

KASZÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében 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) ¹A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

23.711 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

93.047 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből: 8.498 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

60.838 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg a 4. melléklet szerint.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

32.209 e Ft-ban

¹ Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	28.745 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	480 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	2.984 e Ft

• ***a működési célú kiadásokat***

36.209 e Ft-ban

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	31.537 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	1.060 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	3.612 e Ft

Működési célú kiadások belül:

- a személyi juttatások kiadásait	4.606 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.227 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	4.753 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	11.116 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot	14.507 e Ft-ban

• ***a felhalmozási célú bevételt***

60.838 e Ft-ban

ezen belül:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	60.838 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• ***a felhalmozási célú kiadást***

56.838 e Ft-ban

ezen belül:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	56.838 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadások belül:

- a felújítási kiadást	9.539 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást	788 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	200 e Ft-ban
- a céltartalékot	46.311 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - 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 felújítási előirányzatokat célonként a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközök 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 2013. 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 2.195 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 0 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 2.195 ezer 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) ¹A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.503 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 57.315 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.

¹ Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2013-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) 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:
 - Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer Ft-ig.
- (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 dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és bérén kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, valamint 80 ezer Ft/év ruházati költségtérítési biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését.

13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

15. §

- (1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott támogatások a kérelem tartalmának, illetve a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
- (3) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre – nem szociális jelleggel – juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak.
A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás az elszámolási határidőtől számított 2 évig nem ítélt meg.

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 2013. 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 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 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 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2012. (XII. 14.) 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.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

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


Hajdu Tibor
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
CIMRENDJE

Megnevezés
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
Önkormányzat

¹2. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	8.498	8.498	-	-
Összesen:	8.498	8.498	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	53.294	53.294	-	-
Összesen:	53.294	53.294		
MIND ÖSSZESEN:	61.792	61.792		

¹ Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2013. 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:	-	-	-	-

¹4. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Egyéb saját bevétel	2.637	2.637	-	-
Önkormányzat sajátos működési bevétele	7.350	7.350	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	270	270	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	480		480	-
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	12.974	9.991	-	2.983
Tárgyévi bevétel összesen:	23.711	20.248	480	2.983
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:	8.498	8.498	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.498	8.498	-	-
Működési bevétel összesen:	32.209	28.746	480	2.983
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Támogatás államháztartáson belülről:	7.344	7.344	-	-
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	200	200	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	7.544	7.544	-	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:	53.294	53.294	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	53.294	53.294	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	60.838	60.838	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	93.047	89.584	480	2.983
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	4.606	4.606	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.227	1.227	-	-
Dologi kiadás	4.753	4.753	-	-
Támogatás államháztartáson belülre	5.591	4.631	960	-
Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül	800	700	100	-
Szociálpolitikai ellátások	4.725	1.113	-	3.612
Tartalék	14.507	14.507	-	-
Működési kiadás összesen:	36.209	31.537	1.060	3.612
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Felújítási kiadás	9.539	9.539	-	-
Felhalmozási kiadás	788	788	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás	200	200	-	-
Tartalék	46.311	46.311	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	56.838	56.838	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	93.047	88.375	1.060	3.612

¹ Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

¹5. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Saját bevétel:	9.987	9.987	-	-
Egyéb saját bevétel:	2.637	2.637	-	-
<i>Bérleti díjak</i>	137	137	-	-
- élelmiszerbolt bérbeadás	132	132	-	-
- földhaszonbérlet	5	5	-	-
<i>Kamat bevétel</i>	2.500	2.500	-	-
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	7.350	7.350	-	-
<i>Átengedett központi adók</i>	1.400	1.400	-	-
- gépjárműadó	1.400	1.400	-	-
<i>Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság</i>	5.950	5.950	-	-
- kommunális adó	200	200	-	-
- iparüzési adó	5.000	5.000	-	-
- idegenforgalmi adó	700	700	-	-
- pótlék	50	50	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	270	270	-	-
- Közfoglalkozt. támogatása	82	82	-	-
- Turizmus fejlesztés támogatása	188	188	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	480	-	480	-
- HM Kaszó Zrt. támogatás	480	-	480	-
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	12.974	9.991	-	2.983
- állami hozzájárulás	8.374	8.374	-	-
- egyes szociális feladatok támogatása	2.983	-	-	2.983
- központosított támogatás	1.343	1.343	-	-
- lakott külterület támogatása	171	171	-	-
- egyéb központi támogatás	103	103	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	23.711	20.248	480	2.983
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:	8.498	8.498	-	-
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.498	8.498	-	-
Működési bevétel összesen:	32.209	28.746	480	2.983
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Támogatás államháztartáson belülről:	7.344	7.344	-	-
Közösségi Ház felújítás támogatás (Leader pályázat)	7.344	7.344	-	-
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:	200	200	-	-
- koncessziós díj (víz)	200	200	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	7.544	7.544	-	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:	53.294	53.294	-	-
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	53.294	53.294	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	60.838	60.838	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	93.047	89.584	480	2.983

¹ Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

¹6. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi

kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiemelt előirányzatok			Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás	2.832	765	50	3.647
Igazgatási tevékenység	-	-	441	441
Zöldterület kezelés	-	-	50	50
Községgazdálkodási másnóvá nem sorolható tevékenység.	-	-	2.231	2.231
Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	104	104
Közüilágítás	-	-	300	300
Közüfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012. dec.)	72	10	-	82
Közművelődési tevékenységek	-	-	427	427
Közüösségi Ház	-	-	209	209
Falugondnoki szolgáltatás	1.702	452	941	3.095
Kötelező feladat összesen:	4.606	1.227	4.753	10.586
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	4.606	1.227	4.753	10.586

¹ Módosítottta: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Támogatás államháztartáson belülre:	5.591	4.631	960	-
<i>Többcélú kistérségi társulásnak</i>	50	50	-	-
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás	50	50	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak</i>	4.581	4.581	-	-
- Hivatal. és Telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	4.511	4.511	-	-
- Közoktatási társuláshoz hozzájárulás	70	70	-	-
<i>Fejezeti Kezelésű előirányzatnak</i>	960	-	960	-
- Rendőrkapitányság támogatás	960	-	960	-
Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:	800	700	100	-
- Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram	100	-	100	-
- HM Kaszó Zrt turisztikai támogatása	700	700	-	-
Szociálpolitikai ellátások:	4.725	1.113	-	3.612
Rendszeres ellátások:	4.124	552	-	3.572
- rendszeres szociális segély (55 év feletti)	308	-	-	308
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2.710	-	-	2.710
- időskorúak járadéka	37	-	-	37
- ápolási díj	552	552	-	-
- normatív lakásfenntartási támogatás	517	-	-	517
Eseti ellátások:	601	561	-	40
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200	-	-
- átmeneti szociális segély	200	200	-	-
- temetési segély	100	100	-	-
- szociális tűzifa természetbeni ell.	61	61	-	-
- óvodáztatási támogatás	40	-	-	40
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	11.116	6.444	1.060	3.612

7. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
felújítási célú kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Darvas pusztai vízmű tűzcsapcsere	250	250	-	-
„Darvas pusztai Községi Ház felújítás” (Leader pályázat)	9.289	9.289	-	-
ÖSSZESEN:	9.539	9.539	-	-

¹8. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
fejlesztési célú kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Kaszói szennyvíztelep légbefűvő	614	614	-	-
Fűkasza vásárlás	174	174	-	-
ÖSSZESEN:	788	788	-	-

9. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás	200	200	-	-
ÖSSZESEN:	200	200	-	-

¹ Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

10. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Létszám-előirányzat
Közalkalmazotti jogviszony	1
ÖSSZESEN:	1

11. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Főben

Megnevezés	Létszám-előirányzat
Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 8 órás 2012. december)	1
ÁTLAG LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	1

12. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

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

13. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. 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 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

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

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2013. év
Helyi adóból származó bevétel	5.900
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	200
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-
Összesen:	6.150

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. 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:	0	0	0	0	0

15. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU támogatás	Sajátforrás önerő
„Darvas puszta Községi Ház felújítás” Leader	9.289	7.344	1.945

¹16. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
célartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú célartalék	11.004	11.004	-	-
Fejlesztési célú célartalék	46.311	46.311	-	-
- Vízmű koncessziós díj tartalék	10.521	10.521	-	-
- egyéb fejlesztési célra	35.790	35.790	-	-
ÖSSZESEN:	57.315	57.315	-	-

¹ Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

¹17. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

B e v é t e l e k													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb saját bevétel	226	240	205	229	229	229	229	208	206	214	216	206	2.637
Önkorm. sajátos műk. bevétele	420	492	407	476	474	547	420	588	537	871	875	1.243	7.350
Támogatás állhízt. belülről	0	0	1.338	623	643	583	583	925	583	594	859	883	7.614
Működési célú pénzeszköz átvétel	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	1.019	1.019	963	1.015	1.011	987	990	1.039	990	1.130	1.130	1.681	12.974
Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel	0	0	51	0	0	49	0	0	51	0	0	49	200
Előző évi pénzmарadvány felhasználás	0	0	0	1.552	1.003	472	9.249	8.726	9.263	12.149	9.354	10.024	61.792
Összesen:	1.705	1.791	3.004	3.935	3.400	2.907	11.511	11.526	11.670	14.998	12.474	14.126	93.047

Ezer Ft-ban

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás szakfel. szerint	882	882	882	882	882	882	882	882	883	883	882	882	10.586
Támogatás államháztartáson belülre	368	363	413	549	413	477	476	425	424	308	387	988	5.591
Műk. célú pénzeszk. átadás	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0	416	800
Szociálpolitikai ellátások	393	371	384	479	390	479	390	386	386	387	294	386	4.725
Felújítási kiadás	62	175	209	1.001	965	1.069	1.071	1.032	1.067	1.199	682	1.007	9.539
Fejlesztési kiadás	0	0	0	0	0	0	788	0	0	0	0	0	788
Felhalm. célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
Tartalék	0	0	1.116	640	750	0	7.904	8.801	8.910	12.021	10.229	10.447	60.818
Összesen:	1.705	1.791	3.004	3.935	3.400	2.907	11.511	11.526	11.670	14.998	12.474	14.126	93.047