

Kaszó Községi Önkormányzat Polgármesterének

9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

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

Kaszó Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 264 035 256 Ft.

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

**264 035 256 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
264 035 256 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **40 029 506 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 40 029 506 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a működési célú kiadásokat** **39 258 746 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 39 258 746 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadások közül:

- a személyi juttatások kiadásait 8 214 728 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 415 917 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 442 502 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8 409 226 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 16 341 219 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	224 005 750 Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	224 005 750 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	224 776 510 Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	224 776 510 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
- a beruházási kiadást	753 947 Ft-ban
- a felújítási kiadást	216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	300 000 Ft-ban
- a céltartalékot	7 580 063 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

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

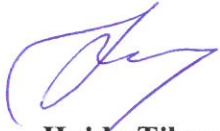
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 23 921 282 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.”

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. december 9.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

**1. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 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	
	Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Előirányzat	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 878 848	12 412 708	-	-	-	-	10 878 848	12 412 708
Egyéb működési támogatások B16	642 300	854 998	-	-	-	-	642 300	854 998
Közhatalmi bevételek (B3)	8 465 330	8 465 330	-	-	-	-	8 465 330	8 465 330
Működési bevételek (B4)	650 000	2 447 258	-	-	-	-	650 000	2 447 258
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	2 016 951	2 016 951	-	-	-	-	2 016 951	2 016 951
Tárgyévi bevétel összesen:	22 653 429	26 197 245	-	-	-	-	22 653 429	26 197 245
Finanszírozási bevételek:	13 832 261	13 832 261	-	-	-	-	13 832 261	13 832 261
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	13 832 261	13 832 261	-	-	-	-	13 832 261	13 832 261
Működési bevétel összesen:	36 485 690	40 029 506	-	-	-	-	36 485 690	40 029 506
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 369 741	216 369 741	-	-	-	-	216 369 741	216 369 741
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	-	-	-	-	0	0
Finanszírozási bevételek	216 369 741	216 369 741					216 369 741	216 369 741
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	7 636 009	7 636 009					7 636 009	7 636 009
Felhalmozási bevétel összesen	224 005 750	224 005 750					224 005 750	224 005 750
Bevétel mindösszesen	260 491 440	264 035 256					260 491 440	264 035 256

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	8 018 468	8 214 728	-	-	-	-	8 018 468	8 214 728
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 403 279	1 415 917	-	-	-	-	1 403 279	1 415 917
Dologi kiadás (K3)	4 370 899	4 442 502	-	-	-	-	4 370 899	4 442 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000	1 785 260	-	-	-	-	1 400 000	1 785 260
Elvonások és befizetések (K502)	1 538 341	1 538 341					1 538 341	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 kívül (K512)	916 000	2 050 900	-	-	-	-	916 000	2 050 900
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	435 154	-	-	-	-	435 154	435 154
Tartalék (K513)	15 060 824	16 341 219	-	-	-	-	15 060 824	16 341 219
Működési kiadás összesen:	36 177 690	39 258 746	-	-	-	-	36 177 690	39 258 746
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	91 387	753 947	-	-	-	-	91 387	753 947
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	7 779 863	7 580 063					7 779 863	7 580 063
Felhalmozási célú kiadás összesen:	224 313 750	224 776 510					224 313 750	224 776 510
Kiadás mindösszesen:	260 491 440	264 035 256					260 491 440	264 035 256

2. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 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	
	Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.
Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	11 521 148	13 267 706					11 521 148	13 267 706
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>10 878 848</i>	<i>12 412 708</i>					<i>10 878 848</i>	<i>12 412 708</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	1 533 860					0	1 533 860
- B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0					0	0
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>642 300</i>	<i>854 998</i>					<i>642 300</i>	<i>854 998</i>
Hosszabb időtartamú képzés	642 300	854 998					642 300	854 998
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	8 230 294					8 235 294	8 230 294
- B351. iparüzési adó	5 843 729	7 423 694					5 843 729	7 423 694
- B354. gépjárműadó	1 584 965	0					1 584 965	0
- B355. idegenforgalmi adó	806 600	806 600					806 600	806 600
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	20 552	25 552					20 552	25 552
- pótlék	20 552	25 552					20 552	25 552
B4. Működési bevételek:	650 000	2 447 258					650 000	2 447 258
- 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	1 797 258					0	1 797 258
- B411. Egyéb működési bevételek	0	0					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	2 016 951	2 016 951					2 016 951	2 016 951
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze.	2 016 951	2 016 951					2 016 951	2 016 951
Tárgyévi bevétel összesen:	22 653 429	26 197 245					22 653 429	26 197 245
B8. Finanszírozási bevétel:	13 832 261	13 832 261					13 832 261	13 832 261
- B813. előző évi költségvetési maradvány	13 832 261	13 832 261					13 832 261	13 832 261
Működési bevétel összesen:	36 485 690	40 029 506					36 485 690	40 029 506
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 369 741	216 369 741					216 369 741	216 369 741
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	216 369 741	216 369 741					216 369 741	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	227 241	227 241					227 241	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:	224 005 750	224 005 750					224 005 750	224 005 750
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	260 491 440	264 035 256					260 491 440	264 035 256

3. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 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	
	Előirányzat	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.	Előirányzat	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	2 793 200	551 940	551 940	1 038 060	1 038 060	4 350 000	4 383 200
Közfoglalkoztatás	815 300	978 360	73 784	86 422	19 939	91 542	909 023	1 156 324
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
Közüvilágítás	-	-	-	-	305 000	305 000	305 000	305 000
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	-	-	545 000	545 000	545 000	545 000
Vízi közművek működési kiadásai	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000
Kötelező feladat összesen:	8 018 468	8 214 728	1 403 279	1 415 917	4 370 899	4 442 502	13 792 646	14 073 147
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:								
Államigazgatási feladatok:								
Mindösszesen:	8 018 468	8 214 728	1 403 279	1 415 917	4 370 899	4 442 502	13 792 646	14 073 147

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 400 000	1 785 260	-	-	-	-	1 400 000	1 785 260
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>0</i>	<i>19 500</i>						<i>19 500</i>
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 765 760</i>	-	-	-	-	<i>1 400 000</i>	<i>1 765 760</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	365 760	-	-	-	-	0	365 760
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 489 066	6 623 966	-	-	-	-	5 489 066	6 623 966
<i>K502. Befizetések és elvonások</i>	<i>1 538 341</i>	<i>1 538 341</i>					<i>1 538 341</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>
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	150 000
<i>Rendőrkapitányság támogatása</i>	480 000	480 000	-	-	-	-	480 000	480 000
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>								
- Hivatali feladat ellátáshoz hjj.	732 128	732 128					732 128	732 128
- Óvoda feladat ellátáshoz hjj.	1 315 085	1 315 085					1 315 085	1 315 085
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hjj	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>2 050 900</i>					<i>916 000</i>	<i>2 050 900</i>
- turisztikai célú támogatás	916 000	916 000					916 000	916 000
- 2020. évi lakossági víz és csatornatámogatás	0	1 134 900						1 134 900
Speciális célú támogatások összesen:	6 889 066	8 409 226					6 889 066	8 409 226

**2020. évi finanszírozási kiadások
K9.**

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

”

4. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Vegyszeradagoló szivattyú	74 397	74 397
Falugondnoki gépjármű	0	550 000
Hordozható aktív hangfal	0	112 560
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 990	16 990
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Ö S S Z E S E N:	91 387	753 947

”

5. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei
Működési célú tartalék	15 060 824	16 341 219
ebből általános tartalék	600 000	600 000
Fejlesztési célú tartalék	7 779 863	7 580 063
vízmű üzemeltetési díj	7 779 863	7 580 063
Céltartalék összesen	22 840 687	23 921 282

”

6. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet a 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)	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 644	13 267 706
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)	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 940	2 447 258
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:	3 098 602	3 098 602	7 451 267	4 635 553	3 098 602	3 218 602	3 098 602	3 098 602	219 361 102	7 558 508	3 098 602	3 218 612	264 035 256

2. oldal

Ft-ban

Kiadások														Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	1 172 762	1 172 762	1 172 762	1 172 762	1 172 762	1 172 762	1 172 762	1 172 762	1 172 762	1 172 762	1 172 762	1 172 765	14 073 147	
Ellátottak juttatásai (K4)	148 771	148 771	148 771	148 771	148 771	148 771	148 771	148 771	148 771	148 771	148 771	148 779	1 785 260	
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	1 538 341	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 341	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (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	3 034 725	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	916 200	0	0	0	1 134 700	0	0	2 050 900	
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	0	91 387	0	0	0	0	662 560	0	0	753 947	
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	23 921 282	23 921 282	
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 154	
Összesen:	2 009 580	1 574 426	1 574 426	3 112 767	1 665 813	2 790 626	1 574 426	1 574 426	1 574 426	3 371 686	1 574 426	241 638 228	264 035 256	

