Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016. 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) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

19.883 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
31.777 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
11.894 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 689 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
11.205 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- ***a működési célú bevételt*** ***20.468 e Ft-ban***

  ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 20.468 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- ***a működési célú kiadásokat*** ***15.942 e Ft-ban***

  ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 15.942 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft

  Működési célú kiadáson belül:
  - a személyi juttatások kiadásait 6.158 e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.560 e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 3.500 e Ft-ban
  - a speciális célú támogatásokat 3.090 e Ft-ban
  - a finanszírozási kiadásokra 334 e Ft-ban
  - az általános és céltartalékot 1.300 e Ft-ban

- ***a felhalmozási célú bevételt*** ***11.309 e Ft-ban***

  ezen belül:
  - önkormányzati kötelező feladat: 11.309 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- ***a felhalmozási célú kiadást*** ***15.835 e Ft-ban***

  ezen belül:
  - önkormányzati kötelező feladat: 15.835 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft

  Felhalmozási kiadáson belül:
  - a beruházási kiadást 2.112 e Ft-ban
  - a felújítási kiadást 5.000 e Ft-ban
  - az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 e Ft-ban
  - a céltartalékot 8.523 e 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 2016. évi közvetett támogatásait a **12. melléklet** szerint állapítja meg.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 Uniós projektek

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 pénzintézeti pénzlekötés 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 11.894 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 689 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 11.205 ezer Ft-ot.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 9.223 ezer 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 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2016. 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 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási 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, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 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 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, 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 2016. évi központi költségvetésről szóló 5 évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.

17. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 18.) 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 2016. január 1-től kell alkalmazni.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

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

Hajdu Tibor
polgármester

Kaszó Község Képviselőtestülete 1. Kaszó

Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. február 25.

SOMOGYSZOBI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3.

Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
CIMRENDJE

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

2. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	689	689	-	-
Összesen:	***689***	***689***	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	11.205	11.205	-	-
Összesen:	***11.205***	***11.205***	-	-
Összesen:	**11.894**	**11.894**	-	-

3. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	8.372	8.372	-	-
Egyéb működési támogatások	845	845	-	-
Közhatalmi bevételek	9.070	9.070	-	-
Működési bevételek	1.012	1.012	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	480	480	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	**19.779**	**19.779**	-	-
Finanszírozási bevételek:	***689***	***689***	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689	689	-	-
Működési bevétel összesen:	**20.468**	**20.468**	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Egyéb felhalmozási támogatások	104	104	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	**104**	**104**	-	-
Finanszírozási bevételek:	**11.205**	**11.205**	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11.205	11.205	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	**11.309**	**11.309**	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	**31.777**	**31.777**	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	6.158	6.158	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.560	1.560	-	-
Dologi kiadás	3.500	3.500	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	935	935	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.025	1.025	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	1.130	1.130	-	-
Finanszírozási kiadások	334	334	-	-
Tartalék	1.300	1.300	-	-
Működési kiadás összesen:	**15.942**	**15.942**	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	2.112	2.112	-	-
Felújítási kiadás célonként	5.000	5.000	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	-
Tartalék	8.523	8.523	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	**15.835**	**15.835**	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	**31.777**	**31.777**	-	-

5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	**Összesen**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Állam-igazgatási feladat**
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	**9.217**	**9.217**	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	***8.372***	***8.372***	-	-
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.672	4.672	-	-
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.500	2.500	-	-
- B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása	1.200	1.200	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	***845***	***845***	-	-
- Hosszabb időtartamú közfogl. tám. (3 hó) (15)	95	95	-	-
- Hosszabb időtartamú közfog. tám. FHT (3 hó) (16)	270	270	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (17)	480	480	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	**9.070**	**9.070**	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	***270***	***270***	-	-
- kommunális adó	270	270	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	***8.750***	***8.750***	-	-
- B351. iparűzési adó	6.500	6.500	-	-
- B354. gépjárműadó	1.500	1.500	-	-
- B355.idegenforgalmi adó	*750*	*750*	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	***50***	***50***	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	**1.012**	**1.012**	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	132	132	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	280	280	-	-
- B408. kamatbevétel	600	600	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	**480**	**480**	-	-
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480	480	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	**19.779**	**19.779**	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	***689***	***689***	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	689	689	-	-
Működési bevétel összesen:	**20.468**	**20.468**	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások	**104**	**104**	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (17)	104	104	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	**11.205**	**11.205**	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	11.205	11.205	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	**11.309**	**11.309**	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**31.777**	**31.777**	-	-

6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás	3.334	900	500	4.734
Közutak üzemeltetése, működtetése	-	-	500	500
Zöldterület kezelés	-	-	500	500
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.	-	-	400	400
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	100	100
Közvilágítás	-	-	300	300
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15)	238	32	-	270
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16)	238	32	-	270
GINOP képzés (7 hó) (17)	554	75	-	629
Közösségi Ház	180	44	300	524
Falugondnoki szolgáltatás	1.614	477	900	2.991
Kötelező feladat összesen:	***6.158***	***1.560***	***3.500***	***11.218***
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
MINDÖSSZESEN:	**6.158**	**1.560**	**3.500**	**11.218**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	**935**	**935**	-	-
K42. Családi támogatások	***135***	***135***	-	-
- tanévkezdési támogatás	135	135	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	***800***	***800***	-	-
- települési támogatás (létfenntartási segély)	100	100	-	-
- települési támogatás (temetési segély)	100	100	-	-
- települési támogatás (hulladék díj támogatás)	600	600	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	**2.155**	**2.155**	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	***1.025***	***1.025***	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	*534*	*534*	-	-
- Hivatal működéséhez hozzájárulás	459	459	-	-
- Óvodai feladat ellátás hoz hozzájárulás	75	75	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	*11*	*11*	-	-
Rendőrkapitányság támogatása	*480*	*480*	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	***1.130***	***1.130***		-
- Turisztikai célú támogatások	1.100	1.100	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	30	30	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**3.090**	**3.090**	-	-

2016. évi finanszírozási kiadások
K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**334**
ÖSSZESEN:	**334**

7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Víz és szennyvízközművek	
Darvasi vízmű víztisztító berendezés vezérlőegység beszerzés	1.505
Darvasi vízmű 2db mágnes szelep és 3 db membrán beszerzés	457
Egyéb feladatok	
Kisértékűeszközök	150
Összesen:	**2.112**

8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Kaszói bolt és környezete felújítása	5.000
Összesen:	**5.000**

9. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	200
Összesen:	**200**

10. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
létszám-előirányzata

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

11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15)	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16)	1
GINOP képzés (7 hó) (17)	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	**1**

12. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (e Ft)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
ÖSSZESEN:	-

14. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	9.020	9.300	9.300	9.300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	280	300	300	300
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	60	60	60
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	**9.350**	**9.660**	**9.660**	**9.660**
Az adott év saját bevétel 50%-a	**4.675**	**4.830**	**4.830**	**4.830**
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	-	-	-	-
Teherbírás	**4.675**	**4.830**	**4.830**	**4.830**

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-

15. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU támogatás	Sajátforrás önerő
-	-	-	-

16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	**700**
- közművelődési célú	700
Fejlesztési célú tartalék	**8.523**
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj	4.523
- egyéb fejlesztési feladatok	4.000
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	**9.223**

17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
Működési támogatások államháztartáson belülről	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	764	773	**9.217**
Közhatalmi bevételek	849	307	3041	95	148	301	114	238	2.607	862	129	379	**9.070**
Működési bevételek:	51	20	186	38	21	198	19	35	189	46	22	187	**1.012**
Működési célú átvett pénzeszközök	-	4	120	-	-	120	-	-	116	-	-	120	**480**
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	34	-	-	35	0	35	-	-	**104**
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás)	-	-	-	-	-	-	1.641	427	-	-	-	9.826	**11.894**
Összesen:	**1.668**	**1.099**	**4.115**	**901**	**971**	**1.387**	**2.542**	**1503**	**3.680**	**1.711**	**915**	**11.285**	**31.777**

2. oldal

Ezer Ft-ban

Kiadások													
Megnevezés	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
Működési kiadás szakfeladat szerint	489	620	635	726	679	681	943	1.287	1.287	1.287	1.281	1.303	**11.218**
Ellátottak juttatásai	176	66	109	26	52	145	30	30	70	70	70	91	**935**
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	85	**1.025**
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	100	85	85	85	85	85	85	100	85	89	161	85	**1.130**
Beruházási kiadások	-	11	605	-	-	-	0	-	607	-	889	-	**2.112**
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	**5.000**
Felh. célú pénze. átadás	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	**200**
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.823	**9.823**
Finanszírozási kiadások	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**334**
Összesen:	**1.234**	**867**	**1.519**	**972**	**901**	**996**	**6.194**	**1.503**	**2.135**	**1.582**	**2.487**	**11.387**	**31.777**