

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. 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

13. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
259 487 030 Ft.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

**238 523 483 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
259 094 995 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
20 963 547 Ft finanszírozási bevétellel,
392 035 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

¹ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

- ***a működési célú bevételt*** ***35 604 877 Ft-ban***
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 35 604 877 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- ***a működési célú kiadásokat*** ***34 108 349 Ft-ban***
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 34 108 349 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadásokon belül:

- a személyi juttatások kiadásait 9 491 818 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 884 904 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 082 387 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5 973 815 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 392 035 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 12 516 562 Ft-ban

- ***a felhalmozási célú bevételt*** ***223 882 153 Ft-ban***
 ezen belül:
 - önkormányzati kötelező feladat: 223 882 153 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- ***a felhalmozási célú kiadást*** ***225 145 509 Ft-ban***
 ezen belül:
 - önkormányzati kötelező feladat: 225 145 509 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadásokon belül:

- a beruházási kiadást 887 200 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 7 815 809 Ft-ban

állapítja meg.

- (3) 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.
- (4) 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.

- (5) 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 2019. 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 Uniós projektek

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 20 571 512 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 065 031 Ft-ot, felhalmozási célra 7 506 481 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 20 332 371 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.

² Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

- (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 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2019. 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 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 14 400 Ft/hó szép kártya béren kívüli 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 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) 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 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

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


Hajdu Tibor
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
CIMRENDJE

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

2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	13 457 066	13 457 066	0	0
Összesen:	13 457 066	13 457 066	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7 506 481	7 506 481	0	0
Összesen:	7 506 481	7 506 481	0	0
Összesen:	20 963 547	20 963 547	0	0

3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	2019. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
Kiadás összesen:	0	0	0	0
BEVÉTEL				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
Bevétel összesen:	0	0	0	0

4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	9 800 882	11 104 370	0	0	0	0	9 800 882	11 104 370
Egyéb működési támogatások B16	268 437	907 292	0	0	0	0	268 437	907 292
Közhatalmi bevételek (B3)	8 542 078	8 542 078	0	0	0	0	8 542 078	8 542 078
Működési bevételek (B4)	848 114	1 114 071	0	0	0	0	848 114	1 114 071
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	480 000	0	0	0	0	480 000	480 000
Tárgyévi bevétel összesen:	19 939 511	22 147 811	0	0	0	0	19 939 511	22 147 811
Finanszírozási bevételek:	13 457 066	13 457 066	0	0	0	0	13 457 066	13 457 066
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	13 457 066	13 457 066	0	0	0	0	13 457 066	13 457 066
Működési bevétel összesen:	33 396 577	35 604 877	0	0	0	0	33 396 577	35 604 877
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 142 500	216 375 672	0	0	0	0	216 142 500	216 375 672
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	7 506 481	7 506 481	0	0	0	0	7 506 481	7 506 481
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	7 506 481	7 506 481	0	0	0	0	7 506 481	7 506 481
Felhalmozási bevétel összesen	223 648 981	223 882 153	0	0	0	0	223 648 981	223 882 153
Bevétel mindösszesen	257 045 558	259 487 030	0	0	0	0	257 045 558	259 487 030

⁴ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	8 273 262	9 491 818	0	0	0	0	8 273 262	9 491 818
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 589 438	1 884 904	0	0	0	0	1 589 438	1 884 904
Dologi kiadás (K3)	3 858 230	4 082 387	0	0	0	0	3 858 230	4 082 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 496 000	1 496 000	0	0	0	0	1 496 000	1 496 000
Elvonások és befizetések (K502)	0	19 050	0	0	0	0	0	19 050
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	3 139 255	3 142 565	0	0	0	0	3 139 255	3 142 565
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	912 800	1 316 200	0	0	0	0	912 800	1 316 200
Finanszírozási kiadások (K9)	392 035	392 035	0	0	0	0	392 035	392 035
Tartalék (K513)	13 435 557	12 516 562	0	0	0	0	13 435 557	12 516 562
Működési kiadás összesen:	33 096 577	34 341 521	0	0	0	0	33 096 577	34 341 521
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	0	887 200	0	0	0	0	0	887 200
Felújítási kiadás célonként (K7)	216 142 500	216 142 500	0	0	0	0	216 142 500	216 142 500
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
Tartalék	7 506 481	7 815 809	0	0	0	0	7 506 481	7 815 809
Felhalmozási célú kiadás összesen:	223 948 981	225 145 509	0	0	0	0	223 948 981	225 145 509
Kiadás mindösszesen:	257 045 558	259 487 030	0	0	0	0	257 045 558	259 487 030

55. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként

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	10 069 319	12 011 662	0	0	0	0	10 069 319	12 011 662
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>9 800 882</i>	<i>11 104 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 800 882</i>	<i>11 104 370</i>
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 900 882	4 900 882	0	0	0	0	4 900 882	4 900 882
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100 000	4 403 488	0	0	0	0	3 100 000	4 403 488
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
- B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>268 437</i>	<i>907 292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>268 437</i>	<i>907 292</i>
Hosszabb időtartamú képzés	268 437	907 292	0	0	0	0	268 437	907 292
B3. Közhatalmi bevételek	8 452 078	8 452 078	0	0	0	0	8 452 078	8 452 078
B34. Vagyoni típusú adók	207 176	207 176	0	0	0	0	207 176	207 176
- kommunális adó	207 176	207 176	0	0	0	0	207 176	207 176
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 232 472	8 232 472	0	0	0	0	8 232 472	8 232 472
- B351. iparűzési adó	5 493 011	5 493 011	0	0	0	0	5 493 011	5 493 011
- B354. gépjárműadó	1 814 461	1 814 461	0	0	0	0	1 814 461	1 814 461
- B355.idegenforgalmi adó	925 000	925 000	0	0	0	0	925 000	925 000
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	102 430	102 430	0	0	0	0	102 430	102 430
- pótlék	102 430	102 430	0	0	0	0	102 430	102 430
B4. Működési bevételek:	848 114	1 114 071	0	0	0	0	848 114	1 114 071
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000

⁵ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

- B404. Tulajdonosi bevételek	528 114	528 114	0	0	0	0	528 114	528 114
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	265 957	0	0	0	0	0	265 957
- B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	0	0	0	0	480 000	480 000
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480 000	480 000	0	0	0	0	480 000	480 000
Tárgyévi bevétel összesen:	19 939 511	22 147 811	0	0	0	0	19 939 511	22 147 811
B8. Finanszírozási bevétel:	13 457 066	13 457 066	0	0	0	0	13 457 066	13 457 066
- B813. előző évi költségvetési maradvány	13 457 066	13 457 066	0	0	0	0	13 457 066	13 457 066
Működési bevétel összesen:	33 396 577	35 604 877	0	0	0	0	33 396 577	35 604 877
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 142 500	216 375 672	0	0	0	0	216 142 500	216 375 672
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	216 142 500	216 375 672	0	0	0	0	216 142 500	216 375 672
EU-s ivóvízminőség javító pályázat	216 142 500	216 142 500	0	0	0	0	216 142 500	216 142 500
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erdő- és munkagépek beszerzése pályázat	0	233 172	0	0	0	0	0	233 172
B8. Finanszírozási bevétel:	7 506 481	7 506 481	0	0	0	0	7 506 481	7 506 481
-B813. előző évi költségvetési maradvány	7 506 481	7 506 481	0	0	0	0	7 506 481	7 506 481
Lekötött betét	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	223 648 981	223 648 981	0	0	0	0	223 648 981	223 648 981
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	257 045 558	259 487 030	0	0	0	0	257 045 558	259 487 030

6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. 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	5 196 720	5 196 720	1 013 360	1 013 360	300 000	500 000	6 510 080	6 710 080
Falugondnoki szolgálat	2 531 952	3 016 738	493 731	721 552	900 000	1 324 157	3 925 683	5 062 447
Közfoglalkoztatás	244 590	978 360	23 847	91 492	0	0	268 437	1 069 852
Könyvtári szolgáltatások	120 000	120 000	23 400	23 400	446 230	446 230	589 630	589 630
Közösségi ház	180 000	180 000	35 100	35 100	600 000	500 000	815 100	715 100
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	500 000	200 000	500 000	200 000
Zöldterületek kezelése	0	0	0	0	100 000	200 000	100 000	200 000
Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Közvilágítás	0	0	0	0	500 000	400 000	500 000	400 000
Közésgazdálkodási más-hová nem sorolható tevék.	0	0	0	0	262 000	262 000	262 000	262 000
Vízi közművek működési kiadásai	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Kötelező feladat összesen:	8 273 262	9 491 818	1 589 438	1 884 904	3 858 230	4 082 387	13 720 930	15 459 109
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:								
<i>Államigazgatási feladatok:</i>								
Mindösszesen:	8 273 262	9 491 818	1 589 438	1 884 904	3 858 230	4 082 387	13 720 930	15 459 109

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ered. ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 496 000	1 496 000	0	0	0	0	1 496 000	1 496 000
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>1 496 000</i>	<i>1 496 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 496 000</i>	<i>1 496 000</i>
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
- települési támogatás (temetési segély)	338 000	338 000	0	0	0	0	338 000	338 000
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	650 000	650 000	0	0	0	0	650 000	650 000
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	108 000	108 000	0	0	0	0	108 000	108 000
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
- szociális tűzifa támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 052 055	4 574 415	0	0	0	0	4 052 055	4 574 415
<i>K502. Befizetések és elvonások</i>	<i>0</i>	<i>19 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 050</i>
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>3 139 255</i>	<i>3 142 565</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 139 255</i>	<i>3 142 565</i>
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.</i>	60 690	64 000	0	0	0	0	60 690	64 000
<i>Rendőrkapitányság támogatása</i>	480 000	480 000	0	0	0	0	480 000	480 000
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>					0	0		
- Hivatali feladat ellátáshoz hszj.	2 039 962	2 039 962	0	0	0	0	2 039 962	2 039 962
- Óvoda feladat ellátáshoz hszj.	279 784	279 784	0	0	0	0	279 784	279 784
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hszj.	278 819	278 819	0	0	0	0	278 819	278 819
<i>K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>	<i>912 800</i>	<i>1 316 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>912 800</i>	<i>1 316 200</i>
- turisztikai célú támogatás	912 800	1 316 200	0	0	0	0	912 800	1 316 200
Speciális célú támogatások összesen:	5 548 055	5 973 815	0	0	0	0	5 548 055	5 973 815

2019. évi finanszírozási kiadások
K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	392 035	392 035
ÖSSZESEN:	392 035	392 035

7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Számítógép beszerzése a könyvtárba	0	306 600
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (23)	0	75 140
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	505 460
Ö S S Z E S E N:	0	887 200

8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Egyéb feladatok</i>	
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Darvas Pusztai ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)	216 142 500
Ö S S Z E S E N:	216 142 500

⁷ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

9. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	300 000
Összesen:	300 000

10. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
létszám-előirányzata**

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

11. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25)	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN:	1

12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. 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 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. 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
-	0
ÖSSZESEN:	0

14. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2019. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
SAJÁT BEVÉTELEK				
Helyi adó	8 542 078	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	528 114	500 000	500 000	500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	102 430	80 000	80 000	80 000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	9 172 622	9 580 000	9 580 000	9 580 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022
Hitel, kölcsön	0	0	0	0
Értékpapír	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
Európai Unió projektjei

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU támogatás	Sajátforrás önerő
Darvas puszta ivóvízminőség- javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)	216 142 500	216 142 500	0

*16. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Működési célú tartalék	13 435 557	12 516 562
ebből általános tartalék	600 000	136 600
Fejlesztési célú tartalék	7 506 481	7 815 809
vízmű üzemeltetési díj	7 506 481	7 815 809
Céltartalék összesen	20 942 038	20 332 371

* Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

9 17. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. 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)	905 138	905 138	905 138	905 138	905 138	905 138	905 138	905 138	905 138	905 138	905 138	905 144	12 011 662
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	4 271 039	0	0	0	0	0	0	4 271 039	0	0	8 542 078
Működési bevételek (B4)	92 839	92 839	92 839	92 839	92 839	92 839	92 839	92 839	92 839	92 839	92 839	92 842	1 114 071
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	0	0	0	216 142 500	233 172	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)	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 965	20 963 547
Összesen:	2 744 939	2 744 939	7 135 978	2 744 939	2 744 939	2 864 939	3 894 939	2 744 939	219 007 439	7 249 150	2 744 939	2 864 951	259 487 030

Megnevezés	Kiadások												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	1 288 259	1 288 259	1 288 259	1 288 259	1 288 259	1 288 259	1 288 259	1 288 259	1 288 259	1 288 259	1 288 259	1 288 260	15 459 109
Ellátottak juttatásai (K4)	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 674	1 496 000
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	261 604	261 604	261 604	261 604	261 604	261 604	261 604	261 604	261 604	261 604	261 604	264 921	3 142 565
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	500 000	816 200	0	0	0	0	0	0	1 316 200
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	0	75 140	0	0	306 600	0	0	0	0	887 200
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 142 500	216 142 500
Felh. 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	0	20 332 371	20 332 371
Finanszírozási kiadások (K9)	392 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 035
Összesen:	2 066 564	1 674 529	1 674 529	1 693 579	2 249 669	2 790 729	2 179 989	1 981 129	1 674 529	1 674 529	1 674 529	238 152 726	259 487 030