

**Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017. (X.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról**

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|--|-------------------------|
| <i>a) költségvetési bevételeit</i> | <i>400.845 eFt-ban,</i> |
| <i>b) működési finanszírozási bevételeit</i> | <i>92.376 eFt-ban,</i> |
| <i>c) felhalmozási finanszírozási bevételeit</i> | <i>0 eFt-ban</i> |

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|---|-------------------------|
| <i>a) költségvetési kiadásait</i> | <i>453.952 eFt-ban,</i> |
| <i>b) működési finanszírozási kiadásait</i> | <i>39.269 eFt-ban,</i> |
| <i>c) felhalmozási finanszírozási kiadásait</i> | <i>0 eFt-ban</i> |

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| <i>a) költségvetési egyenlegét</i> | <i>0 eFt-ban,</i> |
| <i>b) ebből, működési hiányát</i> | <i>0 eFt-ban,</i> |
| <i>c) ebből, felhalmozási hiányát</i> | <i>0 eFt-ban</i> |

állapítja meg.

(4) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 0 eFt-ban állapítja meg.”

2. § Az Ör. 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) A bevételi fő összeg kiemelt bevételi előirányzatokkénti megbontását az 1/A. melléklet, illetve az 1/B. melléklet, az 1. címen belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó, a 2017. évi központi költségvetésből juttatott, állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

- (3) *A működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatok:*
- | | |
|---|--------------|
| a) személyi juttatások | 28.463 eFt, |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.350 eFt, |
| c) dologi kiadások | 39.290 eFt, |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 7.895 eFt, |
| e) egyéb működési célú kiadások | 134.533 eFt, |
| f) működési célú tartalék | 34.184 eFt. |
- (4) *A felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatok:*
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a) beruházások | 12.202 eFt, |
| b) felújítások | 225.218 eFt, |
| c) egyéb felhalmozási kiadások | 0 eFt, |
| d) felhalmozási célú céltartalék | 0 eFt. |
- (5) *A működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítást, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., 3/A., az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.*
- (6) *A finanszírozási és felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3/B., a 7. és a 8. mellékletek tartalmazzák.”*


3. § Az Ör. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4.§ (1) *Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés céltartalékát 0 eFt-ban állapítja meg.*
 (2)*Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés általános tartalékát 37.184 eFt-ban állapítja meg.”*

4.§ Az Ör. kiegészül a jelen rendelet 1.,2., 3. és 4. számú mellékletével.

5.§ Jelen a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Csetény, 2017. október 05.


 Nagy Attila
 polgármester


 dr. Árpásy Tamás
 jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. október hó 06. napján lép hatályba.

Csetény, 2017. október 05


 dr. Árpásy Tamás
 jegyző
 1.

1. számú melléklet a .../2017.(....) rendelethez: 2017. évi költségvetés kiadások
2. számú melléklet a .../2017.(....) rendelethez: 2017. évi költségvetés bevételek
3. számú melléklet a .../2017.(....) rendelethez: 2017. évi finanszírozási kiadások
4. számú melléklet a .../2017.(....) rendelethez: 2017. évi finanszírozási bevételek



Intézmény törzsszáma: 428710 Intézmény neve: CSETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPÜLES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254
 Időszak: 2017.

1.számú melléklet

#	Megnevezés	3/A. melléklet: Költségvetési kiadások				Teljesítés I. félév	%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 941 000	20 000 000		10 030 160	71,95%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	384 000	384 000		271 069	70,59%	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	216 000	216 000		91 294	42,27%	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	532 620		242 100		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	375 000		124 662		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 541 000	21 507 620		10 759 285	73,99%	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 821 000	5 821 000		2 054 306	35,29%	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	707 000		136 471		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	427 200		139 313		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 821 000	6 955 200		2 330 090	40,03%	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 362 000	28 462 820		13 089 375	64,28%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 935 000	6 350 000		3 265 238	82,98%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		2 938 626		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		169 866		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		22 540		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0		10 000		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		124 206		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	183 000	50 000		20 000	10,93%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 550 000	6 000 000		4 404 726	124,08%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 733 000	6 050 000		4 424 726	118,53%	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	500 000		150 746	15,87%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	520 000		232 562	64,60%	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 310 000	1 020 000		383 308	29,26%	

36	Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 258 610	50,19%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000	1 300 000	1 300 000	670 353	29,15%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	0	0	0	0,00%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 300 000	4 800 000	4 800 000	2 296 429	31,46%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	173 030	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 100 000	10 600 000	10 600 000	5 225 392	34,61%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	200 000	200 000	59 296	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	500 000	500 000	127 076	12,71%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 000 000	700 000	700 000	186 372	18,64%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 670 000	5 670 000	5 670 000	2 388 226	42,12%
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	600 000	600 000	469 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	650 000	650 000	306 415	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 101 000	14 000 000	14 000 000	1 847 212	167,78%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 771 000	20 920 000	20 920 000	5 010 853	74,00%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 914 000	39 290 000	39 290 000	15 230 651	54,56%
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	220 000	220 000	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	7 675 000	7 675 000	7 675 000	1 092 290	14,23%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 675 000	7 895 000	7 895 000	1 092 290	14,23%
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	635 960	42,40%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	635 960	42,40%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	51 849 000	51 849 000	51 849 000	24 440 837	47,14%
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	300 000	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	2 132 667	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	22 008 170	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=165+...+175) (K508)	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	

168	ebből: háztartások (K508)	0	0	7 000 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	34 344 000	40 000 000	21 915 757	63,81%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	16 135 677	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 208 240	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 571 840	
190	Tartalékok (K513)	42 268 721	34 184 436	0	0,00%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	129 961 721	134 533 436	53 992 554	41,54%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	
	ebből pályázat, iparfejlesztés		151 250 344	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 202 000	7 202 000	0	0,00%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 000 000	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 202 000	12 202 000	0	0,00%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 500 000	220 218 145	0	0,00%
	ebből pályázat, Egészségfejlesztés, Turizmusfejlesztés		218 718 145	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 000 000	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 500 000	225 218 145	0	0,00%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	198 549 721	453 951 401	86 670 108	43,65%

Intézmény törzsszáma: 428710 Intézmény neve: CSETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPÜLES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254
 Időszak: 2017. 2.számú melléklet

#	Megnevezés	1/A. melléklet: Költségvetési bevételek			Teljesítés I.félév	%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	51 229 558	51 144 000	26 680 273	52,08%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 325 740	43 326 000	23 404 737	54,02%	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 972 537	32 973 000	17 455 360	52,94%	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 119 260	2 119 000	1 102 016	52,00%	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	373 320		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	276 800		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	129 647 095	129 562 000	69 292 506	53,45%	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 051 905	375 020 387	483 863	9,58%	
35	ebből:pályázat (B16)	0	218 718 138	0		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	483 863		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	134 699 000	353 332 043	69 776 369	51,80%	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 800 000	1 800 000	0	0,00%	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 000 000	32 000 000	0		

145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 000 000	6 000 000	3 549 849	59,16%
147	ebből: beiföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 549 849	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	530 000	530 000	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	38 530 000	38 530 000	3 549 849	9,21%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000	5 000	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	40 335 000	40 335 000	3 549 849	8,80%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	59 000	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	7 000 000	7 000 000	3 239 128	46,27%
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	223 934	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	27 079	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	389 570	
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	132 000	132 000	62 504	47,35%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	132 000	132 000	62 504	47,35%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	46 000	46 000	2 636 905	5732,40%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 178 000	7 178 000	6 414 186	89,36%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	

Érték típus: Forint

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	182 212 000	400 845 043	79 740 404	43,76%

Intézmény törzsszáma: 428710 Intézmény neve: CSETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPÜLES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254 3.számú melléklet
 Időszak: 2017.

#	Megnevezés	3/B melléklet: Finanszírozási kiadások			Teljesítés I. félév	%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 598 279	4 598 279		4 598 279	100,00%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	34 671 000	34 671 000		18 324 000	52,85%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	39 269 279	39 269 279		22 922 279	58,37%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	39 269 279	39 269 279		22 922 279	58,37%

Intézmény törzsszáma: 428710 Intézmény neve: CSETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPÜLES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254
 Időszak: 2017. 4.számú melléklet

#	Megnevezés	1/B. melléklet: Finanszírozási bevételek			Tejlesztés I. félév	%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 607 000	86 375 637	86 375 637	155,33%	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	55 607 000	86 375 637	86 375 637	155,33%	
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 000 000	2 823 137		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 607 000	92 375 637	89 198 774	160,41%	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 607 000	92 375 637	89 198 774	160,41%	