

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 1.) 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 a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

**305 137 814 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
305 137 814 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **27 987 045 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 27 987 045 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a működési célú kiadásokat** **28 649 492 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 28 649 492 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadások közül:

- a személyi juttatások kiadásait 8 652 955 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 593 614 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 608 345 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 9 301 782 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 385 527 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 4 107 269 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	277 150 769 Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	277 150 769 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	276 488 322 Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	276 488 322 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
- a beruházási kiadást	1 092 133 Ft-ban
- a felújítási kiadást	253 338 608 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	300 000 Ft-ban
- a céltartalékot	6 952 729 Ft-ban
- lekötött betét	14 804 852 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

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

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10 923 398 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: 2019. április 25.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

**1. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat
2018. 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.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 367 906	14 129 198	0	0	0	0	10 367 906	14 129 198
Egyéb működési támogatások B16	411 509	1 170 218	0	0	0	0	411 509	1 170 218
Közhatalmi bevételek (B3)	10 375 037	10 375 037	0	0	0	0	10 375 037	10 375 037
Működési bevételek (B4)	1 078 114	1 078 114	0	0	0	0	1 078 114	1 078 114
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	720 000	0	0	0	0	480 000	720 000
Tárgyévi bevétel összesen:	22 712 566	27 472 567	0	0	0	0	22 712 566	27 472 567
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	514 478	514 478	0	0	0	0	514 478	514 478
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	514 478	514 478	0	0	0	0	514 478	514 478
Működési bevétel összesen:	23 227 044	27 987 045	0	0	0	0	23 227 044	27 987 045
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 375 672	216 375 672	0	0	0	0	216 375 672	216 375 672
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött betét	51 000 000	51 000 000	0	0	0	0	51 000 000	51 000 000
<i>Finanszírozási bevételek</i>	9 775 097	9 775 097	0	0	0	0	9 775 097	9 775 097
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	9 775 097	9 775 097	0	0	0	0	9 775 097	9 775 097
Felhalmozási bevétel összesen	277 150 769	277 150 769	0	0	0	0	277 150 769	277 150 769
Bevétel mindösszesen	300 377 813	305 137 814	0	0	0	0	300 377 813	305 137 814

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	7 588 605	8 652 955	0	0	0	0	7 588 605	8 652 955
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 442 011	1 593 614	0	0	0	0	1 442 011	1 593 614
Dologi kiadás (K3)	4 608 345	4 608 345	0	0	0	0	4 608 345	4 608 345
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 149 750	2 149 750	0	0	0	0	2 149 750	2 149 750
Az önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	38 100	182 100	0	0	0	0	38 100	182 100
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	2 137 932	2 894 132	0	0	0	0	2 137 932	2 894 132
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	852 600	4 075 800	0	0	0	0	852 600	4 075 800
Finanszírozási kiadások (K9)	385 527	385 527	0	0	0	0	385 527	385 527
Tartalék (K513)	4 058 642	4 107 269	0	0	0	0	4 058 642	4 107 269
Működési kiadás összesen:	23 193 412	28 649 492	0	0	0	0	23 193 412	28 649 492
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	1 832 212	1 092 133	0	0	0	0	1 832 212	1 092 133
Felújítási kiadás célonként (K7)	253 338 608	253 338 608	0	0	0	0	253 338 608	253 338 608
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
Tartalék	6 952 729	6 952 729	0	0	0	0	6 952 729	6 952 729
Lekötött betét	14 804 852	14 804 852	0	0	0	0	14 804 852	14 804 852
Felhalmozási célú kiadás összesen:	277 228 401	276 488 322	0	0	0	0	277 228 401	276 488 322
Kiadás mindösszesen:	300 421 813	305 137 814	0	0	0	0	300 421 813	305 137 814

2. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államig. feladat		Összesen	
	Előirányzat	Módosított ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	10 779 415	15 299 416	0	0	0	0	10 779 415	15 299 416
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	10 367 906	14 129 198	0	0	0	0	10 367 906	14 129 198
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 738 171	4 752 567	0	0	0	0	4 738 171	4 752 567
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100 000	3 262 150	0	0	0	0	3 100 000	3 262 150
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	729 735	4 280 752	0	0	0	0	729 735	4 280 752
- B116 Elszámolásból származó bevételek	-	33 729	0	0	0	0	-	33 729
B16. Egyéb működési célú támogatások	411 509	1 170 218	0	0	0	0	411 509	1 170 218
Hosszabb időtartamú képzés	393 009	1 137 718	0	0	0	0	393 009	1 137 718
Erzsébet utalvány	18 500	32 500	0	0	0	0	18 500	32 500
B3. Közhatalmi bevételek	10 375 037	10 375 037	0	0	0	0	10 375 037	10 375 037
B34. Vagyoni típusú adók	203 607	207 176	0	0	0	0	203 607	207 176
- kommunális adó	203 607	207 176	0	0	0	0	203 607	207 176
B35. Termékek és szolgáltatások adói	10 135 388	10 065 431	0	0	0	0	10 135 388	10 065 431
- B351. iparüzési adó	5 509 395	5 509 395	0	0	0	0	5 509 395	5 509 395
- B354. gépjárműadó	3 839 193	3 631 036	0	0	0	0	3 839 193	3 631 036
- B355. idegenforgalmi adó	786 800	925 000	0	0	0	0	786 800	925 000
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	36 042	102 430	0	0	0	0	36 042	102 430
- pótlék	36 042	102 430	0	0	0	0	36 042	102 430
B4. Működési bevételek:	1 078 114	1 078 114	0	0	0	0	1 078 114	1 078 114

- B402. Szolgáltatások ellenértéke	150 000	320 016	0	0	0	0	150 000	320 016
- B404. Tulajdonosi bevételek	528 114	528 114	0	0	0	0	528 114	528 114
- B408. Kamatbevétel	393 500	223 484	0	0	0	0	393 500	223 484
- B411. Egyéb működési bevételek	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	6 500
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	720 000	0	0	0	0	480 000	720 000
- B63. Egyéb mük. célú átvett pénze.	480 000	720 000	0	0	0	0	480 000	720 000
Tárgyévi bevétel összesen:	22 712 566	27 472 567	0	0	0	0	22 712 566	27 472 567
B8. Finanszírozási bevétel:	514 478	514 478	0	0	0	0	514 478	514 478
- B813. előző évi költségvetési maradvány	514 478	514 478	0	0	0	0	514 478	514 478
Működési bevétel összesen:	23 227 044	27 987 045	0	0	0	0	23 227 044	27 987 045
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 375 672	216 375 672	0	0	0	0	216 375 672	216 375 672
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	216 375 672	216 375 672	0	0	0	0	216 375 672	216 375 672
EU-s ivóvízminőség javító pályázat	216 142 500	216 142 500	0	0	0	0	216 142 500	216 142 500
Külterületi utak pályázat	233 172	233 172	0	0	0	0	233 172	233 172
B8. Finanszírozási bevétel:	9 775 097	9 775 097	0	0	0	0	9 775 097	9 775 097
-B813. előző évi költségvetési maradvány	9 775 097	9 775 097	0	0	0	0	9 775 097	9 775 097
Lekötött betét	51 000 000	51 000 000	0	0	0	0	51 000 000	51 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:	277 150 769	277 150 769	0	0	0	0	277 150 769	277 150 769
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	300 377 813	305 137 814	0	0	0	0	300 377 813	305 137 814

3. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. 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	5 136 786	5 482 841	985 596	1 039 315	481 845	1 309 674	6 604 227	7 831 830	
Falugondnoki szolgálat	1 714 168	2 012 943	322 562	416 034	1 463 270	1 071 023	3 500 000	3 500 000	
Közfoglalkoztatás	407 651	882 171	75 304	87 027	5 000	21 116	487 995	990 314	
Könyvtári szolgáltatások	120 000	95 000	23 400	16 138	446 230	446 230	589 630	557 368	
Közösségi ház	180 000	180 000	32 175	35 100	600 000	386 220	812 175	601 320	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	
Zöldterületek kezelése	0	0	0	0	200 000	174 250	200 000	174 250	
Közművelő fenntartás és működtetés	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	
Közüvilágítás	0	0	0	0	500 000	288 560	500 000	288 560	
Községgazdálkodási másra nem sorolható tevékenység	0	0	0	0	262 000	254 672	262 000	254 672	
Vízi közművek működési kiadásai	0	0	0	0	50 000	56 600	50 000	56 600	
Kötelező feladat összesen:	7 558 605	8 652 955	1 439 037	1 593 614	4 608 345	4 608 345	13 605 987	14 854 914	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:									
Államigazgatási feladatok:									
M i n d ő s s z e s e n :	7 558 605	8 652 955	1 439 037	1 593 614	4 608 345	4 608 345	13 605 987	14 854 914	

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 149 750	2 149 750	0	0	0	0	2 149 750	2 149 750
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>18 500</i>	<i>32 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 500</i>	<i>32 500</i>
- Erzsébet utalvány	18 500	32 500	0	0	0	0	18 500	32 500
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	2 131 250	2 117 250	0	0	0	0	2 131 250	2 117 250
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	200 000	0	0	0	0	300 000	200 000
- települési támogatás (temetési segély)	338 000	238 000	0	0	0	0	338 000	238 000
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	650 000	677 939	0	0	0	0	650 000	677 939
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	108 000	50 061	0	0	0	0	108 000	50 061
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
- szociális tűzifa támogatás	635 250	635 250	0	0	0	0	635 250	635 250
- Téli rezsicsökkentés	0	216 000	0	0	0	0	0	216 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 990 532	7 152 032	0	0	0	0	2 990 532	7 152 032
<i>K502. Önkormányzat elszámolásából származó kiadások</i>	<i>38 100</i>	<i>182 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 100</i>	<i>182 100</i>
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>2 137 932</i>	<i>2 894 132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 137 932</i>	<i>2 894 132</i>
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.</i>	<i>60 690</i>	<i>60 690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 690</i>	<i>60 690</i>
<i>Rendőrkapitányság támogatása</i>	<i>480 000</i>	<i>720 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480 000</i>	<i>720 000</i>
- Hivatali feladat ellátáshoz hjz.	1 559 142	1 917 944	0	0	0	0	1 559 142	1 917 944
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	0	195 498	0	0	0	0	0	195 498
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	852 600	4 075 800	0	0	0	0	852 600	4 075 800
- turisztikai célú támogatás	852 600	887 600	0	0	0	0	852 600	887 600
- Csatornatámogatás	0	3 188 200	0	0	0	0	0	3 188 200
Speciális célú támogatások összesen:	5 140 282	9 301 782	0	0	0	0	5 140 282	9 301 782

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei.	Mód. ei.
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	385 521	385 521
ÖSSZESEN:	385 521	385 521

**4. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Megnevezés	Ft-ban Önkormányzat kötelező feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Település arculati kézikönyv	999 040	0
Kis értékű eszközök	600 600	472 169
Könyvtár laptop beszerzése	0	273 000
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 hó) (23)	0	113 792
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	233 172	233 172
ÖSSZESEN:	1 832 212	1 092 133

”

5. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei
Működési célú tartalék	3 922 042	3 416 917
közművelődési célú	3 922 042	3 416 917
Fejlesztési célú tartalék	6 952 729	7 506 481
vízmű üzemeltetési díj	6 952 729	7 506 481
Céltartalék összesen	10 874 771	10 923 398

”

6. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. 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)	1 274 951	1 274 951	1 274 951	1 274 951	1 274 951	1 274 951	1 274 951	1 274 951	1 274 951	1 274 951	1 274 951	1 274 955	15 299 416
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	5 187 519	0	0	0	0	0	0	5 187 518	0	0	10 375 037
Működési bevételek (B4)	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 842	89 852	1 078 114
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	240 000	0	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	720 000
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	233 172	0	0	216 142 500	0	0	0	216 375 672
Tárgyi eszköz értékesítés (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel (B8)	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 289 575	61 289 575
Összesen:	1 604 793	1 364 793	46 672 312	1 364 793	1 364 793	1 717 965	1 364 793	1 364 793	217 627 293	6 552 311	1 364 793	22 774 382	305 137 814

2. oldal

Ft-ban

Kiadások														FT-DAR
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	1 237 909	1 237 909	1 237 909	1 237 909	1 237 909	1 237 909	1 237 909	1 237 909	1 237 909	1 237 909	1 237 909	1 237 915	14 854 914	
Ellátottak juttatásai (K4)	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 145	179 155	2 149 750	
Az önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	0	0	0	0	38 100	0	0	0	0	144 000	0	0	182 100	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	241 177	241 177	241 177	241 177	241 177	241 177	241 177	241 177	241 177	241 177	241 177	241 185	2 894 132	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	852 600	0	0	35 000	3 188 200	0	0	0	4 075 800	
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	600 000	100 000	0	342 133	1 092 133	
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	5 196 108	0	218 142 500	253 338 608	
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	11 059 998	11 059 998	
Finanszírozási kiadások (K9)	385 527	0	0	0	0	0	0	0	0	14 804 852	0	0	15 190 379	
Összesen:	2 043 758	1 658 231	1 658 231	1 658 231	2 548 931	16 958 231	16 658 231	1 743 231	5 446 431	21 903 191	1 658 231	231 202 886	305 137 814	