892 Ft-ban***

ezen belül:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	20.120.892 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• ***a felhalmozási célú kiadást*** ***21.237.492 Ft-ban***

ezen belül:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	21.237.492 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadásokon belül:

– a beruházási kiadást	5.410.000 Ft-ban
– a felújítási kiadást	8.399.954 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	200.000 Ft-ban
– a céltartalékot	7.227.538 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.

6. A bevételi többlet kezelése

7. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 20.203.243 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 815.751 Ft-ot, felhalmozási célra 19.387.492 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 706.295 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 7.761.223 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

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 költségterítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségterítésére 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 beszédett 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 Sandorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 23.




Nagy Zoltán Sandorné
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

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

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

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	815.751	815.751	-	-
Összesen:	815.751	815.751	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	19.387.492	19.387.492	-	-
Összesen:	19.387.492	19.387.492	-	-
Összesen:	20.203.243	20.203.243	-	-

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:	-	-	-	-

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

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	8.284.667	8.284.667	-	-
Egyéb működési támogatások	814.486	814.486	-	-
Közhatalmi bevételek	7.410.000	7.410.000	-	-
Működési bevételek	1.037.000	1.037.000	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	480.000	480.000	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	18.026.153	18.026.153	-	-
Finanszírozási bevételek:	815.751	815.751	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	815.751	815.751	-	-
Működési bevétel összesen:	18.841.904	18.841.904	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Egyéb felhalmozási támogatások	33.400	33.400	-	-
Tárgyi eszköz értékesítés	700.000	700.000	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	733.400	733.400	-	-
Finanszírozási bevételek:	19.387.492	19.387.492	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19.387.492	19.387.492	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	20.120.892	20.120.892	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	38.962.796	38.962.796	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	7.589.999	7.589.999	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.632.038	1.632.038	-	-
Dologi kiadás	3.459.500	3.459.500	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.150.000	1.150.000	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.571.400	1.571.400	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	751.000	751.000	-	-
Finanszírozási kiadások	331.387	331.387	-	-
Tartalék	1.239.980	1.239.980	-	-
Működési kiadás összesen:	17.725.304	17.725.304	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	5.410.000	5.410.000	-	-
Felújítási kiadás célonként	8.399.954	8.399.954	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200.000	200.000	-	-
Tartalék	7.227.538	7.227.538	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	21.237.492	21.237.492	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	38.962.796	38.962.796	-	-

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

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	9.099.153	9.099.153	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	8.284.667	8.284.667	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.584.667	4.584.667	-	-
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.500.000	2.500.000	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	814.486	814.486	-	-
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (18)	270.838	270.838	-	-
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (19)	270.838	270.838	-	-
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (20)	91.156	91.156	-	-
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (21)	181.654	181.654	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	7.410.000	7.410.000	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	180.000	180.000	-	-
- kommunális adó	180.000	180.000	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	7.200.000	7.200.000	-	-
- B351. iparüzési adó	5.000.000	5.000.000	-	-
- B354. gépjárműadó	1.500.000	1.500.000	-	-
- B355. idegenforgalmi adó	700.000	700.000	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	30.000	30.000	-	-
- pótlék	30.000	30.000	-	-
B4. Működési bevételek:	1.037.000	1.037.000	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	137.000	137.000	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	500.000	500.000	-	-
- B408. kamatbevétel	400.000	400.000	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480.000	480.000	-	-
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze	480.000	480.000	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	18.026.153	18.026.153	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	815.751	815.751	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	815.751	815.751	-	-
Működési bevétel összesen:	18.841.904	18.841.904	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások	33.400	33.400	-	-
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (21)	33.400	33.400	-	-
B53. Tárgyi eszköz értékesítés	700.000	700.000	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	733.400	733.400	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	19.387.492	19.387.492	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	19.387.492	19.387.492	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	20.120.892	20.120.892	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	38.962.796	38.962.796	-	-

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

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

Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás	4.569.053	1.049.478	500.000	6.118.531
Közutak üzemeltetése, működtetése	-	-	500.000	500.000
Zöldterület kezelés	-	-	100.000	100.000
Községgazdálkodási másnóvá nem sorolható tevékenység.	-	-	300.000	300.000
Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	150.000	150.000
Köztvilágítás	-	-	500.000	500.000
Hosszabb időtartamú (3 hó) (18)	242.215	28.623	-	270.838
Hosszabb időtartamú (3 hó) (19)	242.215	28.623	-	270.838
Hosszabb időtartamú (3 hó) (20)	242.215	28.623	-	270.838
Hosszabb időtartamú (4 hó) (21)	323.745	37.591	-	361.336
Köztösségi Ház	180.000	36.315	450.000	666.315
Falugondnoki szolgáltatás	1.790.556	422.785	909.500	3.122.841
Vízi köztművek működtési kiadásai	-	-	50.000	50.000
Kötelező feladat összesen:	7.589.999	1.632.038	3.459.500	12.681.537
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	7.589.999	1.632.038	3.459.500	12.681.537

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.150.000	1.150.000	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1.150.000	1.150.000	-	-
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300.000	300.000	-	-
- települési támogatás (temetési segély)	100.000	100.000	-	-
- települési támogatás (hulladék díj támogatás)	650.000	650.000	-	-
- tanévkezdési támogatás	100.000	100.000	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2.322.400	2.322.400	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.571.400	1.571.400	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	1.076.400	1.076.400	-	-
- Hivatal működéséhez hozzájárulás	1.076.400	1.076.400	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	15.000	15.000	-	-
Rendőrkapitányság támogatása	480.000	480.000	-	-
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	751.000	751.000	-	-
- Turisztikai célú támogatások	751.000	751.000	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3.472.400	3.472.400	-	-

2017. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	331.387
ÖSSZESEN:	331.387

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

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Egyéb feladatok</i>	
Kis értékű eszközök	466.600
Hosszabb időtartamú (4 hó) (21) kis értékű eszközök	33.400
Falugondnoki autó beszerzés	4.910.000
Összesen:	5.410.000

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

Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Darvasi templomtető felújítása	1.700.000
Darvasi 138 hrsz. út felújítása	4.199.954
Darvasi temetői út felújítása	2.500.000
Összesen:	8.399.954

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-előírányzat (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
közzetett 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
-	-	-	-

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

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

Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	533.685
- közművelődési célú	533.685
Fejlesztési célú tartalék	7.227.538
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj	7.227.538
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	7.761.223

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

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

Ft-ban

Bevételek											
Megnevezés	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	758.263	758.263	758.262	758.263	758.263	758.263	758.262	758.263	758.263	758.263	9.099.153
Közhatalmi bevételek	300.000	350.000	550.000	750.000	850.000	900.000	310.000	350.000	550.000	750.000	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	1.037.000
Működési célú átvett pénzeszközök			120.000			120.000			120.000		480.000
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		33.400									33.400
Tárgyi eszköz értékesítés							700.000				700.000
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás)	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	20.203.243
Összesen:	2.088.263	3.191.663	3.008.262	2.908.263	3.008.263	3.978.263	6.128.262	3.101.506	2.728.263	3.358.263	38.962.796

Kiadások												
Megnevezés	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12. Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	1.056.795	1.056.795	1.056.794	1.056.795	1.056.795	1.056.795	1.056.794	1.056.795	1.056.795	1.056.795	1.056.794	12.681.537
Ellátottak juttatásai	95.833	95.833	95.833	95.834	95.833	95.834	95.833	95.834	95.833	95.834	95.833	1.150.000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950	1.571.400
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre					751.000							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	5.410.000
Felújítási kiadások					1.700.000		4.199.954	2.500.00				8.399.954
Felh. célú pénze. átadás			50.000			50.000			50.000			200.000
Tartalékok	400.000	400.000	400.000	600.000	700.000	700.000	977.518	600.000	800.000	950.000	970.000	8.467.518
Finanszírozási kiadások	331.387											331.387
Összesen:	2.034.965	1.733.578	1.783.577	1.903.579	4.484.578	2.073.579	11.371.049	4.453.579	2.183.578	2.283.579	2.303.577	38.962.796