

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(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 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) ¹Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 281 734 345 Ft.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
260 413 685 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
281 299 191 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
21 320 660 Ft finanszírozási bevétellel,
435 154 Ft finanszírozási kiadással
 állapítja meg.

¹ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **40 709 388 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 40 709 388 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- **a működési célú kiadásokat** **41 263 475 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 41 263 475 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 8 440 728 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 415 917 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 5 035 288 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8 428 726 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 17 507 662 Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **241 024 957 Ft-ban**
 ezen belül:
 - önkormányzati kötelező feladat: 241 024 957 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- **a felhalmozási célú kiadást** **240 470 870 Ft-ban**
 ezen belül:
 - önkormányzati kötelező feladat: 240 470 870 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 1 547 100 Ft-ban
- a felújítási kiadást 231 043 707 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 7 580 063 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 projektjei

6. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **15. melléklet** szerint állapítja meg.

6. A bevételi többlet kezelése

7. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 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 pénzügyintézetektől. 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) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 25 087 725 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

³ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

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) előírányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előírányzatot nem lépheti túl.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére 14 400 Ft/hó szép kártya béren 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 beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett 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 átmenti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott önkormányzati rendelet.

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



Hajdu Tibor
polgármester



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

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

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványa

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	13 684 651	13 684 651	0	0
Összesen:	13 684 651	13 684 651	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:	21 320 660	21 320 660	0	0

⁴ Módosította: a2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

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

54. 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)	12 412 708	12 772 947	-	-	-	-	12 412 708	12 772 947
Egyéb működési támogatások B16	854 998	874 498	-	-	-	-	854 998	874 498
Közhatalmi bevételek (B3)	8 465 330	8 168 961	-	-	-	-	8 465 330	8 168 961
Működési bevételek (B4)	2 447 258	2 641 348	-	-	-	-	2 447 258	2 641 348
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	2 016 951	2 016 951	-	-	-	-	2 016 951	2 016 951
Tárgyévi bevétel összesen:	26 197 245	26 474 705	-	-	-	-	26 197 245	26 474 705
Finanszírozási bevételek:	13 832 261	14 234 683	-	-	-	-	13 832 261	14 234 683
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	13 832 261	13 684 651	-	-	-	-	13 832 261	13 684 651
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	550 032						550 032
Működési bevétel összesen:	40 029 506	40 709 388	-	-	-	-	40 029 506	40 709 388
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 369 741	231 270 948	-	-	-	-	216 369 741	231 270 948
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	-	-	-	-	0	0
Felhalmozási bevételek	0	2 118 000						2 118 000
Finanszírozási bevételek	216 369 741	233 388 948					216 369 741	233 388 948
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	7 636 009	7 636 009					7 636 009	7 636 009
Felhalmozási bevétel összesen	224 005 750	241 024 957					224 005 750	241 024 957
Bevétel mindösszesen	264 035 256	281 734 345					264 035 256	281 734 345

⁵ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	8 214 728	8 440 728	-	-	-	-	8 214 728	8 440 728
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 415 917	1 415 917	-	-	-	-	1 415 917	1 415 917
Dologi kiadás (K3)	4 442 502	5 035 288	-	-	-	-	4 442 502	5 035 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 785 260	1 804 760	-	-	-	-	1 785 260	1 804 760
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)	2 050 900	2 050 900	-	-	-	-	2 050 900	2 050 900
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	435 154	-	-	-	-	435 154	435 154
Tartalék (K513)	16 341 219	17 507 662	-	-	-	-	16 341 219	17 507 662
Működési kiadás összesen:	39 258 746	41 263 475	-	-	-	-	39 258 746	41 263 475
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	753 947	1 547 100	-	-	-	-	753 947	1 547 100
Felújítási kiadás célonként (K7)	216 142 500	231 043 707	-	-	-	-	216 142 500	231 043 707
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
Tartalék	7 580 063	7 580 063					7 580 063	7 580 063
Felhalmozási célú kiadás összesen:	224 776 510	240 470 870					224 776 510	240 470 870
Kiadás mindösszesen:	264 035 256	281 734 345					264 035 256	281 734 345

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

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételei forrásoként

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	13 267 706	13 647 445					13 267 706	13 647 445
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	12 412 708	12 772 947					12 412 708	12 772 947
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 828 848	4 226 981					4 828 848	4 226 981
- B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 250 000	4 714 906					4 250 000	4 714 906
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000					1 800 000	2 000 000
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	1 533 860	1 831 060					1 533 860	1 831 060
- B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	854 998	874 498					854 998	874 498
Hosszabb időtartamú képzés	854 998	874 498					854 998	874 498
B3. Közhatalmi bevételek	8 465 330	8 168 961					8 465 330	8 168 961
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	8 230 294	7 936 617					8 230 294	7 936 617
- B351. iparüzési adó	7 423 694	7 130 017					7 423 694	7 130 017
- B354. gépjárműadó	0	0					0	0
- B355. idegenforgalmi adó	806 600	806 600					806 600	806 600
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	25 552	22 860					25 552	22 860
- pótlék	25 552	22 860					25 552	22 860
B4. Működési bevételek:	2 447 258	2 641 348					2 447 258	2 641 348
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000					250 000	250 000

⁶ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

- B404. Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000					400 000	400 000
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés	1 797 258	1 797 258					1 797 258	1 797 258
- B411. Egyéb működési bevételek	0	194 090					0	194 090
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:	26 197 245	26 474 705					26 197 245	26 474 705
B8. Finanszírozási bevétel:	13 832 261	14 234 683					13 832 261	14 234 683
- B813. előző évi költségvetési maradvány	13 832 261	13 684 651					13 832 261	13 684 651
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	550 032						550 032
Működési bevétel összesen:	40 029 506	40 709 388					40 029 506	40 709 388
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 369 741	231 270 948					216 369 741	231 270 948
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	216 369 741	231 270 948					216 369 741	231 270 948
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
Magyar Falu Program Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás	0	14 901 207					0	14 901 207
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 118 000					0	2 118 000
- B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítés	0	2 118 000					0	2 118 000
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	241 024 957					224 005 750	241 024 957
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	264 035 256	281 734 345					264 035 256	281 734 345

76. 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	479 222	5 333 323	5 347 445
Falugondnoki szolgálat	2 793 200	3 078 948	551 940	551 940	1 038 060	1 177 692	4 383 200	4 808 580
Közfoglalkoztatás	978 360	918 612	86 422	86 422	91 542	52 535	1 156 324	1 057 569
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	1 338 395	1 441 600	1 549 895
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	146 687	100 000	146 687
Közvilágítás	-	-	-	-	305 000	326 695	305 000	326 695
Közésgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	-	-	545 000	672 765	545 000	672 765
Vízi közművek működési kiadásai	-	-	-	-	100 000	265 902	100 000	265 902
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	7 695	0	7 695
Kötelező feladat összesen:	8 214 728	8 440 728	1 415 917	1 415 917	4 442 502	5 035 288	14 073 147	14 891 933
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:								
Államigazgatási feladatok:								
M i n d ö s s z e s e n :	8 214 728	8 440 728	1 415 917	1 415 917	4 442 502	5 035 288	14 073 147	14 891 933

7 Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/201. (II. 26.) önkormányzati rendelet

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:	1 785 260	1 804 760	-	-	-	-	1 785 260	1 804 760
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>19 500</i>	<i>39 000</i>					<i>19 500</i>	<i>39 000</i>
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>1 765 760</i>	<i>1 765 760</i>	-	-	-	-	<i>1 765 760</i>	<i>1 765 760</i>
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	425 500	-	-	-	-	300 000	425 500
- települési támogatás (temetési segély)	200 000	100 000	-	-	-	-	200 000	100 000
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	700 000	700 000	-	-	-	-	700 000	700 000
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	100 000	39 410	-	-	-	-	100 000	39 410
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
- szociális tűzifa támogatás	365 760	400 850	-	-	-	-	365 760	400 850
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 623 966	6 623 966	-	-	-	-	6 623 966	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 hzj.	732 128	732 128					732 128	732 128
- Óvoda feladat ellátáshoz hzj.	1 315 085	1 315 085					1 315 085	1 315 085
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj	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>2 050 900</i>	<i>2 050 900</i>					<i>2 050 900</i>	<i>2 050 900</i>
- turisztikai célú támogatás	916 000	916 000					916 000	916 000
- 2020. évi lakossági víz és csatornatámogatás	1 134 900	1 134 900					1 134 900	1 134 900
Speciális célú támogatások összesen:	8 409 226	8 428 726					8 409 226	8 428 726

**2020. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

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

87. 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	550 000	550 000
Hordozható aktív hangfal	112 560	112 560
Szivattyú vízmű	0	379 743
3db mobiltelefon	0	187 440
Kis értékű tárgyi eszköz Művelődési ház	0	25 980
Laptop Könyvtár	0	199 990
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 990	16 990
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Ö S S Z E S E N:	753 947	1 547 100

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

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
felújítási kiadásai feladatonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)	216 142 500	216 142 500
Magyar Falu Program Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás	0	14 901 207
Ö S S Z E S E N:	216 142 500	231 043 707

⁸ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

⁹ Módosította: 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

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
közzetett 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. évisaját 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

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

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei
Működési célú tartalék	16 341 219	17 507 662
ebből általános tartalék	600 000	600 000
Fejlesztési célú tartalék	7 580 063	7 580 063
vízmű üzemeltetési díj	7 580 063	7 580 063
Céltartalék összesen	23 921 282	25 087 725

¹⁰ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

¹¹17. 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)	1 137 287	1 137 287	1 137 287	1 137 287	1 137 287	1 137 287	1 137 287	1 137 287	1 137 287	1 137 287	1 137 287	1 137 288	13 647 445
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	4 084 480	0	0	0	0	0	0	4 084 481	0	0	8 168 961
Működési bevételek (B4)	220 112	220 112	220 112	220 112	220 112	220 112	220 112	220 112	220 112	220 112	220 112	220 116	2 641 348
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	14 901 207	231 270 948
Tárgyi eszköz értékesítés (B5)	0	0	0	0	0	0	0	2 118 000	0	0	0	0	2 118 000
Finanszírozási bevétel (B8)	1 822 557	1 822 557	1 822 557	1 822 557	1 822 557	1 822 557	1 822 557	1 822 557	1 822 557	1 822 557	1 822 557	1 822 565	21 870 692
Összesen:	3 179 956	3 179 956	7 384 436	4 716 907	3 179 956	3 299 956	3 179 956	5 297 956	219 442 456	7 491 678	3 179 956	18 201 176	281 734 345

¹¹ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Ft-ban

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	1 240 994	1 240 994	1 240 994	1 240 994	1 240 994	1 240 994	1 240 994	1 240 994	1 240 994	1 240 994	1 240 994	1 240 999	14 891 933
Ellátottak juttatásai (K4)	150 396	150 396	150 396	150 396	150 396	150 396	150 396	150 396	150 396	150 396	150 396	150 404	1 804 760
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	793 153	1 547 100
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 043 707	231 043 707
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	25 087 725	25 087 725
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 154
Összesen:	2 079 437	1 644 283	1 644 283	3 182 624	1 735 670	2 860 483	1 644 283	1 644 283	1 644 283	3 441 543	1 644 283	258 568 890	281 734 345