

## Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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 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

**34.570 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**

**96.362 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

ebből: 8.498 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

53.294 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg az 4. melléklet szerint.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **35.524 e Ft-ban**  
ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 34.564 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 1.060 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft
  
- **a működési célú kiadásokat** **39.524 e Ft-ban**  
ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 38.464 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 1.060 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft
  
- Működési célú kiadáson belül:**
  - a személyi juttatások kiadásait 5.274 e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.183 e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 4.912 e Ft-ban
  - a speciális célú támogatásokat 14.061 e Ft-ban
  - az általános és céltartalékot 14.094 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.090 ezer Ft összegben állapítja meg. „

**3.§**

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

**4. §**

E rendelet 2013. december 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



**Hajdu Tibor**  
polgármester




**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

**A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.**




**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

1. melléklet az 5/2014. (V. 5.) 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:	671	671	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	480	-	480	-
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	15.888	15.888	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>27.026</b>	<b>26.546</b>	<b>480</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>8.498</b>	<b>8.018</b>	<b>480</b>	<b>-</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.498	8.018	480	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>35.524</b>	<b>34.564</b>	<b>960</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:</b>	<b>53.294</b>	<b>53.294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	53.294	53.294	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>60.838</b>	<b>60.838</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>96.362</b>	<b>95.402</b>	<b>960</b>	<b>-</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
Személyi juttatás	5.274	5.274	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.183	1.183	-	-
Dologi kiadás	4.912	4.912	-	-
Támogatás államháztartáson belülre	5.591	4.631	960	-
Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül	2.776	2.676	100	-
Szociálpolitikai ellátások	5.694	5.694	-	-
Tartalék	14.094	14.094	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>39.524</b>	<b>38.464</b>	<b>1.060</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>96.362</b>	<b>95.302</b>	<b>1.060</b>	<b>-</b>

2. melléklet az 5/2014. (V. 5.) 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>Bérleti 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>671</b>	<b>671</b>	-	-
- Közfoglalkozt. támogatása	483	483	-	-
- 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>15.888</b>	<b>15.888</b>	-	-
- állami hozzájárulás	8.374	8.374	-	-
- egyes szociális feladatok támogatása	3.485	3.485	-	-
- központosított támogatás	3.510	3.510	-	-
- egyéb központi támogatás	519	519	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>27.026</b>	<b>26.546</b>	<b>480</b>	-
<b>Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>8.498</b>	<b>8.018</b>	<b>480</b>	-
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.498	8.018	480	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>35.524</b>	<b>34.564</b>	<b>960</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>96.362</b>	<b>95.402</b>	<b>960</b>	-

3. melléklet az 5/2014. (V. 5.) 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												
	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 állhált. belülről	45	139	1.820	480	330	477	566	513	640	917	815	1.273	8.015
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:	1.262	1.262	1.206	1.258	1.254	1.230	1.233	1.282	1.233	1.373	1.371	1.924	15.888
Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel	0	0	51	0	0	49	0	0	51	0	0	49	200
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	1.552	1.003	472	9.249	8.726	9.263	12.149	9.354	10.024	61.792
<b>Összesen:</b>	<b>1.993</b>	<b>2.173</b>	<b>3.729</b>	<b>4.035</b>	<b>3.330</b>	<b>3.044</b>	<b>11.727</b>	<b>11.357</b>	<b>11.970</b>	<b>15.564</b>	<b>12.671</b>	<b>14.759</b>	<b>96.362</b>

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás szakfel. szerint	882	882	982	982	982	982	965	973	992	973	972	962	11.369
Támogatás államháztartáson belülre	368	363	413	549	413	477	476	415	434	308	387	988	5.591
Műk. célú pénzeszk. átadás	0	0	0	1.384	0	0	0	0	0	0	0	1.392	2.776
Szociálpolitikai ellátások	493	471	484	479	490	479	490	476	496	487	463	386	5.694
Felújítási kiadás	62	175	209	1.001	965	1.069	1.071	1.012	1.087	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	1.016	540	650	0	7.884	7.966	8.845	12.022	10.629	10.853	60.405
<b>Összesen:</b>	<b>1.805</b>	<b>1.891</b>	<b>3.064</b>	<b>4.895</b>	<b>3.460</b>	<b>2.967</b>	<b>11.674</b>	<b>10.842</b>	<b>11.854</b>	<b>15.189</b>	<b>13.133</b>	<b>15.588</b>	<b>96.362</b>