

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 260 491 440 Ft.”

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

260 491 440 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

260 491 440 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **36 485 690 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 36 485 690 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a működési célú kiadásokat** **36 177 690 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 36 177 690 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadások közül:

- a személyi juttatások kiadásait 8 018 468 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 403 279 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 370 899 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 6 889 066 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 15 060 824 Ft-ban

• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	224 005 750 Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	224 005 750 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	224 313 750 Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	224 313 750 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
<i>Felhalmozási kiadásokon belül:</i>	
- a beruházási kiadást	91 387 Ft-ban
- a felújítási kiadást	216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	300 000 Ft-ban
- a céltartalékot	7 779 863 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 22 840 687 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

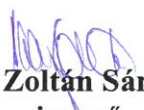
- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Hajdu Tibor
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. augusztus 27.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

**1. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
bevételei és kiadásai**

Ft-ban

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)	10 878 848	10 878 848	-	-	-	-	10 878 848	10 878 848
Egyéb működési támogatások B16	187 906	642 300	-	-	-	-	187 906	642 300
Közhatalmi bevételek (B3)	8 465 330	8 465 330	-	-	-	-	8 465 330	8 465 330
Működési bevételek (B4)	650 000	650 000	-	-	-	-	650 000	650 000
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	2 016 951	-	-	-	-	480 000	2 016 951
Tárgyévi bevétel összesen:	20 662 084	22 653 429	-	-	-	-	20 662 084	22 653 429
Finanszírozási bevételek:	14 038 298	13 832 261	-	-	-	-	14 038 298	13 832 261
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	14 038 298	13 832 261	-	-	-	-	14 038 298	13 832 261
Működési bevétel összesen:	34 700 382	36 485 690	-	-	-	-	34 700 382	36 485 690
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 142 500	216 369 741	-	-	-	-	216 142 500	216 369 741
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	-	-	-	-	0	0
Finanszírozási bevételek	216 142 500	216 369 741					216 142 500	216 369 741
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	7 636 009	7 636 009					7 636 009	7 636 009
Felhalmozási bevétel összesen	223 778 509	224 005 750					223 778 509	224 005 750
Bevétel mindösszesen	258 478 891	260 491 440					258 478 891	260 491 440

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	7 447 758	8 018 468	-	-	-	-	7 447 758	8 018 468
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 353 342	1 403 279	-	-	-	-	1 353 342	1 403 279
Dologi kiadás (K3)	4 350 960	4 370 899	-	-	-	-	4 350 960	4 370 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000
Elvonások és befizetések (K502)	1 390	1 538 341					1 390	1 538 341
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	3 034 725	3 034 725	-	-	-	-	3 034 725	3 034 725
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	916 000	916 000	-	-	-	-	916 000	916 000
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	435 154	-	-	-	-	435 154	435 154
Tartalék (K513)	15 061 053	15 060 824	-	-	-	-	15 061 053	15 060 824
Működési kiadás összesen:	34 000 382	36 177 690	-	-	-	-	34 000 382	36 177 690
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	0	91 387	-	-	-	-	0	91 387
Felújítási kiadás célonként (K7)	216 142 500	216 142 500	-	-	-	-	216 142 500	216 142 500
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
Tartalék	8 036 009	7 779 863					8 036 009	7 779 863
Felhalmozási célú kiadás összesen:	224 478 509	224 313 750					224 478 509	224 313 750
Kiadás mindösszesen:	258 478 891	260 491 440					258 478 891	260 491 440

”

**2. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat
2020. 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	11 066 754	11 521 148					11 066 754	11 521 148
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>10 878 848</i>	<i>10 878 848</i>					<i>10 878 848</i>	<i>10 878 848</i>
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 828 848	4 828 848					4 828 848	4 828 848
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 250 000	4 250 000					4 250 000	4 250 000
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	0					0	0
- B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0					0	0
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>187 906</i>	<i>642 300</i>					<i>187 906</i>	<i>642 300</i>
Hosszabb időtartamú képzés	187 906	642 300					187 906	642 300
B3. Közhatalmi bevételek	8 465 330	8 465 330					8 465 330	8 465 330
B34. Vagyoni típusú adók	209 484	209 484					209 484	209 484
- kommunális adó	209 484	209 484					209 484	209 484
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 235 294	8 235 294					8 235 294	8 235 294
- B351. iparüzési adó	5 843 729	5 843 729					5 843 729	5 843 729
- B354. gépjárműadó	1 584 965	1 584 965					1 584 965	1 584 965
- B355.idengenforgalmi adó	806 600	806 600					806 600	806 600
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	20 552	20 552					20 552	20 552
- pótlék	20 552	20 552					20 552	20 552
B4. Működési bevételek:	650 000	650 000					650 000	650 000
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000					250 000	250 000

- B404. Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000					400 000	400 000
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0
- B411. Egyéb működési bevételek	0	0					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	2 016 951					480 000	2 016 951
- B65. Egyéb mük. célú átvett pénze.	480 000	2 016 951					480 000	2 016 951
Tárgyévi bevétel összesen:	20 662 084	22 653 429					20 662 084	22 653 429
B8. Finanszírozási bevétel:	14 038 298	13 832 261					14 038 298	13 832 261
- B813. előző évi költségvetési maradvány	14 038 298	13 832 261					14 038 298	13 832 261
Működési bevétel összesen:	34 700 382	36 485 690					34 700 382	36 485 690
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 142 500	216 369 741					216 142 500	216 369 741
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	216 142 500	216 369 741					216 142 500	216 369 741
EU-s ivóvízminőség javító pályázat	216 142 500	216 142 500					216 142 500	216 142 500
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	0	227 241					0	227 241
B8. Finanszírozási bevétel:	7 636 009	7 636 009					7 636 009	7 636 009
-B813. előző évi költségvetési maradvány	7 636 009	7 636 009					7 636 009	7 636 009
Lekötött betét	0	0					0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	223 778 509	224 005 750					223 778 509	224 005 750
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	258 748 891	260 491 440					258 748 891	260 491 440

3. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
 2020. évi költségvetési működési kiadásai
 szakfeladat szerinti bontásban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás K1		Munkaadókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadások K3		Összesen		Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	4 143 168	4 143 168	725 055	725 055	465 100	465 100	5 333 323	5 333 323	
Falugondnoki szolgálat	2 760 000	2 760 000	551 940	551 940	1 038 060	1 038 060	4 350 000	4 350 000	
Közfoglalkoztatás	244 590	815 300	23 847	73 784	0	19 939	268 437	909 023	
Könyvtári szolgáltatások	120 000	120 000	21 000	21 000	213 800	213 800	354 800	354 800	
Közösségi ház	180 000	180 000	31 500	31 500	1 230 100	1 230 100	1 441 600	1 441 600	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	68 900	68 900	68 900	68 900	
Zöldterületek kezelése	-	-	-	-	285 000	285 000	285 000	285 000	
Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	
Közvilágítás	-	-	-	-	305 000	305 000	305 000	305 000	
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	-	-	445 000	545 000	445 000	545 000	
Vízi közművek működési kiadásai	-	-	-	-	200 000	100 000	200 000	100 000	
Kötelező feladat összesen:	7 447 758	8 018 468	1 353 342	1 403 279	4 350 960	4 370 899	13 152 060	13 792 646	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:									
Államigazgatási feladatok:									
Mind összesen:	7 447 758	8 018 468	1 353 342	1 403 279	4 350 960	4 370 899	13 152 060	13 792 646	

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:	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	-	-	-	-	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
- települési támogatás (temetési segély)	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	700 000	700 000	-	-	-	-	700 000	700 000
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
- szociális tűzifa támogatás	0	0	-	-	-	-	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 952 115	5 489 066	-	-	-	-	3 952 115	5 489 066
<i>K502. Befizetések és elvonások</i>	<i>1 390</i>	<i>1 538 341</i>					<i>1 390</i>	<i>1 538 341</i>
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>3 034 725</i>	<i>3 034 725</i>	-	-	-	-	<i>3 034 725</i>	<i>3 034 725</i>
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	150 000
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	480 000	-	-	-	-	480 000	480 000
Egyéb önkormányzati társulásnak:								
- Hivatali feladat ellátáshoz hszj.	732 128	732 128					732 128	732 128
- Óvoda feladat ellátáshoz hszj.	1 315 085	1 315 085					1 315 085	1 315 085
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hszj	357 512	357 512					357 512	357 512
<i>K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>	<i>916 000</i>	<i>916 000</i>					<i>916 000</i>	<i>916 000</i>
- turisztikai célú támogatás	916 000	916 000					916 000	916 000
Speciális célú támogatások összesen:	5 352 115	6 889 066					5 352 115	6 889 066

**2020. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	435 154	435 154
ÖSSZESEN:	435 154	435 154

”

4. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Vegyszeradagoló szivattyú	0	74 397
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		16 990
<i>Pályázati forrásokból</i>		
ÖSSZESEN:	0	91 387

”

5. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Működési célú tartalék	15 061 053	15 060 824
ebből általános tartalék	600 000	600 000
Fejlesztési célú tartalék	8 036 009	7 779 863
vízmű üzemeltetési díj	8 036 009	7 779 863
Céltartalék összesen	23 097 062	22 840 687

”

6. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2020. 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)	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 103	11 521 148
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	4 232 665	0	0	0	0	0	0	4 232 665	0	0	8 465 330
Működési bevételek (B4)	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 174	650 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	120 000	1 536 951	0	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	2 016 951
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	216 142 500	227 241	0	0	216 369 741
Tárgyi eszköz értékesítés (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel (B8)	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 028	21 468 270
Összesen:	2 803 283	2 803 283	7 155 948	4 340 234	2 803 283	2 923 283	2 803 283	2 803 283	219 065 783	7 263 189	2 803 283	2 923 305	260 491 440

Ft-ban

Megnevezés	Kiadások											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 389
Ellátottak juttatásai (K4)	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 674
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	1 538 341	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 902
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	916 200	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	0	91 387	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. célú pénze. Átadás (K8)	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 840 687
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 954 100	1 518 946	1 518 946	3 057 287	1 610 333	2 735 146	1 518 946	1 518 946	1 518 946	1 518 946	1 518 946	240 502 152
												260 491 440