

KIVONAT

Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kács Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	64 435 676 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	66 965 950 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	3 639 742 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	1 109 468 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	68 075 418 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	68 075 418 Ft-ban

állapítja meg.

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2, 2.1 melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7 melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül

- a)0..... eFt **általános tartalékot** és
- b)0..... eFt **céltartalékot** állapít meg.

5.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

7.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

8.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

9.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

10.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

11.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
- f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

12.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

- a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
- b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
- (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
- (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
- (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

- (a) átadó neve, címe,
- (b) átadott-átvett forrás *tárgyasult formája*, mennyisége, értéke,
- (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
- (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
- (e) az átvevő aláírását.

13.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó

vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

14. § (1) Képviselő-testület Kács Községben állandó lakóhellyel rendelkező tanulók beiskolázással kapcsolatos költségeit az alábbiak szerint támogatja:

BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjról az 50/2016.(XI.17.) számú Képviselő-testületi határozata alapján 5 000 Ft/hó.

(2)Az Önkormányzatnál alkalmazásban álló munkavállalók /közmunka kivételével/ részére 2017. évben, a Költségvetési törvényben megállapított bruttó 200.000 Ft/fő/év káféterá juttatást biztosít

Záró rendelkezés

15.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kiss Zoltán sk
Jegyző

Ostorházi István sk
polgármester

Kács 2017. február 25.

Kiadmány hiteles:


Molnár Zoltánné



KÁCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KIADÁSAINAK
COFOGKÖDÖNKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

	081071	045160	013350	064010	011130	011130	066010	066020	072111	104051	107060	018010	107051	107055	041237	082091	013320	
K506								2 455 000									2 455 000	
K512										380 000							380 000	
K512								200 000									200 000	
K5	0	0	0	0	0	0	0	2 655 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	3 035 000	
K1101														3 162 000			3 162 000	
K1101														14 525 000			14 525 000	
K1101																	0	
K1101																	0	
K1107														149 000			149 000	
K111														3 311 000	14 525 000		17 836 000	
K121								1 600 000									1 600 000	
K122																	1 922 000	
K12	150 000	0	0	0	5 350 800	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 272 800	
K1	150 000	0	0	0	5 350 800	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	3 311 000	14 525 000	0	172 000	
K2								317 000									317 000	
K2																	49 000	
K2																	40 000	
K2																	20 000	
K2	29 700	0	0	0	1 177 200	37 000	0	317 000	0	0	0	0	0	800 000	1 597 750	0	4 000 650	
K311																	0	
K311																	0	
K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K312																	75 000	
K312								15 000									15 000	
K312																	938 000	
K312																	20 000	
K312																	13 247 500	
K312	105 000	1 179 000	0	0	130 000	1 515 000	0	1 515 000	10 000	0	0	0	0	380 000	8 019 500	500 000	14 280 500	
K31	105 000	1 179 000	0	0	130 000	1 515 000	0	1 515 000	10 000	0	0	0	0	380 000	8 019 500	500 000	14 280 500	
K321																	62 000	
K321																	280 000	
K322																	370 000	
K32	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	712 000	
K331																	874 000	
K331																	2 058 000	
K331																	104 000	
K331	210 000	0	28 000	1 600 000	0	246 000	0	50 000	457 000	0	0	0	0	209 000	36 000	209 000	2 836 000	
K332																	4 111 000	
K332																	532 000	
K334																	0	
K335																	365 000	
K336																	400 000	
K337																	1 067 000	
K337																	0	
K33	175 000	0	118 000	0	755 000	0	535 000	160 000	105 000	0	0	0	4 111 000	314 000	20 000	262 000	130 000	6 525 000
K341																	180 000	
K341																	0	
K341																	180 000	
K351																	6 338 600	
K355																	100 000	
K9141																	1 109 468	
K35	127 000	319 200	39 600	432 000	0	357 800	414 000	667 000	163 000	0	0	1 109 468	1 110 000	187 000	2 165 500	201 000	255 500	7 548 068
K3	617 000	1 498 200	185 600	2 032 000	0	2 122 800	1 947 000	2 927 000	785 000	0	0	1 109 468	5 221 000	881 000	10 205 000	1 220 000	1 330 500	32 081 568
K45																	324 000	
K46																	0	
K46																	450 000	
K48																	130 000	
K48																	0	
K48																	500 000	
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 000	
K71																	944 880	
K74																	255 120	
K64																	10 000	
K67																	2 700	
K6-7																	12 700	
K1-K8	1 996 700	1 498 200	185 600	2 032 000	6 528 000	2 159 800	1 947 000	4 844 000	785 000	380 000	1 404 000	1 109 468	5 221 000	5 004 700	27 560 450	1 220 000	1 544 500	68 075 418

KÁCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BEVÉTELEINEK
COFOGKÓDONKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

	iskola	finansz műv	ingatlan	községgazd	bc kis társulások e	adók	szocétk	közf	művelődési	Ft-ban
	081071	018030	013350	066020	018010	090020	107051	041237	082091	
	552001-2		680001-1	841403-1	841901-9		889921-1	890443-1	910501-1	összesen
B111					17 457 626					17 457 626
		0	0	0	17 457 626	0	0	0	0	17 457 626
B113					1 550 080					1 550 080
B113					5 029 000					5 029 000
B113					2 500 000					2 500 000
		0	0	0	9 079 080	0	0	0	0	9 079 080
B114					1 200 000					1 200 000
B114-115		0	0	0	1 200 000				0	1 200 000
B11		0	0	0	27 736 706	0	0	0	0	27 736 706
B16								25 040 450		25 040 450
B16		0	0	0	0	0	0	25 040 450	0	25 040 450
B351						3 000 000				3 000 000
B354						1 170 000				1 170 000
B355						140 000				140 000
B35		0	0	0	0	4 310 000	0	0	0	4 310 000
B36						15 000				15 000
B36										0
B36		0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
B402	1 000 000		180 600	100 000				100 000		1 380 600
B401								1 968 500		1 968 500
B403										0
B405										0
B4	1 000 000	0	180 600	100 000	0		2 496 800			2 496 800
B406	180 000		48 000	27 000			2 496 800	1 968 500	100 000	5 845 900
B6	180 000	0	48 000	27 000	0		674 120	531 500	27 000	1 487 620
B81311		3 639 742					674 120	531 500	27 000	1 487 620
B8	0	3 639 742	0	0	0	0	0	0	0	3 639 742
	1 180 000	3 639 742	228 600	127 000	27 736 706	4 325 000	3 170 920	27 540 450	127 000	68 075 418

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017.

Bevétel		Kiadás		Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 777 156			K1. Személyi juttatás	25 108 800		
B3. Közhatalmi bevételek	4 325 000			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 650		
B4. Működési bevételek	7 333 520			K3. Dologi kiadások	30 972 100		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 404 000		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 035 000		
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	64 435 676			A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	64 520 550	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 639 742			B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 109 468		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	68 075 418	0	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	65 630 018	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	25 400		
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	2 420 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 445 400	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 445 400	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	64 435 676	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	66 965 950	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)				H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 109 468		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	68 075 418	0	0	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	68 075 418	0	0

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 457 626		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 079 080		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B12. Előző évi visszatérülések			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 040 450		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	52 777 156	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 325 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 968 500		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 380 600		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. bérleti díj bevételek	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
B405. Ellátási díjak	2 496 800		
B406. Áfa	1 487 620		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0		
B4. Működési bevételek összesen	7 333 520	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	64 435 676	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		
B813. Maradvány igénybevétele	3 639 742		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		
B817. Betétek megszüntetése	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 639 742	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 075 418	0	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó			
B34. Vagyoni típusu adók			
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000		
<i>Ebből:</i>			
a) iparüzési adó	3 000 000		
B354. Gépjárműadó	1 170 000		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	140 000		
<i>Ebből:</i>			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	140 000		
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	15 000		
<i>Ebből:</i>			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész			
Összesen	4 325 000	0	0

A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervek támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Összesen	0	0	0

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	25 108 800		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 000 650		
K3. Dologi kiadások	30 972 100		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 404 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 035 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0		
<i>Céltartalék</i>	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	64 520 550	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 520 550	0	0
K6. Beruházások	25 400		
K7. Felújítások	2 420 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 445 400	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 109 468		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 109 468		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	64 520 550	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	68 075 418	0	0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
iskolakezdési támogatás	324 000		
pénzbeli, természetbeli átmeneti segélyek	450 000		
temetési segély	130 000		
szociális étkezők támogatása	500 000		
Összesen	1 404 000	0	0

K5 Egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Többcélú Kistérségi Társulás	1 751 348	0	0
Építési társulás	703 292		
Bursa	380 000		
Népdalkör, egyéb szervezetek támogatása	200 000		
Összesen	3 034 640	0	0

K6 beruházás kiadási előirányzat

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal
2 db telefon /közmunka, falugondnok/	25 400		
Összesen	25 400	0	0

K7 felújítási kiadási előirányzat

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal
felújítás iskola	1 200 000		
felújítás „Kecskekő” közmunka program	1 220 000		
villany, tároló			
Összesen	2 420 000	0	0

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FALUGONDNOKI KÖLTSÉGVETÉSE

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

	Ft-ban
Normativa	2 500 000
Saját forrás	2 504 700
Bevétel összesen	5 004 700
egyéb bérrendszer alá tart bére	3 162 000
Cafetéria	149 000
szociális hozzájár adó	728 000
egészségügyi hozzájárulás	25 000
Szja 16% cafetéria	27 000
táppénz hozzájárulás	20 000
hajtó és kenőanyag /busz, fűkasza/	360 000
munka, védőruha	20 000
karbantatás javítás	150 000
áfa	187 000
biztosítás	164 000
telefon	12 700
Kiadás összesen	5 004 700