

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. 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 szerve, valamint minden támogatásban részesülő szerve 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 2019. évi költségvetési főösszege:
257 045 558 Ft.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

236 082 011 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

256 653 523 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

20 571 512 Ft költségvetési hiánnyal

mely finanszírozását: 13 065 031 Ft előző évi működési célú költségvetési

maradvány, 7 506 481 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány

felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

• <i>a működési célú bevételt</i>	<i>33 396 577 Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	33 396 577 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• <i>a működési célú kiadásokat</i>	<i>33 096 577 Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	33 096 577 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	8 273 262 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	1 589 438 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	3 858 230 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	5 548 055 Ft-ban
– a finanszírozási kiadásokra	392 035 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	13 435 557 Ft-ban

• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>223 648 981 Ft-ban</i>
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	223 648 981 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>223 948 981 Ft-ban</i>
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	223 948 981 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	7 506 481 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 2019. 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 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 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 20 571 512 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 065 031 Ft-ot, felhalmozási célra 7 506 481 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől. 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 20 342 038 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 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2019. 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 béren kívüli juttatást, 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 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) 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 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

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


Hajdu Tibor
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 28.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
CIMRENDJE

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

2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. 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	13 457 066	13 457 066	0	0
Összesen:	13 457 066	13 457 066	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7 506 481	7 506 481	0	0
Összesen:	7 506 481	7 506 481	0	0
Összesen:	20 963 547	20 963 547	0	0

3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	2019. 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 az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	9 800 882	9 800 882	0	0
Egyéb működési támogatások B16	268 437	268 437	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	8 542 078	8 542 078	0	0
Működési bevételek (B4)	848 114	848 114	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	480 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	19 939 511	19 939 511	0	0
Finanszírozási bevételek:	13 457 066	13 457 066	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	13 457 066	13 457 066	0	0
Működési bevétel összesen:	33 396 577	33 396 577	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:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	7 506 481	7 506 481	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 506 481	7 506 481	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	223 648 981	223 648 981	0	0
Bevétel mindösszesen:	257 045 558	257 045 558	0	0
Működési kiadás				
Személyi juttatás (K1)	8 273 262	8 273 262	0	0
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 589 438	1 589 438	0	0
Dologi kiadás (K3)	3 858 230	3 858 230	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 496 000	1 496 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	3 139 255	2 099 832	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	912 800	912 800	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	392 035	392 035	0	0
Tartalék (K513)	13 435 557	13 435 557	0	0
Működési kiadás összesen:	33 096 577	33 096 577	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	7 506 481	7 506 481	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	233 948 981	223 948 981	0	0
Kiadás mindösszesen:	257 045 558	257 045 558	0	0

5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel				
Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	10 069 319	9 746 659	0	0
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>9 800 882</i>	<i>9 800 882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 900 882	4 900 882	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	0
-B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	268 437	268 437	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (25)	268 437	268 437	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	8 542 078	8 542 078	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	207 176	207 176	0	0
- kommunális adó	207 176	207 176	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 232 472	8 232 472	0	0
- B351. iparűzési adó	5 493 011	5 493 011	0	0
- B354. gépjárműadó	1 814 461	1 814 461	0	0
- B355. idegenforgalmi adó	925 000	925 000	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	102 430	102 430	0	0
- pótlék	102 430	102 430	0	0
B4. Működési bevételek:	848 114	848 114	0	0
- B402. szolgáltatások ellenértéke	320 000	320 000	0	0
- B404. tulajdonosi bevételek	528 114	528 114	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:	19 939 511	19 939 511	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	13 457 066	13 457 066	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	13 457 066	13 457 066	0	0
Működési bevétel összesen:	33 396 577	33 396 577	0	0

Felhalmozási bevétel				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 142 500	216 142 500	0	0
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>	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) (25)	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	7 506 481	7 506 481	0	0
-B813. előző évi költségvetési maradvány	7 506 481	7 506 481	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	223 648 981	223 648 981	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	257 045 558	257 045 558	0	0

6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban**

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:				Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások		
Önkormányzatok kötelező feladatai:					
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	5 196 720	1 013 360	300 000		6 510 080
Falugondnoki szolgálat	2 531 952	493 731	900 000		3 925 683
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25)	244 590	23 847	0		268 437
Könyvtári szolgáltatások	120 000	23 400	446 230		589 630
Közösségi ház	180 000	35 100	600 000		815 100
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	500 000		500 000
Zöldterületek kezelése	0	0	100 000		100 000
Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	200 000		200 000
Közvilágítás	0	0	500 000		500 000
Közésgazdálkodási mások nem sorolható tevékenység	0	0	262 000		262 000
Vízi közművek működési kiadásai	0	0	50 000		50 000
Kötelező feladat összesen:	8 273 262	1 589 438	3 858 230		13 720 930
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Államigazgatási feladatok:					
M i n d ő s s z e s e n:	0	0	0		0

Ft-ban

2. oldal
Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 496 000	1 496 000	0	0
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>1 496 000</i>	<i>1 496 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	300 000	0	0
- települési támogatás (temetési segély)	338 000	338 000	0	0
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	650 000	650 000	0	0
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	108 000	108 000	0	0
- tanévközdési támogatás	100 000	100 000	0	0
- szociális tűzifa támogatás	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 052 055	4 052 055	0	0
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>3 139 255</i>	<i>3 139 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.	60 690	60 690	0	0
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	480 000	0	0
Egyéb önkormányzati társulásnak:		0	0	0
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	2 039 962	2 039 962	0	0
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj.	279 784	279 784	0	0
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj.	278 819	278 819	0	0
<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>912 800</i>	<i>912 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- turisztikai célú támogatás	912 800	912 800	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	5 548 055	5 548 055	0	0

2019. évi finanszírozási kiadások
K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	392 035
ÖSSZESEN:	392 035

7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Megnevezés	Ft-ban
Önkormányzati kötelező feladat	
<i>Egyéb feladatok</i>	
-	0
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25)	0
<i>Pályázati forrásokból</i>	
-	0
ÖSSZESEN:	0

8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Megnevezés	Ft-ban
Önkormányzati kötelező feladat	
<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 az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	300 000
Összesen:	300 000

10. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
létszám-előirányzata

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

11. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25)	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN:	1

12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. 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 az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. 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
-	0
ÖSSZESEN:	0

14. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi

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

Ft-ban

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
SAJÁT BEVÉTELEK				
Helyi adó	8 542 078	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	528 114	500 000	500 000	500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	102 430	80 000	80 000	80 000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	9 172 622	9 580 000	9 580 000	9 580 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022
Hitel, kölcsön	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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. 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 az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	13 435 557
ebből általános tartalék	600 000
Fejlesztési célú tartalék	7 506 481
vízmű üzemeltetési díj	7 506 481
Tartalék összesen:	20 942 038

17. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. 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)	839 110	839 110	839 110	839 110	839 110	839 110	839 110	839 110	839 110	839 110	839 110	839 109	10 069 319
Felhalmozási célú tám. (B2)	0	0	0	0	0	0	0	216 142 500		0	0	0	216 142 500
Közhatalmi bevételek (B3)	0	135 519	2 000 000	135 520	0	2 000 000	135 519	0	2 000 000	135 520	0	2 000 000	8 542 078
Működési bevételek (B4)	70 676	70 676	70 676	70 676	70 676	70 676	70 676	70 676	70 676	70 676	70 676	70 678	848 114
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	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 962	1 746 965	20 963 547
(előző évi költségvetési maradvány) (B8)													
Összesen:	2 656 748	2 792 267	4 776 748	2 792 268	2 656 748	4 776 748	2 792 267	2 656 748	220 919 248	2 792 268	2 656 748	4 776 752	257 045 558

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	1 143 410	1 143 410	1 143 410	1 143 410	1 143 410	1 143 410	1 143 410	1 143 410	1 143 410	1 143 410	1 143 410	1 143 420	13 720 930
Ellátottak juttatásai (K4)	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 666	124 674	1 496 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	337 671	337 671	337 671	337 671	337 671	337 671	337 671	337 671	337 671	337 671	337 671	337 674	4 052 055
Finanszírozási kiadások (K9)	392 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 035
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	1 745 169	1 745 169	1 745 169	1 745 169	1 745 169	1 745 169	1 745 169	1 745 169	1 745 169	1 745 169	1 745 169	1 745 179	20 942 038
Összesen:	3 742 951	3 350 916	3 350 916	3 350 916	3 650 916	3 350 916	3 350 916	3 350 916	219 493 416	3 350 916	3 350 916	3 350 947	257 045 558

