

## Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet

#### az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 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 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) <sup>1</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

**92.011 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**  
**92.011 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **23.350 e Ft-ban**  
ebből:
  - **önkormányzati kötelező feladat:** **23.350 e Ft**

<sup>1</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <b><i>a működési célú kiadásokat</i></b>	<b>23.350 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	23.350 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
<b><i>Működési célú kiadásokon belül:</i></b>	
- a személyi juttatások kiadásait	7.370 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.732 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	3.622 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	4.137 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra	334 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot	6.155 e Ft-ban
• <b><i>a felhalmozási célú bevételt</i></b>	<b>68.661 e Ft-ban</b>
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	68.661 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <b><i>a felhalmozási célú kiadást</i></b>	<b>68.661 e Ft-ban</b>
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	68.661 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
<b><i>Felhalmozási kiadásokon belül:</i></b>	
- a beruházási kiadást	2.464 e Ft-ban
- a felújítási kiadást	5.000 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	200 e Ft-ban
- a céltartalékot	60.997 e 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 2016. 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 11.894 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 689 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 11.205 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

## 8. Általános és céltartalék

### 9. §

- (1) <sup>2</sup>A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.155 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) <sup>3</sup>A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 60.997 ezer 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 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

<sup>2</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

## 10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 11. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

## III.

### 11. A 2016. 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 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer 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 vagyónbiztonságot 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 ülésen 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **14. §**

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási 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 nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, 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 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 5 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 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 18.) 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 2016. január 1-től kell alkalmazni.

**19. §**

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

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

  
**Hajdu Tibor**  
polgármester



  
**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

## 1. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**CIMRENDJE**

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

<sup>4</sup>2. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	5.291	5.291	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>5.291</b>	<b>5.291</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	63.303	63.303	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>63.303</b>	<b>63.303</b>	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>68.594</b>	<b>68.594</b>	-	-

<sup>4</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet



## 3. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására**  
**szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>KIADÁS</b>				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	-	-	-	-
<b>BEVÉTEL</b>				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
<b>Bevétel összesen:</b>	-	-	-	-

<sup>5</sup>4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat  
2016. évi  
bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	8.533	8.533	-	-
Egyéb működési támogatások	2.164	2.164	-	-
Közhatalmi bevételek	9.070	9.070	-	-
Működési bevételek	1.012	1.012	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	1.539	1.539	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>22.318</b>	<b>22.318</b>	-	-
<i>Finanszírozási bevételek:</i>			-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1.032	1.032	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>				
Egyéb felhalmozási támogatások	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel	456	456	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	-	-
<i>Finanszírozási bevételek:</i>			-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	68.205	68.205	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>68.661</b>	<b>68.661</b>	-	-
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92.011</b>	<b>92.011</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
Személyi juttatás	7.370	7.370	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.732	1.732	-	-
Dologi kiadás	3.622	3.622	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	935	935	-	-
Befizetések elvonások	1.047	1.047	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.025	1.025	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	1.130	1.130	-	-
Finanszírozási kiadások	334	334	-	-
Tartalék	6.155	6.155	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
Beruházási kiadás feladatonként	2.464	2.464	-	-
Felújítási kiadás célonként	5.000	5.000	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	-
Tartalék	60.997	60.997	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>68.661</b>	<b>68.661</b>	-	-
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92.011</b>	<b>92.011</b>	-	-

<sup>5</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

## 6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat  
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10.697</b>	<b>10.697</b>	-	-
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>8.533</b>	<b>8.533</b>	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.672	4.672	-	-
- B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.580	2.580	-	-
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások	-	-	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	-	-
- B115. Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	81	81	-	-
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>2.164</b>	<b>2.164</b>	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (8 óras 2 hónap)	2.164	2.164	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (8 óras 9 hónap)	-	-	-	-
- turisztikai célú támogatás	-	-	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>9.070</b>	<b>9.070</b>	-	-
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	-	-
- kommunális adó	270	270	-	-
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	-	-
- B351. iparüzési adó	6.500	6.500	-	-
- B354. gépjárműadó	1.500	1.500	--	--
- B355. idegenforgalmi adó	750	750	-	-
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	-
- pótlék	50	50	-	-
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	132	132	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	280	280	-	-
- koncesszióból származó bevétel Darvas	150	150	-	-
- üzemeltetésből származó bevétel Kaszó	130	130	-	-
- B408. kamatbevétel	600	600	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1.539</b>	<b>1.539</b>	-	-
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze	480	480	-	-
- B63. DRV Zrt-től átvett pénzeszköz	1059	1059	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>22.318</b>	<b>22.318</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	1.032	1.032	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
<b>B92. Egyéb felhalmozási támogatások</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>63.303</b>	<b>63.303</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	63.303	63.303	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>65.643</b>	<b>65.643</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>92.803</b>	<b>92.803</b>	-	-

6 Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>7</sup>6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat  
2016. évi költségvetési működési kiadásai  
szakfeladat szerinti bontásban**

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás	3.335	900	500	4.735
Közutak üzemeltetése, működtetése	-	-	500	500
Zöldterület kezelés	-	-	500	500
Közésgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.	-	-	398	398
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	193	193
Közvilágítás	-	-	300	300
Közfoglalkoztatás	2.177	294	17	2.488
Közművelődési tevékenységek	180	44	-	244
Közösségi Ház	-	-	300	300
Falugondnoki szolgáltatás	1.678	494	900	3.072
Települési vízellátás	-	-	14	14
Turizmusfejlesztés	-	-	-	-
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>7.370</b>	<b>1.732</b>	<b>3.622</b>	<b>12.744</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>				
<b>Államigazgatási feladatok:</b>				
	<b>7.370</b>	<b>1.732</b>	<b>3.622</b>	<b>12.744</b>
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>				

<sup>7</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	-	-
<i>K42. Családi támogatások</i>	-	-	-	-
- óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
<i>K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</i>	-	-	-	-
- Foglalkoztatást hely. támogatás	-	-	-	-
<i>K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	-	-	-	-
- lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<b>935</b>	<b>935</b>	-	-
- létfenntartási segély	200	200	-	-
- Hull.gazd.-i közsz. tám	600	600	-	-
- Egyéb juttatás	135	135	-	-
<i>K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	-	-	-	-
- szociális tűzifa segély (2014. évi áthúzódó)	-	-	-	-
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	-	-
<i>K502. Befizetések, elvonások</i>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>	-	-
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>	534	534	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	459	459	-	-
- Óvodai feladat ellátás	75	75	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	11	11	-	-
<i>Rendőrkapitányság támogatása</i>	480	480	-	-
<i>K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	-	-
- Turisztikai célú támogatások	1.100	1.100	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	30	30	-	-
<b>SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4.137</b>	<b>4.137</b>	-	-

## 2016. évi finanszírozási kiadások

## K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>334</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>334</b>

<sup>8</sup>7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**beruházási célú kiadásai feladatonként**  
**K6.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<b>Víz és szennyvízközművek</b>	
Vízmű beruházás	1.962
<b>Egyéb feladatok</b>	
Közösségi Ház berendezési eszköz beszerzései	150
Közfoglalkoztatás	352
<b>Összesen:</b>	<b>2.464</b>

<sup>9</sup>8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**felújítási kiadásai célonként**  
**K7.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Kaszói bolt és környezete felújítása	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>

9. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**egyéb felhalmozási célú kiadásai**  
**K8.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	200
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>

<sup>8</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>9</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

## 10. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**létszám-előirányzata**

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

## 11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15)	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16)	1
GINOP képzés (7 hó) (17)	1
<b>STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :</b>	<b>1</b>

## 12. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**közvetett támogatásai**

Ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (e Ft)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

## 13. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>-</b>

## 14. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat  
2016. évisaját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	9.020	9.300	9.300	9.300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	280	300	300	300
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	60	60	60
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>9.350</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>
<b>Az adott év saját bevétel 50%-a</b>	<b>4.675</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	-	-	-	-
<b>Teherbírási</b>	<b>4.675</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 15. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**Európai Unió projektjei**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU támogatás	Sajátforrás önerő
-	-	-	-

<sup>10</sup>16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**céltartalékának alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
<b>Általános tartalék</b>	5.155
<b>Működési célú tartalék</b>	1.000
- falugondnoki szolgálat képzés költsége	300
- közművelődési célú	700
<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	60.997
- Vízmű és szennyvízmű üzemeltetési díj	19.144
- Egyéb fejlesztési célra	41.853
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>67.152</b>

<sup>10</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>11</sup>17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat  
2016. évi  
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	764	773	10.697
Közhatalmi bevételek	849	307	3041	95	148	301	114	238	2.607	862	129	379	9.070
Működési bevételek:	51	20	186	38	21	198	19	35	189	46	22	187	1.012
Működési célú átvett pénzeszközök	-	4	120	-	1.059	120	-	-	116	-	-	120	1.539
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	215	-	-	120	0	121	-	-	456
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás)	-	-	-	-	-	-	3.641	1.427	-	-	-	64.169	11.894
<b>Összesen:</b>	<b>1.816</b>	<b>1.247</b>	<b>4.263</b>	<b>1.049</b>	<b>2.359</b>	<b>1.535</b>	<b>4.690</b>	<b>2.736</b>	<b>3.828</b>	<b>1.945</b>	<b>915</b>	<b>65.628</b>	<b>92.011</b>

<sup>11</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	489	620	635	726	679	681	943	1.493	1.687	1.587	1.581	1.603	12.724
Ellátottak juttatásai	176	66	109	26	52	145	30	30	70	70	70	91	935
Befizetések elvonások	-	-	1.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.047
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	85	1.025
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	100	85	85	85	85	85	85	100	85	89	161	85	1.130
Beruházási kiadások	-	11	605	-	-	-	0	-	607	352	889	-	2.464
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Felh. célú pénze. átadás	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	200
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.152	67.152
Finanszírozási kiadások	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334
<b>Összesen:</b>	<b>1.234</b>	<b>867</b>	<b>2.566</b>	<b>972</b>	<b>901</b>	<b>996</b>	<b>6.194</b>	<b>1.709</b>	<b>2.535</b>	<b>2.234</b>	<b>2.787</b>	<b>69.016</b>	<b>92.011</b>

