

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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 szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre 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) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege:
258 478 891.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

**236 804 584 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
258 043 737 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
21 674 307 Ft finanszírozási bevétellel,
435 154 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- ***a működési célú bevételt*** ***34 700 382 Ft-ban***

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat: 34 700 382 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft

- ***a működési célú kiadásokat*** ***34 000 382 Ft-ban***

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat: 34 000 382 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 7 447 758 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 353 342 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 350 960 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5 352 115 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 15 061 053 Ft-ban

- ***a felhalmozási célú bevételt*** ***223 778 509 Ft-ban***

ezen belül:

- önkormányzati kötelező feladat: 223 778 509 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft

- ***a felhalmozási célú kiadást*** ***224 478 509 Ft-ban***

ezen belül:

- önkormányzati kötelező feladat: 224 478 509 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 0 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 8 036 009 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 2020. 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 projekt

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 21 239 153 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 603 144 Ft-ot, felhalmozási célra 7 636 009 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyi testülettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 22 497 062 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 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2020. 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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 bérén kívüli juttatást, valamint egyéb költségterítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségterítésére 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 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott 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 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott önkormányzati rendelet.

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



Hajdu Tibor
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. február 27.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
CIMRENDJE

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

2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. 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	14 038 298	14 038 298	0	0
Összesen:	14 038 298	14 038 298	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7 636 009	7 636 009	0	0
Összesen:	7 636 009	7 636 009	0	0
Összesen:	21 674 307	21 674 307	0	0

3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2020. 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 a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 878 848	10 878 848	0	0
Egyéb működési támogatások B16	187 906	187 906	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	8 465 330	8 465 330	0	0
Működési bevételek (B4)	650 000	650 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	480 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	20 662 084	20 662 084	0	0
Finanszírozási bevételek:	14 038 298	14 038 298	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	14 038 298	14 038 298	0	0
Működési bevétel összesen:	34 700 382	34 700 382	0	0
Felhalmozási bevétel				
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 142 500	216 142 500	0	0
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	216 142 500	216 142 500	0	0
Finanszírozási bevételek:	7 636 009	7 636 009	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 636 009	7 636 009	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	223 778 509	223 778 509	0	0
Bevétel mindösszesen:	258 478 891	258 478 891	0	0
Működési kiadás				
Személyi juttatás (K1)	7 447 758	7 447 758	0	0
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 353 342	1 353 342	0	0
Dologi kiadás (K3)	4 350 960	4 350 960	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000	1 400 000	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	1 390	1 390	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	3 034 725	3 034 725	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	916 000	916 000	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	435 154	0	0
Tartalék (K513)	15 061 053	15 061 053	0	0
Működési kiadás összesen:	34 000 382	34 000 382	0	0

Felhalmozási kiadás				
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	0	0	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	216 142 500	216 142 500	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	0	0
Tartalék	8 036 009	8 036 009	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	224 478 509	224 478 509	0	0
Kiadás mindösszesen:	258 478 891	258 478 891	0	0

5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	11 066 754	11 066 754	0	0
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>10 878 848</i>	<i>10 878 848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 828 848	4 828 848	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 250 000	4 250 000	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	-	-	0	0
-B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	187 906	187 906	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (26)	187 906	187 906	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	8 465 330	8 465 330	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	209 484	209 484	0	0
- kommunális adó	209 484	209 484	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 235 294	8 235 294	0	0
- B351. iparűzési adó	5 843 729	5 843 729	0	0
- B354. gépjárműadó	1 584 965	1 584 965	0	0
- B355. idegenforgalmi adó	806 600	806 600	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	20 552	20 552	0	0
- pótlék	20 552	20 552	0	0
B4. Működési bevételek:	650 000	650 000	0	0
- B402. szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	0	0
- B404. tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	0	0
-B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	20 662 084	20 662 084	0	0

B8. Finanszírozási bevétel:	14 038 298	14 038 298	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	14 038 298	14 038 298	0	0
Működési bevétel összesen:	34 700 382	34 700 382	0	0
Felhalmozási bevétel				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 142 500	216 142 500	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	216 142 500	216 142 500	0	0
EU-s ivóvízminőség javító pályázat	216 142 500	216 142 500	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (26)	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	216 142 500	216 142 500	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	7 636 009	7 636 009	0	0
-B813. előző évi költségvetési maradvány	7 636 009	7 636 009	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	223 778 509	223 778 509	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	258 748 891	258 748 891	0	0

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	Kiemelt előirányzatok:				Ft-ban
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen	
	Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	4 143 168	725 055	465 100	5 333 323	
Falugondnoki szolgálat	2 760 000	551 940	1 038 060	4 350 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25)	244 590	23 847	0	268 437	
Könyvtári szolgáltatások	120 000	21 000	213 800	354 800	
Közösségi ház	180 000	31 500	1 230 100	1 441 600	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	68 900	68 900	
Zöldterületek kezelése	0	0	285 000	285 000	
Köztisztasági fenntartás és működtetés	0	0	100 000	100 000	
Közüllágítás	0	0	305 000	305 000	
Közésgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	0	0	445 000	445 000	
Vízi közművek működési kiadásai	0	0	200 000	200 000	
Kötelező feladat összesen:	7 447 758	1 353 342	4 350 960	13 152 060	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Államigazgatási feladatok:					
Mindösszesen:	7 447 758	1 353 342	4 350 960	13 152 060	

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 400 000	1 400 000	0	0
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	1 400 000	1 400 000	0	0
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	300 000	0	0
- települési támogatás (temetési segély)	200 000	200 000	0	0
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	700 000	700 000	0	0
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	100 000	100 000	0	0
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	0	0
- szociális tűzifa támogatás	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 952 115	3 952 115	0	0
<i>K502. Elvonások és befizetések</i>	1 390	1 390	0	0
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	3 034 725	3 034 725	0	0
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.	150 000	150 000	0	0
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	480 000	0	0
Egyéb önkormányzati társulásnak		0	0	0
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	732 128	732 128	0	0
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj.	1 315 085	1 315 085	0	0
- Közfoglalkoztatás szervező bérehez hzj.	357 512	357 512	0	0
<i>K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül</i>	-	-	0	0
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>	916 000	916 000	0	0
- turisztikai célú támogatás	916 000	916 000	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	5 352 115	5 352 115	0	0

2020. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	435 154
ÖSSZESEN:	435 154

7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban	
Megnevezés	Önkormá. kötelező feladat
<i>Egyéb feladatok</i>	
	0
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (26)	0
<i>Pályázati forrásokból</i>	
-	
ÖSSZESEN:	0

8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban	
Megnevezés	Önkormá. kötelező
<i>Egyéb feladatok</i>	
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)	216 142 500
ÖSSZESEN:	216 142 500

9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	300 000
Összesen:	300 000

10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
létszám-előirányzata

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

11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25)	1
Statisztikai átlag létszám mindösszesen:	1

12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2020. 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 a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
ÖSSZESEN:	0

14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi**

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

Ft-ban

Saját bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból származó bevétel	8 465 330	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	400 000	500 000	500 000	500 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 552	50 000	50 000	50 000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	8 885 882	9 550 000	9 550 000	9 550 000

Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel, kölcsön	0	0	0	0
Kamat	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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. 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 a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	15 061 053
ebből általános tartalék	600 000
Fejlesztési célú tartalék	8 036 009
vízmű üzemeltetési díj	8 036 009
Tartalék összesen:	23 097 062

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)	922 229	922 229	922 229	922 229	922 229	922 229	922 229	922 229	922 229	922 229	922 229	922 235	11 066 754
Felhalmozási célú tám. (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	216 142 500	0	0	0	216 142 500
Közhatalmi bevételek (B3)	0	116 332	2 000 000	116 333	0	2 000 000	116 332	0	2 000 000	116 333	0	2 000 000	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 pénzeszköz (B6)	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	480 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	1 806 192	1 806 192	1 806 192	1 806 192	1 806 192	1 806 192	1 806 192	1 806 192	1 806 192	1 806 192	1 806 192	1 806 195	21 674 307
(előző évi költségvetési maradvány) (B8)													
Összesen:	2 782 587	2 898 919	4 902 587	2 898 920	2 782 587	4 902 587	2 898 919	2 782 587	221 045 087	2 898 920	2 782 587	4 902 604	258 478 891

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	1 096 005	1 096 005	1 096 005	1 096 005	1 096 005	1 096 005	1 096 005	1 096 005	1 096 005	1 096 005	1 096 005	1 096 005	13 152 060
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	1 400 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	329 342	329 342	329 342	329 342	329 342	329 342	329 342	329 342	329 342	329 342	329 342	329 353	3 952 115
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 154
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	216 142 500	0	0	0	216 142 500
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8)	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Tartalékok	1 924 755	1 924 755	1 924 755	1 924 755	1 924 755	1 924 755	1 924 755	1 924 755	1 924 755	1 924 755	1 924 755	1 924 755	23 097 062
Összesen:	3 901 922	3 466 768	3 466 768	3 466 768	3 766 768	3 466 768	3 466 768	3 466 768	219 609 268	3 466 768	3 466 768	3 466 789	258 478 891