

**KASZÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
3/2013. (II. 28.) 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 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) 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 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***  
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 kiadáson 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 kiadáson 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. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.503 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 57.315 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.

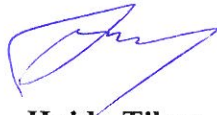
(5) Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. 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: 2013. augusztus <sup>30.</sup> .....***



**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

1. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez  
 „ 2. 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
<b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	8.498	8.498	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>8.498</b>	<b>8.498</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	53.294	53.294	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>53.294</b>	<b>53.294</b>		
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>61.792</b>	<b>61.792</b>		

”

2. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez  
 „ 4. 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
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
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>23.711</b>	<b>20.248</b>	<b>480</b>	<b>2.983</b>
<b>Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>8.498</b>	<b>8.498</b>	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.498	8.498	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>32.209</b>	<b>28.746</b>	<b>480</b>	<b>2.983</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>				
Támogatás államháztartáson belülről:	7.344	7.344	-	-
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	200	200	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	-	-
<b>Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:</b>	<b>53.294</b>	<b>53.294</b>	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	53.294	53.294	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>60.838</b>	<b>60.838</b>	-	-
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>93.047</b>	<b>89.584</b>	<b>480</b>	<b>2.983</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
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	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>36.209</b>	<b>31.537</b>	<b>1.060</b>	<b>3.612</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
Felújítási kiadás	9.539	9.539	-	-
Felhalmozási kiadás	788	788	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás	200	200	-	-
Tartalék	46.311	46.311	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>56.838</b>	<b>56.838</b>	-	-
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>93.047</b>	<b>88.375</b>	<b>1.060</b>	<b>3.612</b>

3. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez  
 „ 5. 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
<b>Saját bevétel:</b>	<b>9.987</b>	<b>9.987</b>	-	-
<b>Egyéb saját bevétel:</b>	<b>2.637</b>	<b>2.637</b>	-	-
<i>Bérelti díjak</i>	137	137	-	-
- élelmiszerbolt bérbeadás	132	132	-	-
- földhaszonbérlet	5	5	-	-
<i>Kamat bevétel</i>	2.500	2.500	-	-
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	-	-
<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	-	-
<b>Támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	-	-
- Közfoglalkozt. támogatása	82	82	-	-
- Túrizmus fejlesztés támogatása	188	188	-	-
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>	<b>480</b>	-	<b>480</b>	-
- HM Kaszó Zrt. támogatás	480	-	480	-
<b>Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:</b>	<b>12.974</b>	<b>9.991</b>	-	<b>2.983</b>
- 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	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>23.711</b>	<b>20.248</b>	<b>480</b>	<b>2.983</b>
<b>Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>8.498</b>	<b>8.498</b>	-	-
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.498	8.498	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>32.209</b>	<b>28.746</b>	<b>480</b>	<b>2.983</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>				
<b>Támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>	-	-
Közösségi Ház felújítás támogatás (Leader pályázat)	7.344	7.344	-	-
<b>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	-
- koncessziós díj (víz)	200	200	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>7.544</b>	<b>7.544</b>	-	-
<b>Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:</b>	<b>53.294</b>	<b>53.294</b>	-	-
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	53.294	53.294	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>60.838</b>	<b>60.838</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>93.047</b>	<b>89.584</b>	<b>480</b>	<b>2.983</b>

4. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez  
 „ 6. 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	Összesen	
	<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>				
Önkormányzati jogalkotás	2.832	765	50	3.647	
Igazgatási tevékenység	-	-	441	441	
Zöldterület kezelés	-	-	50	50	
Közésgazdálkodási másóvá nem sorolható tevékenység.	-	-	2.231	2.231	
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	104	104	
Közvilágítás	-	-	300	300	
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012. dec.)	72	10	-	82	
Közművelődési tevékenységek	-	-	427	427	
Közösségi Ház	-	-	209	209	
Falugondnoki szolgáltatás	1.702	452	941	3.095	
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>4.606</b>	<b>1.227</b>	<b>4.753</b>	<b>10.586</b>	
	<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>				
	<b>Allamigazgatási feladatok:</b>				
	<b>4.606</b>	<b>1.227</b>	<b>4.753</b>	<b>10.586</b>	
<b>MIND ÖSSZESEN :</b>	<b>4.606</b>	<b>1.227</b>	<b>4.753</b>	<b>10.586</b>	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>Támogatás államháztartáson belülre:</b>	<b>5.591</b>	<b>4.631</b>	<b>960</b>	-
<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	-
<b>Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	-
- Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram	100	-	100	-
- HM Kaszó Zrt túrisztikai támogatása	700	700	-	-
<b>Szociálpolitikai ellátások:</b>	<b>4.725</b>	<b>1.113</b>	-	<b>3.612</b>
<b>Rendszeres ellátások:</b>	<b>4.124</b>	<b>552</b>	-	<b>3.572</b>
- 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
<b>Eseti ellátások:</b>	<b>601</b>	<b>561</b>	-	<b>40</b>
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200	-	-
- átmeneti szociális segély	200	200	-	-
- temetési segély	100	100	-	-
- szociális tűzifa természetbeni ell.	61	61	-	-
- óvodáztatási támogatás	40	-	-	40
<b>SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11.116</b>	<b>6.444</b>	<b>1.060</b>	<b>3.612</b>



5. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez  
 „ 8. 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 légbefúvó	614	614	-	-
Fűkasza vásárlás	174	174	-	-
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	-	-

”

6. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez  
 „ 16. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat  
 2013. évi  
 céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>Működési célú céltartalék</b>	<b>11.004</b>	<b>11.004</b>	-	-
<b>Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>46.311</b>	<b>46.311</b>	-	-
- <i>Vízmű koncessziós díj tartalék</i>	<i>10.521</i>	<i>10.521</i>	-	-
- <i>egyéb fejlesztési célra</i>	<i>35.790</i>	<i>35.790</i>	-	-
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>57.315</b>	<b>57.315</b>	-	-

”

7. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez  
 „ 17. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

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

K i a d á s o k													
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 belülrre	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 pc. 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
<b>Összesen:</b>	<b>1.705</b>	<b>1.791</b>	<b>3.004</b>	<b>3.935</b>	<b>3.400</b>	<b>2.907</b>	<b>11.511</b>	<b>11.526</b>	<b>11.670</b>	<b>14.998</b>	<b>12.474</b>	<b>14.126</b>	<b>93.047</b>

