

**Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
19./2017. (XI.15.) 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>552.095 eFt-ban,</i> |
| <i>b) működési finanszírozási bevételeit</i>     | <i>92.376 eFt-ban,</i>  |
| <i>c) felhalmozási finanszírozási bevételeit</i> | <i>450.000 eFt-ban</i>  |

*állapítja meg.*

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

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| <i>a) költségvetési kiadásait</i>               | <i>605.202 eFt-ban,</i> |
| <i>b) működési finanszírozási kiadásait</i>     | <i>39.269 eFt-ban,</i>  |
| <i>c) felhalmozási finanszírozási kiadásait</i> | <i>450.000 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>  |

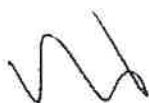
*állapítja meg.*

*(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 előirányzatokénti 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                   | 163.452 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 csoportosítását, 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.”

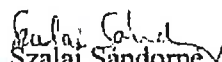
4.§ Az Ör. kiegészül a jelen rendelet 1.,2., 3. és 4. számú mellékletével.

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

Csetény, 2017. november 15

  
Nagy Attila  
polgármester

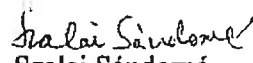


  
Szalai Sándorné  
helyettes jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. november hó 16. napján lép hatályba.

Csetény, 2017. november 15.

  
Szalai Sándorné  
helyettes jegyző



1. számú melléklet a 19/2017.(XI.15.) rendelethez: 2017. évi költségvetés kiadások
2. számú melléklet a 19 /2017.(XI.15.) rendelethez: 2017. évi költségvetés bevételek
3. számú melléklet a 19/2017.(XI.15.) rendelethez: 2017. évi finanszírozási kiadások
4. számú melléklet a 19/2017.(XI.15.) rendelethez: 2017. évi finanszírozási bevételek



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			Teljesítés I. félév	%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
<b>1</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>		
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 megegyezések (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%
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>55 607 000</b>	<b>542 375 637</b>	<b>89 198 774</b>		<b>160,41%</b>

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

#	Megnevezés	3/B melléklet: Finanszírozási kiadások			Teljesítés I. félév	%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	450 000 000	0		
21	Államháztartáson belüli megelöllegezések 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	489 269 279	22 922 279	58,37%	

Intézmény törzsszáma: 428710 Intézmény neve: CSETENY 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	Közlekedési költségtérítés (K1109)	216 000	216 000	91 294	42,27%	
10	Egyéb költségtérítések (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 tisztviselők 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 jellegetű 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	2 258 610	50,19%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000	1 300 000	670 353	29,15%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	0	0	0,00%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 300 000	4 800 000	2 296 429	31,46%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	173 030	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 100 000	10 600 000	5 225 392	34,61%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	200 000	59 296	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	500 000	127 076	12,71%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 000 000	700 000	186 372	18,64%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 670 000	5 670 000	2 388 226	42,12%
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	600 000	469 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	650 000	306 415	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 101 000	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	5 010 853	74,00%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 914 000	39 290 000	15 230 651	54,56%
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	220 000	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	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	1 092 290	14,23%
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 500 000	1 500 000	635 960	42,40%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	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	24 440 837	47,14%
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 132 667	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	22 008 170	

164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		151 250 344	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	163 452 344	0	0,00%
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 500 000	220 218 145	0	0,00%
	ebből		218 718 145	0	
204	pályázat, Egészségfejlesztés, Turizmusfejlesztés	0	5 000 000	0	
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				
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	605 201 745	86 670 108	43,65%



Intézmény törzsszáma: 428710 Intézmény neve: CSETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPÜLES\_TIPUS Szakág: Szektor: 1254  
 2.számú melléklet

Időszak: 2017.

#	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	369 968 482	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	504 582 387	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: belföldi 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	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>40 335 000</b>	<b>40 335 000</b>	<b>3 549 849</b>	<b>8,80%</b>
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 kamattellegű 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	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>7 178 000</b>	<b>7 178 000</b>	<b>6 414 186</b>	<b>89,36%</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>182 212 000</b>	<b>552 095 387</b>	<b>79 740 404</b>	<b>43,76%</b>