

## Kaposszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) számú rendeletének módosításáról

Kaposszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az alaprendelet a 3. § (1) – (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét **277 345 002 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:	<b>272 099 434 Ft,</b>
b) a költségvetési kiadások összege:	<b>275 350 217 Ft,</b>
c) a költségvetési hiány összege:	
d) finanszírozási bevétel összege:	<b>5 245 568 Ft</b>
e) finanszírozási kiadás összege:	<b>1 994 785 Ft</b>

#### 2. §

Az alaprendelet a 4. § (1) – (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 509 152 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 005 835 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	13 560 000 Ft,
d) B4. Működési bevételek	7 869 447 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	155 000 Ft
Ft,	
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	Ft,
h) <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>272 099 434 Ft.</b>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	272 099 434 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	..... ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ..... ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	125 093 599 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	147 509 152 Ft.

### 3. §

Az alaprendelet a 5. § (1) – (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	61 235 410 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 760 278 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	25 947 259 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170 000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	21 600 773 Ft,
f) K6. Beruházások	146 608 289 Ft,
g) K7. Felújítások	1 528 208 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft,
i) K513 Tartalék	500 000 Ft,
<b>j) Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>275 350 217 Ft.</b>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	274 464 217 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	886 000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	..... ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	129 208 505 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	148 136 497 Ft.

### 4. §

A költségvetési rendelet 4.számú melléklete helyébe e-rendelet **1.számú melléklete** lép.  
 A költségvetési rendelet 5.számú melléklete helyébe e-rendelet **2.számú melléklete** lép  
 A költségvetési rendelet 9.számú melléklete helyébe e-rendelet **3.számú melléklete** lép  
 A költségvetési rendelet 6.számú melléklete helyébe e-rendelet **4.számú melléklete** lép  
 A költségvetési rendelet 7.számú melléklete helyébe e-rendelet **5.számú melléklete** lép  
 A költségvetési rendelet 10.számú melléklete helyébe e-rendelet **6.számú melléklete** lép

5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
**Prepost László**  
polgármester



  
**Kemenszky Kinga**  
jegyző



**Kihirdetve: Kaposzserdahely, 2018. április 26.**

  
**Kemenszky Kinga**  
jegyző





Kaposszerdahely Község Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének módosítása  
1.számú melléklet a 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított 2017.12.31
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>87 295 807</b>	<b>103 509 152</b>	<b>124 180 531</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>63 457 920</b>	<b>64 309 048</b>	<b>81 473 726</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	19 880 640	19 941 092	20 001 544
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga	24 112 023	21 471 921	21 471 921
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel	14 859 857	14 859 857	22 533 923
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	3 405 400	6 836 178	16 266 338
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>23 837 887</b>	<b>39 200 104</b>	<b>42 706 805</b>
<b>B2felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</b>		<b>147 005 835</b>	<b>147 005 835</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 560 000</b>	<b>13 560 000</b>	<b>14 462 798</b>
<b>B34 Vagyon típusú adók</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000</b>
ebből: telekadó	2 200 000	2 200 000	2 200 000
magánszemélyek kommunális adója	3 240 000	3 240 000	3 240 000
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>7 820 000</b>	<b>7 820 000</b>	<b>7 820 000</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 500 000	5 500 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 500 000	5 500 000	5 500 000
B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)			
B354 Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	2 300 000
B355 Idegenforgalmi adó	20 000	20 000	20 000
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 202 798</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>6 100 046</b>	<b>7 869 447</b>	<b>9 286 892</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>2 736 353</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>	<b>962 000</b>	<b>2 510 800</b>	<b>1 185 822</b>
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>796 000</b>	<b>796 000</b>	<b>796 000</b>
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>
<b>B410 Egyéb működési bevételek</b>	<b>46</b>	<b>220 601</b>	<b>422 671</b>
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>			<b>3 110 000</b>
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>2 137 100</b>
<b>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<b>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 082 100</b>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 208 547</b>	<b>5 245 568</b>	<b>37 021</b>
<b>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>			
<b>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</b>			
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>5 208 547</b>	<b>5 245 568</b>	<b>37 021</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 208 547	5 245 568	37 021
<b>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			
<b>B816 Központi, irányítószervi támogatás</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>112 319 400</b>	<b>277 345 002</b>	<b>300 220 177</b>

Kaposszerdahely Község önkormányzat összevont 2017. évi kiadásai

1.számú melléklet a 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított 2017.12.31
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>107 713 672</b>	<b>127 213 720</b>	<b>148 903 060</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>53 603 745</b>	<b>61 235 410</b>	<b>62 631 699</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>45 695 042</i>	<i>53 291 413</i>	<i>54 687 702</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 908 703</i>	<i>7 943 997</i>	<i>7 943 997</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 711 724</b>	<b>10 760 278</b>	<b>11 022 065</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>22 519 903</b>	<b>25 947 259</b>	<b>33 688 657</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 952 465</i>	<i>6 176 817</i>	<i>7 080 271</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 329 500</i>	<i>1 329 500</i>	<i>1 409 651</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 781 000</i>	<i>13 487 022</i>	<i>18 425 830</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>120 000</i>	<i>282 447</i>	<i>312 246</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 336 938</i>	<i>4 671 473</i>	<i>6 460 659</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 137 000</b>	<b>7 170 000</b>	<b>9 166 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 741 300</b>	<b>22 100 773</b>	<b>32 394 639</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			<i>1 374 705</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>13 355 300</i>	<i>20 714 773</i>	<i>29 787 905</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>886 000</i>	<i>886 000</i>	<i>1 076 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>156 029</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 610 943</b>	<b>148 136 497</b>	<b>149 322 332</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>1 932 509</b>	<b>146 608 289</b>	<b>145 771 832</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			<i>787 402</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>113 853 930</i>	<i>111 708 484</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 521 438</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 464 220</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>411 071</i>	<i>30 954 359</i>	<i>30 811 726</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>678 434</b>	<b>1 528 208</b>	<b>3 550 500</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>534 199</i>	<i>1 203 311</i>	<i>2 795 669</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>144 235</i>	<i>324 897</i>	<i>754 831</i>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 994 785</b>	<b>1 994 785</b>	<b>1 994 785</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 994 785</b>	<b>1 994 785</b>	<b>1 994 785</b>
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>1 994 785</i>	<i>1 994 785</i>	<i>1 994 785</i>
<i>K914 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>112 319 400</b>	<b>277 345 002</b>	<b>300 220 177</b>

Rovat száma, megnevezése	Összeg Ft-ban	Módosított előirányzat	Módosított ei 2017.12.31
B111 Általános működési támogatás	19 880 640	19 941 092	20 001 544
B112 Köznevelési támogatás	24 112 023	21 471 921	21 471 921
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekékeztetési támogatás.	14 859 857	14 859 857	22 533 923
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 405 400	6 836 178	16 266 338
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>63 457 920</b>	<b>64 309 048</b>	<b>81 473 726</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről</b>	<b>23 837 887</b>	<b>39 200 104</b>	42 602 503
Elkülönített állami pénzalap Belvíz program	4 631 250	4 631 250	
Elkülönített állami pénzalap Mezőgazdasági program	12 788 431	12 788 431	
Elkülönített állami pénzalap 2016 évi szerződés alapj. Bér +j. hossza	6 418 206	10 925 196	
Társulástól átvett		10 855 227	
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről</b>	<b>87 295 807</b>	<b>103 509 152</b>	<b>124 076 229</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</b>		<b>147 005 835</b>	147 005 835
56-os pályázat vízrendezés, közfogi			
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000</b>
Telekadó	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Magánszemélyek kommunális adója	3 240 000	3 240 000	3 240 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó	5 500 000	5 500 000	5 500 000
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó (5750000)	2 300 000	2 300 000	2 300 000
60% 3450000			
40% 2300000			
B355 Idegenforgalmi adó	20 000	20000	20 000
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>7 820 000</b>	<b>7 820 000</b>	<b>7 820 000</b>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	300 000	300 000	1 202 798
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 560 000</b>	<b>13 560 000</b>	<b>14 462 798</b>
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	200 000	200 000	300 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	296 000	296 000	296 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 440 000	1 440 000
B404 Tulajdonosi bevételek	2 400 000	2 400 000	2 400 000
B405 Ellátási díjak	800 000	800 000	800 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	796 000	796 000	796 000
B408 Kamatbevétel	6 000	6 046	6 046
B410 Egyéb működési bevételek	46	220 601	420 601
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>5 938 046</b>	<b>6 158 647</b>	<b>6 458 647</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül	55 000	55 000	55 000
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	100000	100000	2 082 100
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>155000</b>	<b>155000</b>	<b>2137100</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			3 110 000
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk) megelőlegezés	5 208 547	5 208 547	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 208 547</b>	<b>5 208 547</b>	
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>112 157 400</b>	<b>275 597 181</b>	<b>297 250 609</b>



Kaposzserdahely Község önkormányzat 2017. évi költségvetésének évvégi módosítása

2.számú melléklet a 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

38A4:D41A4:D43A4:D45A4:D46A4:D47A4:D48A4:D49A4:D50A2A4:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított ei 2017.12.31
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>82 281 649</b>	<b>93 467 380</b>	<b>113 853 973</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>36 849 945</b>	<b>38 886 530</b>	<b>39 929 137</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>28 941 242</i>	<i>30 942 533</i>	<i>31 985 140</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 908 703</i>	<i>7 943 997</i>	<i>7 943 997</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 875 736</b>	<b>5 939 858</b>	<b>5 952 376</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>17 677 668</b>	<b>19 370 219</b>	<b>26 411 821</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 145 250</i>	<i>3 184 297</i>	<i>3484238</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 329 500</i>	<i>1 329 500</i>	<i>1 409 651</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 666 000</i>	<i>11 237 022</i>	<i>16 135 259</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>		<i>72 447</i>	<i>80 775</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 536 918</i>	<i>3 546 953</i>	<i>5 301 898</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 137 000</b>	<b>7 170 000</b>	<b>9 166 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 741 300</b>	<b>22 100 773</b>	<b>32 394 639</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			<i>1 374 705</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>13 355 300</i>	<i>20 714 773</i>	<i>29 787 905</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>886 000</i>	<i>886 000</i>	<i>1 076 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>156 029</i>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 310 943</b>	<b>147 755 497</b>	<b>149 022 332</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>1 632 509</b>	<b>146 227 289</b>	<b>145 471 832</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			<i>787 402</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>113 853 930</i>	<i>111 708 484</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 285 438</i>	<i>1 500 000</i>	<i>2 228 220</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>347 071</i>	<i>30 873 359</i>	<i>30 747 726</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>678 434</b>	<b>1 528 208</b>	<b>3 550 500</b>
<b>K7 Ingatlan felújítás</b>	<b>534 199</b>	<b>1 203 311</b>	<b>2 795 669</b>
<b>K7 felújítási c. ÁFA</b>	<b>144 235</b>	<b>324 897</b>	<b>754 831</b>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>27 564 808</b>	<b>34 374 304</b>	<b>34 374 304</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>27 564 808</b>	<b>34 374 304</b>	<b>34 374 304</b>
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>1 994 785</i>	<i>1 994 785</i>	<i>1 994 785</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>25 570 023</i>	<i>32 379 519</i>	<i>32 379 519</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>112 157 400</b>	<b>275 597 181</b>	<b>297 250 609</b>



Kaposszerdahelyi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2017.évi költségvetésének év végi módosítása  
3.számú melléklet a 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Kaposszerdahely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított ei 2017.12.31
<b>I. Működési kiadások összesen:</b>			
<b>I/1. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>16 753 800</b>	<b>22 348 880</b>	<b>22 702 562</b>
Törvény szerinti illetmény	16 095 400	21 547 380	21 785 074
Béren kívüli juttatás	500 000	620 000	670000
Foglalkoztatottak egyéb juttatása			75 837
Közlekedési költségtérítés	158 400	181 500	171 651
<b>I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>3 835 988</b>	<b>4 820 420</b>	<b>5 069 689</b>
<b>I/3. Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 842 235</b>	<b>6 577 040</b>	<b>7 276 836</b>
<b>I/3.1 Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>807 215</b>	<b>2 992 520</b>	<b>3 596 033</b>
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	782 215	2 982 000	3 565 513
Élelmiszer		2 000 000	2 583 513
Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer,dekoráció,)	524 715	600 000	600 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000	130 000	130 000
Munka- és védőruha vásárlás	157 500	252 000	252 000
<i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i>	25 000	10 520	30 520
<b>I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>			
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
- Adatátviteli célú távközlési díjak			
<b>I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>3 115 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 290 571</b>
Vásárolt élelmezés	2 100 000	1 000 000	1 100 000
Közüzemi díj		400 000	436 942
Egyéb szolgáltatás (továbbképzések)	280 000	280 000	280000
Bankköltség	85 000	120 000	116269
Közvetített szolgáltatás	650 000	450 000	357 360
<b>I/3.4 Egyéb dologi kiadások</b>	<b>800 020</b>	<b>1 124 520</b>	<b>1 158 761</b>
Kerekítésből adódó különbözet	20	20	34 261
Működési célú általános forgalmi adó	800 000	1 124 500	1 124 500
<b>I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>120 000</b>	<b>210 000</b>	<b>231 471</b>
- Belföldi kiküldetés	120 000	210 000	231 471
<b>I/4.Beruházás</b>	<b>300 000</b>	<b>381 000</b>	<b>300 000</b>
Kisértékű tárgyi eszköz ( 2 db. Babaszoba)	236 000	300 000	236 000
Beruházás ÁFA	64 000	81 000	64 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 732 023</b>	<b>34 127 340</b>	<b>35 349 087</b>

Bevételek

<b>I. Irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>25 570 023</b>	<b>32 379 519</b>	<b>32 379 519</b>
Köznevelési feladatok támogatása	24 112 023	21 471 921	21 471 921
Gyermekétkeztetés támogatása	1 458 000	1 708 000	1 708 000
Bölcsődei ellátás támogatása		1 989 630	1 989 630
Önkormányzati hozzájárulás		7 209 968	7 209 968
<b>II. Működési bevétel (étkezési bevétel)</b>	<b>162 000</b>	<b>1 710 800</b>	<b>2 932 547</b>
<b>III.Maradvány igénybevétele</b>		<b>37 021</b>	<b>37 021</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 732 023</b>	<b>34 127 340</b>	<b>35 349 087</b>

2017 évi felhalmozási kiadások módosítása

4.számú melléklet a 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Módosított 2017.12.31
<b>Beruházások</b>	<b>1 632 509</b>	<b>146 608 289</b>	<b>145 771 832</b>
Mezőgazdasági program (fagyasztóláda)	100 000	100 000	100 000
Traktor + tartozék	1 532 509	1 532 509	2 110 000
Irodai butor			51 140
Óvoda ( babakonyha) konyha		381 000	300 000
56-os emlékpark			3 791 621
Vizrendezés		144 594 780	139 419 071
<b>Felújítások</b>	<b>678 434</b>	<b>1 528 208</b>	<b>3 550 500</b>
Mikrotérségi ,Vízmű			2 022 292
Belvíz program hosszabb időtávú közf	678 434	<b>1 528 208</b>	1 528 208
<b>Összesen</b>	<b>2 310 943</b>	<b>148 136 497</b>	<b>149 322 332</b>

5.sz. melléklet a 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
Kaposzardahely Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
<i>Működési célú bevételek</i>	<b>107 110 853</b>	<b>150 067 321</b>	<i>Működési célú kiadások</i>	<b>107 213 672</b>	<b>148 747 031</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	63 457 920	81 473 726	1. Személyi jellegű kiadások	53 603 745	62 631 699
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	23 837 887	42 706 805	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 711 724	11 022 065
3. Közhatalmi bevételek	13 560 000	14 462 798	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 519 903	33 688 657
4. Működési bevételek	6 100 046	9 286 892	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 137 000	9 166 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	155 000	2 137 100	5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre	13 355 300	31 162 610
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről			6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre		
			7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	886 000	1 076 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		<b>150 115 835</b>	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>2 610 943</b>	<b>149 322 332</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		147 005 835	1. Beruházási kiadások	1 932 509	145 771 832
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			2. Felújítások	678 434	3 550 500
3. Felhalmozási bevételek			3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belültre		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.		3110000	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>			<i>Működési célú tartalékok</i>	<b>500 000</b>	<b>156 029</b>
<i>Belső forrásból</i>			1. Általános tartalék	500 000	156 029
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 208 547	<b>37 021</b>	2. Céltartalék		
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>		
<i>Külső forrásból</i>			1. Fejlesztési céltartalék		
1. Működési célú kiegészítő támogatás			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			1. Hitel-, kölcsön törlesztés		
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vftz.	1 994 785	1 994 785
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 319 400</b>	<b>300 220 177</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 319 400</b>	<b>300 220 177</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<b>112 319 400</b>	<b>150 104 342</b>	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<b>109 708 457</b>	<b>150 897 845</b>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>		<b>150 115 835</b>	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<b>2 610 943</b>	<b>149 322 332</b>

