

## Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) 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 az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

### 1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését  
**92.011 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**  
**92.011 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással**  
állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **23.350 e Ft-ban**  
ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 23.350 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft
  
- **a működési célú kiadásokat** **23.350 e Ft-ban**  
ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 23.350 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft
  
- **Működési célú kiadásokon belül:**
  - a személyi juttatások kiadásait 7.370 e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.732 e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 3.622 e Ft-ban
  - a speciális célú támogatásokat 4.137 e Ft-ban
  - a finanszírozási kiadásokra 334 e Ft-ban
  - az általános és céltartalékot 6.155 e Ft-ban
  
- **a felhalmozási célú bevételt** **68.661 e Ft-ban**  
ezen belül:
  - önkormányzati kötelező feladat: 68.661 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft

• <b>a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>68.661 e Ft-ban</b>
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	68.661 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
<b>Felhalmozási kiadáson belül:</b>	
- a beruházási kiadást	2.464 e Ft-ban
- a felújítási kiadást	5.000 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	200 e Ft-ban
- a céltartalékot	60.997 e Ft-ban

állapítja meg. „

## 2. §

Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.155 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 60.997 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

## 3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. 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: 2016. augusztus 31.***



**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

1. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
 „2. melléklet a 4/2016. (II. 26.) 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
<b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	5.291	5.291	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>5.291</b>	<b>5.291</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	63.303	63.303	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>63.303</b>	<b>63.303</b>	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>68.594</b>	<b>68.594</b>	-	-

”

2. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
 „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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	8.533	8.533	-	-
Egyéb működési támogatások	2.164	2.164	-	-
Közhatalmi bevételek	9.070	9.070	-	-
Működési bevételek	1.012	1.012	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	1.539	1.539	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>22.318</b>	<b>22.318</b>	-	-
<i>Finanszírozási bevételek:</i>				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1.032	1.032	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>				
Egyéb felhalmozási támogatások	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel	456	456	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	-	-
<i>Finanszírozási bevételek:</i>				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	68.205	68.205	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>68.661</b>	<b>68.661</b>	-	-
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92.011</b>	<b>92.011</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
Személyi juttatás	7.370	7.370	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.732	1.732	-	-
Dologi kiadás	3.622	3.622	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	935	935	-	-
Befizetések elvonások	1.047	1.047	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.025	1.025	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1.130	1.130	-	-
Finanszírozási kiadások	334	334	-	-
Tartalék	6.155	6.155	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
Beruházási kiadás feladatonként	2.464	2.464	-	-
Felújítási kiadás célonként	5.000	5.000	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	-
Tartalék	60.997	60.997	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>68.661</b>	<b>68.661</b>	-	-
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92.011</b>	<b>92.011</b>	-	-

**3. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
„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	Államigazgatási feladat
<b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10.697</b>	<b>10.697</b>	-	-
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>8.533</i>	<i>8.533</i>	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.672	4.672	-	-
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.580	2.580	-	-
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások	-	-	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	-	-
- B115. Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	81	81	-	-
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>2.164</i>	<i>2.164</i>	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (8 órás 2 hónap)	2.164	2.164	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (8 órás 9 hónap)	-	-	-	-
- turisztikai célú támogatás	-	-	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>9.070</b>	<b>9.070</b>	-	-
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	-	-
- kommunális adó	270	270	-	-
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>8.750</i>	<i>8.750</i>	-	-
- B351. iparüzési adó	6.500	6.500	-	-
- B354. gépjárműadó	1.500	1.500	--	--
- B355. idegenforgalmi adó	750	750	-	-
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	-	-
- pótlék	50	50	-	-
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	132	132	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	280	280	-	-
- koncesszióból származó bevétel Darvas	150	150	-	-
- üzemeltetésből származó bevétel Kaszó	130	130	-	-
- B408. kamatbevétel	600	600	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1.539</b>	<b>1.539</b>	-	-
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480	480	-	-
- B63. DRV Zrt-től átvett pénzeszköz	1059	1059	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>22.318</b>	<b>22.318</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	1.032	1.032	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
<b>B92. Egyéb felhalmozási támogatások</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>63.303</b>	<b>63.303</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	63.303	63.303	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>65.643</b>	<b>65.643</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>92.803</b>	<b>92.803</b>	-	-

4. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
 „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:			Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás	3.335	900	500	4.735
Közutak üzemeltetése, működtetése	-	-	500	500
Zöldterület kezelés	-	-	500	500
Közéggazdálkodási másnóvá nem sorolható tevékenység.	-	-	398	398
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	193	193
Közvilágítás	-	-	300	300
Közfoglalkoztatás	2.177	294	17	2.488
Közművelődési tevékenységek	180	44	-	244
Közösségi Ház	-	-	300	300
Falugondnoki szolgáltatás	1.678	494	900	3.072
Települési vízellátás	-	-	14	14
Turizmusfejlesztés	-	-	-	-
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>7.370</b>	<b>1.732</b>	<b>3.622</b>	<b>12.744</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>				
<b>Allamigazgatási feladatok:</b>				
	7.370	1.732	3.622	12.744
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>7.370</b>	<b>1.732</b>	<b>3.622</b>	<b>12.744</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	-	-
<i>K42. Családi támogatások</i>	-	-	-	-
- óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
<i>K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</i>	-	-	-	-
- Foglalkoztatást hely támogatás	-	-	-	-
<i>K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	-	-	-	-
- lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<b>935</b>	<b>935</b>	-	-
- létfenntartási segély	200	200	-	-
- Hull.gazd.-i közsz. tám	600	600	-	-
- Egyéb juttatás	135	135	-	-
<i>K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	-	-	-	-
- szociális tűzifa segély (2014. évi áthúzódó)	-	-	-	-
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	-	-
<i>K502. Befizetések, elvonások</i>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>	-	-
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak</i>	534	534	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	459	459	-	-
- Óvodai feladat ellátás	75	75	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	11	11	-	-
<i>Rendőrkapitányság támogatása</i>	480	480	-	-
<i>K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	-	-
- Turisztikai célú támogatások	1.100	1.100	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	30	30	-	-
<b>SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4.137</b>	<b>4.137</b>	-	-

## 2016. évi finanszírozási kiadások

## K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>334</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>334</b>

”



**5. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
„7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat  
2016. évi  
beruházási célú kiadásai feladatonként  
K6.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<b>Víz és szennyvízközművek</b>	
Vízmű beruházás	1.962
<b>Egyéb feladatok</b>	
Közösségi Ház berendezési eszköz beszerzései	150
Közfoglalkoztatás	352
<b>Összesen:</b>	<b>2.464</b>

**6. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
„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
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>

”

**7. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
„16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Kaszó Községi Önkormányzat  
2016. évi  
céltartalékának alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
<b>Általános tartalék</b>	5.155
<b>Működési célú tartalék</b>	1.000
- falugondnoki szolgálat képzés költsége	300
- közművelődési célú	700
<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	60.997
- Vízű és szennyvízű üzemeltetési díj	19.144
- Egyéb fejlesztési célra	41.853
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>67.152</b>

”

8. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
 „17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat  
 2016. évi  
 előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	764	773	10.697
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	-	1.059	120	-	-	116	-	-	120	1.539
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	215	-	-	120	0	121	-	-	456
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás)	-	-	-	-	-	-	3.641	1.427	-	-	-	64.169	11.894
<b>Összesen:</b>	<b>1.816</b>	<b>1.247</b>	<b>4.263</b>	<b>1.049</b>	<b>2.359</b>	<b>1.535</b>	<b>4.690</b>	<b>2.736</b>	<b>3.828</b>	<b>1.945</b>	<b>915</b>	<b>65.628</b>	<b>92.011</b>

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	1.493	1.687	1.587	1.581	1.603	12.724
Ellátottak juttatásai	176	66	109	26	52	145	30	30	70	70	70	91	935
Befizetések elvonások	-	-	1.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.047
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	352	889	-	2.464
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Felh. célú pénze. átadás	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	200
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.152	67.152
Finanszírozási kiadások	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334
<b>Összesen:</b>	<b>1.234</b>	<b>867</b>	<b>2.566</b>	<b>972</b>	<b>901</b>	<b>996</b>	<b>6.194</b>	<b>1.709</b>	<b>2.535</b>	<b>2.234</b>	<b>2.787</b>	<b>69.016</b>	<b>92.011</b>