

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 (a továbbiakban: képviselő-testület) 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 szerve, valamint minden támogatásban részesülő szerve 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) ¹A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

300 377 813 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
300 377 813 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **23 227 044 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 23 277 044 Ft

¹ Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a működési célú kiadásokat	23 193 412 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	23 193 412 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Működési célú kiadásokon belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	7 558 605 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1 442 011 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	4 608 345 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	5 140 282 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra	385 527 Ft-ban
- az általános és céltartalékot	4 058 642 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	277 150 769 Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	277 150 769 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	277 184 401 Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	277 184 401 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadásokon belül:	
- a beruházási kiadást	1 832 212 Ft-ban
- a felújítási kiadást	253 338 608 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	300 000 Ft-ban
- a céltartalékot	6 952 729 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 2018. 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 10 289 575 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 514 478 Ft-ot, felhalmozási célra 9 775 097 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 136 600 Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10 874 771 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 2018-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

² Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2018. 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 ülésén 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 egészségpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó készpénz kifizetés juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 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 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII. 14.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

15. Záró rendelkezések**18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)



Hajdu Tibor
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
CIMRENDJE

Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
-
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
Önkormányzat

2. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	514 478	514 478	-	-
Összesen:	514 478	514 478	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	9 775 097	9 775 097	-	-
Összesen:	9 775 097	9 775 097	-	-
Összesen:	10 289 575	10 289 575	-	-

3. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	2018. 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:	-	-	-	-

44. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
bevételei és kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	9 638 171	10 367 906	-	-	-	-	9 638 171	10 367 906
Egyéb működési támogatások B16	108 488	411 509	-	-	-	-	108 488	411 509
Közhatalmi bevételek (B3)	10 375 037	10 375 037	-	-	-	-	10 375 037	10 375 037
Működési bevételek (B4)	1 000 482	1 078 114	-	-	-	-	1 000 482	1 078 114
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	480 000	-	-	-	-	480 000	480 000
Tárgyévi bevétel összesen:	21 602 178	22 712 566	-	-	-	-	21 602 178	22 712 566
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	<i>514 478</i>	<i>514 478</i>	-	-	-	-	<i>514 478</i>	<i>514 478</i>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	514 478	514 478	-	-	-	-	514 478	514 478
Működési bevétel összesen:	22 116 656	23 227 044	-	-	-	-	22 116 656	23 227 044
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 142 500	216 375 672	-	-	-	-	216 142 500	216 375 672
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	-	-	-	-	0	0
Lekötött betét	51 000 000	51 000 000	-	-	-	-	51 000 000	51 000 000
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>9 775 097</i>	<i>9 775 097</i>					<i>9 775 097</i>	<i>9 775 097</i>
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	9 775 097	9 775 097					9 775 097	9 775 097
Felhalmozási bevétel összesen	276 917 597	277 150 769					276 917 597	277 150 769
Bevétel mindösszesen	299 034 253	300 377 813					299 034 253	300 377 813

⁴ Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	6 886 792	7 558 605	-	-	-	-	6 886 792	7 558 605
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 328 298	1 442 011	-	-	-	-	1 328 298	1 442 011
Dologi kiadás (K3)	4 670 465	4 608 345	-	-	-	-	4 670 465	4 608 345
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 514 500	2 149 750	-	-	-	-	1 514 500	2 149 750
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	2 099 832	2 137 932	-	-	-	-	2 099 832	2 137 932
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	709 200	852 600	-	-	-	-	709 200	852 600
Finanszírozási kiadások (K9)	385 527	385 527	-	-	-	-	385 527	385 527
Tartalék (K513)	4 522 042	4 058 642	-	-	-	-	4 522 042	4 058 642
Működési kiadás összesen:	22 116 656	23 193 412	-	-	-	-	22 116 656	23 193 412
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	600 000	1 832 212	-	-	-	-	600 000	1 832 212
Felújítási kiadás célonként (K7)	218 142 500	253 338 608	-	-	-	-	218 142 500	253 338 608
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
Tartalék	6 875 097	6 952 729					6 875 097	6 952 729
Lekötött betét	51 000 000	14 804 852					51 000 000	14 804 852
Felhalmozási célú kiadás összesen:	276 917 597	277 184 401					276 917 597	277 184 401
Kiadás mindösszesen:	299 034 253	300 377 813					299 034 253	300 377 813

5. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	9 746 659	10 779 415					9 746 659	10 779 415
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>9 638 171</i>	<i>10 367 906</i>					<i>9 638 171</i>	<i>10 367 906</i>
- B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 738 171	4 738 171					4 738 171	4 738 171
- B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000					3 100 000	3 100 000
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	-	729 735					-	729 735
- B116 Elszámolásból származó bevételek	-	-					-	-
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>108 488</i>	<i>411 509</i>					<i>108 488</i>	<i>411 509</i>
Hosszabb időtartamú képzés	89 988	393 009					89 988	393 009
Erzsébet utalvány	18 500	18 500					18 500	18 500
B3. Közhatalmi bevételek	10 375 037	10 375 037					10 375 037	10 375 037
B34. Vagyon típusú adók	203 607	203 607					203 607	203 607
- kommunális adó	203 607	203 607					203 607	203 607
B35. Termékek és szolgáltatások adói	10 135 388	10 135 388					10 135 388	10 135 388
- B351. iparüzési adó	5 509 395	5 509 395					5 509 395	5 509 395
- B354. gépjárműadó	3 839 193	3 839 193					3 839 193	3 839 193
- B355. idegenforgalmi adó	786 800	786 800					786 800	786 800
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	36 042	36 042					36 042	36 042
- pótlék	36 042	36 042					36 042	36 042
B4. Működési bevételek:	1 000 482	1 078 114					1 000 482	1 078 114
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000					150 000	150 000

⁵ Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

- B404. Tulajdonosi bevételek	450 482	528 114					450 482	528 114
- B408. Kamatbevétel	400 000	393 500					400 000	388 500
- B411. Egyéb működési bevételek	-	6500					-	6500
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000					480 000	480 000
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480 000	480 000					480 000	480 000
Tárgyévi bevétel összesen:	21 602 178	22 712 566					21 602 178	22 712 566
B8. Finanszírozási bevétel:	514 478	514 478					514 478	514 478
- B813. előző évi költségvetési maradvány	514 478	514 478					514 478	514 478
Működési bevétel összesen:	22 116 656	23 227 044					22 116 656	23 227 044
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 142 500	216 375 672					216 142 500	216 375 672
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	216 142 500	216 375 672					216 142 500	216 375 672
EU-s ivóvízminőség javító pályázat	216 142 500	216 375 672					216 142 500	216 375 672
Hosszabb időtartamú képzés (1 hó) (23)	0	0					0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	9 775 097	9 775 097					9 775 097	9 775 097
-B813. előző évi költségvetési maradvány	9 775 097	9 775 097					9 775 097	9 775 097
Lekötött betét	51 000 000	51 000 000					51 000 000	51 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:	276 917 500	277 150 769					276 917 500	277 150 769
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	299 034 253	300 377 813					299 034 253	300 377 813

6. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás K1		Munkaadókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadások K3		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	4 797 320							
Falugondnoki szolgálat	1 714 168	5 136 786	935 477	985 596	548 965	481 845	6 281 762	6 613 428
Közfoglalkoztatás	75 304	1 714 168	322 562	322 562	1 463 270	1 463 270	3 500 000	3 500 000
Könyvtári szolgáltatások	120 000	407 651	14 684	75 304	0	5 000	89 988	481 728
Községi ház	180 000	120 000	23 400	23 400	446 230	446 230	589 630	589 630
Közutak üzemeltetése, fenntartása		180 000	32 175	32 175	600 000	600 000	812 175	812 175
Zöldterületek kezelése								
Köztisztviselői fenntartás és működtetés					500 000	400 000	500 000	400 000
Közügyi feladatok					100 000	200 000	100 000	200 000
Közügyi feladatok					200 000	200 000	200 000	200 000
Közügyi feladatok					500 000	500 000	500 000	500 000
Vízi közművek működési kiadásai					262 000	262 000	262 000	262 000
Kötelező feladat összesen:	6 886 792	7 558 605	1 328 298	1 442 011	4 670 465	4 608 345	12 885 555	13 608 961
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:								
<i>Államigazgatási feladatok:</i>								
M i n d ő s s z e s e n :	6 886 792	7 558 605	1 328 298	1 442 011	4 670 465	4 608 345	12 885 555	13 608 961

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 514 500	2 149 750	-	-	-	-	1 514 500	2 149 750
<i>k42. Családi támogatások</i>	<i>18 500</i>	<i>18 500</i>	-	-	-	-	<i>18 500</i>	<i>18 500</i>
- Erzsébet utalvány	18 500	18 500	-	-	-	-	18 500	18 500
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1 496 000	2 131 250	-	-	-	-	1 496 000	2 131 250
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
- települési támogatás (temetési segély)	338 000	338 000	-	-	-	-	338 000	338 000
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	650 000	650 000	-	-	-	-	650 000	650 000
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	108 000	108 000	-	-	-	-	108 000	108 000
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
- szociális tűzifa támogatás	-	635 250	-	-	-	-	0	635 250
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 809 032	2 990 532	-	-	-	-	1 076 500	1 124 880
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>2 099 832</i>	<i>2 137 932</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.</i>	60 690	60 690	-	-	-	-	15 000	16 200
<i>Rendőrkapitányság támogatása</i>	480 000	480 000	-	-	-	-	480 000	480 000
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>								
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	1 559 142	1 559 142					1 559 142	1 559 142
2017. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetése	-	38 100					-	38 100
<i>K508. Kölcsönnyújtás ÁHT-n kívül</i>	-	-					-	-
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	709 200	852 600					709 200	852 600
- turisztikai célú támogatás	709 200	852 600					709 200	852 600
Speciális célú támogatások összesen:	4 323 532	5 140 282					4 323 532	5 140 282

**2018. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	385 521	385 521
ÖSSZESEN:	385 521	385 521

7. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzat kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Település arculati kézikönyv	0	999 040
Kis értékű eszközök	600 000	600 000
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 hó) (23)		0
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	233 172
Ö S S Z E S E N:	600 000	1 832 212

8. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzat kötelező	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Egyéb feladatok	1 000 000	1 000 960
Kaszó puszta részbeni ivóvíz-rekonstrukció	0	36 195 148
Település arculati kézikönyv	1 000 000	0
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)	216 142 500	216 142 500
Ö S S Z E S E N:	218 142 500	253 338 608

⁷ Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

⁸ Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

9. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	300 000
Összesen:	300 000

10. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Teljes munkaidős közalkalmazott	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	1

11. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 hó) (23)	1
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	1

12. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
közvetett 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 az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. 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 az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	Ft-ban			
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adóból származó bevétel	10 375 037	10 375 037	10 375 037	10 375 037
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
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	36 042	36 042	36 042	36 042
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	10 911 079	10 911 079	10 911 079	10 911 079
Az adott év saját bevétel 50%-a	5 455 540	5 455 540	5 455 540	5 455 540
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	-	-	-	-
Teherbírási	5 455 539	5 455 539	5 455 539	5 455 539

Adósságot keletkeztető ügyletek	Ft-ban			
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-
Kamat	-	-	-	-
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 az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
Európai Unió projektjei**

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU támogatás	Sajátforrás őnerő
Darvas puszta ivóvízminőség – javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)	216 142 500	216 142 500	-

⁹16. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
céltartalékának alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Működési célú tartalék	3 922 042	3 922 042
közművelődési célú	3 922 042	3 922 042
Fejlesztési célú tartalék	6 875 097	6 952 729
vízmű üzemeltetési díj	6 875 097	6 952 729
Céltartalék összesen	10 797 139	10 874 771

⁹ Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

**Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	898 284	898 284	898 284	898 284	898 284	898 284	898 284	898 284	898 284	898 284	898 284	898 291	10 779 415
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	5 187 518	0	0	0	0	0	0	5 187 519	0	0	10 375 037
Működési bevételek (B4)	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 852	1 078 114
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	480 000
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	233 172	0	0	216 142 500	0	0	0	216 375 672
Tárgyi eszköz értékesítés (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel (B8)	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 289 575	61 289 575
Összesen:	988 126	988 126	46 295 644	988 126	988 126	1 341 298	988 126	988 126	217 250 626	6 175 645	988 126	22 397 718	300 377 813

Megnevezés	Kiadások												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz- tus	Szeptember	Október	November	December	
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	1 213 366	1 213 366	1 213 366	1 213 366	1 213 366	1 213 366	1 213 366	1 213 366	1 213 366	1 213 366	1 213 366	1 216 975	14 564 001
Ellátottak juttatással (K4)	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 155	2 149 750
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre (K506)	178 161	178 161	178 161	178 161	178 161	178 161	178 161	178 161	178 161	178 161	178 161	178 161	2 137 932
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrre (K512)	0	0	0	0	0	852 600	0	0	0	0	0	0	852 600
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	0	0	0	50 000	600 000	100 000	0	83 172	0	833 172
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	5 196 108	0	218 142 500	0	253 338 608
Felb. célú pénze. Átadás (K8)	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 011 371	0	11 011 371
Finanszírozási kiadások (K9)	385 527	0	0	0	0	0	0	0	14 804 852	0	0	0	15 190 379
Összesen:	1 956 199	1 570 672	1 570 672	1 570 672	1 570 672	17 723 272	16 570 672	2 170 672	21 671 632	1 570 672	230 811 334	300 377 813	

