

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(módosításokkal egységes szerkezetben)

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 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) ¹Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 260 491 440 Ft.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

260 491 440 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
260 491 440 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

36 485 690 Ft-ban

¹ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 6//2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	36 485 690 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• **a működési célú kiadásokat** **36 177 690 Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	36 177 690 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadások belül:

- a személyi juttatások kiadásait	8 018 468 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1 403 279 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	4 370 899 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	6 889 066 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra	435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot	15 060 824 Ft-ban

• **a felhalmozási célú bevételt** **224 005 750 Ft-ban**

ezen belül:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	224 005 750 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• **a felhalmozási célú kiadást** **224 313 750 Ft-ban**

ezen belül:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	224 313 750 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadások belül:

- a beruházási kiadást	91 387 Ft-ban
- a felújítási kiadást	216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	300 000 Ft-ban
- a céltartalékot	7 779 863 Ft-ban

állapítja meg.

- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) 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 2020. 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 21 239 153 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 603 144 Ft-ot, felhalmozási célra 7 636 009 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyi testülettől. 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) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 22 840 687 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 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

³ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

11. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2020. 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 ülésén 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 bérgházalkodással kapcsolatos előírások

14. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérigazgatási 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 bérén 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 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott 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. §

1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
CIMRENDJE

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

2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. 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	14 038 298	14 038 298	0	0
Összesen:	14 038 298	14 038 298	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7 636 009	7 636 009	0	0
Összesen:	7 636 009	7 636 009	0	0
Összesen:	21 674 307	21 674 307	0	0

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

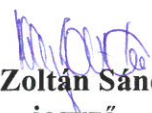
19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott önkormányzati rendelet.

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


Hajdu Tibor
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2020. évi

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

Megnevezés	2020. 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

44. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 878 848	10 878 848	-	-	-	-	10 878 848	10 878 848
Egyéb működési támogatások B16	187 906	642 300	-	-	-	-	187 906	642 300
Közhatalmi bevételek (B3)	8 465 330	8 465 330	-	-	-	-	8 465 330	8 465 330
Működési bevételek (B4)	650 000	650 000	-	-	-	-	650 000	650 000
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	2 016 951	-	-	-	-	480 000	2 016 951
Tárgyévi bevétel összesen:	20 662 084	22 653 429	-	-	-	-	20 662 084	22 653 429
Finanszírozási bevételek:	14 038 298	13 832 261	-	-	-	-	14 038 298	13 832 261
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	14 038 298	13 832 261	-	-	-	-	14 038 298	13 832 261
Működési bevétel összesen:	34 700 382	36 485 690	-	-	-	-	34 700 382	36 485 690
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 142 500	216 369 741	-	-	-	-	216 142 500	216 369 741
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	-	-	-	-	0	0
Finanszírozási bevételek	216 142 500	216 369 741					216 142 500	216 369 741
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	7 636 009	7 636 009					7 636 009	7 636 009
Felhalmozási bevétel összesen	223 778 509	224 005 750					223 778 509	224 005 750
Bevétel mindösszesen	258 478 891	260 491 440					258 478 891	260 491 440

⁴ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	7 447 758	8 018 468	-	-	-	-	7 447 758	8 018 468
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 353 342	1 403 279	-	-	-	-	1 353 342	1 403 279
Dologi kiadás (K3)	4 350 960	4 370 899	-	-	-	-	4 350 960	4 370 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000
Elvonások és befizetések (K502)	1 390	1 538 341					1 390	1 538 341
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	3 034 725	3 034 725	-	-	-	-	3 034 725	3 034 725
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	916 000	916 000	-	-	-	-	916 000	916 000
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	435 154	-	-	-	-	435 154	435 154
Tartalék (K513)	15 061 053	15 060 824	-	-	-	-	15 061 053	15 060 824
Működési kiadás összesen:	34 000 382	36 177 690	-	-	-	-	34 000 382	36 177 690
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	0	91 387	-	-	-	-	0	91 387
Felújítási kiadás célonként (K7)	216 142 500	216 142 500	-	-	-	-	216 142 500	216 142 500
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
Tartalék	8 036 009	7 779 863					8 036 009	7 779 863
Felhalmozási célú kiadás összesen:	224 478 509	224 313 750					224 478 509	224 313 750
Kiadás mindösszesen:	258 478 891	260 491 440					258 478 891	260 491 440

55. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	11 066 754	11 521 148					11 066 754	11 521 148
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>10 878 848</i>	<i>10 878 848</i>					<i>10 878 848</i>	<i>10 878 848</i>
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 828 848	4 828 848					4 828 848	4 828 848
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 250 000	4 250 000					4 250 000	4 250 000
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	0					0	0
- B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0					0	0
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>187 906</i>	<i>642 300</i>					<i>187 906</i>	<i>642 300</i>
Hosszabb időtartamú képzés	187 906	642 300					187 906	642 300
B3. Közhatalmi bevételek	8 465 330	8 465 330					8 465 330	8 465 330
B34. Vagyoni típusú adók	209 484	209 484					209 484	209 484
- kommunális adó	209 484	209 484					209 484	209 484
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 235 294	8 235 294					8 235 294	8 235 294
- B351. iparüzési adó	5 843 729	5 843 729					5 843 729	5 843 729
- B354. gépjárműadó	1 584 965	1 584 965					1 584 965	1 584 965
- B355. idegenforgalmi adó	806 600	806 600					806 600	806 600
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	20 552	20 552					20 552	20 552
- pótlék	20 552	20 552					20 552	20 552
B4. Működési bevételek:	650 000	650 000					650 000	650 000

⁵ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

- B402. Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000					250 000	250 000
- B404. Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000					400 000	400 000
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0
- B411. Egyéb működési bevételek	0	0					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	2 016 951					480 000	2 016 951
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480 000	2 016 951					480 000	2 016 951
Tárgyévi bevétel összesen:	20 662 084	22 653 429					20 662 084	22 653 429
B8. Finanszírozási bevétel:	14 038 298	13 832 261					14 038 298	13 832 261
- B813. előző évi költségvetési maradvány	14 038 298	13 832 261					14 038 298	13 832 261
Működési bevétel összesen:	34 700 382	36 485 690					34 700 382	36 485 690
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 142 500	216 369 741					216 142 500	216 369 741
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	216 142 500	216 369 741					216 142 500	216 369 741
EU-s ivóvízminőség javító pályázat	216 142 500	216 142 500					216 142 500	216 142 500
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	0	227 241					0	227 241
B8. Finanszírozási bevétel:	7 636 009	7 636 009					7 636 009	7 636 009
-B813. előző évi költségvetési maradvány	7 636 009	7 636 009					7 636 009	7 636 009
Lekötött betét	0	0					0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	223 778 509	224 005 750					223 778 509	224 005 750
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	258 748 891	260 491 440					258 748 891	260 491 440

6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás K1		Munkaadókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadások K3		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	4 143 168	4 143 168	725 055	725 055	465 100	465 100	5 333 323	5 333 323
Falugondnoki szolgálat	2 760 000	2 760 000	551 940	551 940	1 038 060	1 038 060	4 350 000	4 350 000
Közfoglalkoztatás	244 590	815 300	23 847	73 784	0	19 939	268 437	909 023
Könyvtári szolgáltatások	120 000	120 000	21 000	21 000	213 800	213 800	354 800	354 800
Közösségi ház	180 000	180 000	31 500	31 500	1 230 100	1 230 100	1 441 600	1 441 600
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	68 900	68 900	68 900	68 900
Zöldterületek kezelése	-	-	-	-	285 000	285 000	285 000	285 000
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000
Közüvilágítás	-	-	-	-	305 000	305 000	305 000	305 000
Községgazdálkodási máséhoz nem sorolható tevékenység	-	-	-	-	445 000	545 000	445 000	545 000
Vízi közművek működési kiadásai	-	-	-	-	200 000	100 000	200 000	100 000
Kötelező feladat összesen:	7 447 758	8 018 468	1 353 342	1 403 279	4 350 960	4 370 899	13 152 060	13 792 646
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:								
Államigazgatási feladatok:								
M i n d ö s s z e s e n :	7 447 758	8 018 468	1 353 342	1 403 279	4 350 960	4 370 899	13 152 060	13 792 646

⁶ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

2. oldal
Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	-	-	-	-	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
- települési támogatás (temetési segély)	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	700 000	700 000	-	-	-	-	700 000	700 000
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
- tanévkézdési támogatás	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
- szociális tüzfifa támogatás	0	0	-	-	-	-	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 952 115	5 489 066	-	-	-	-	3 952 115	5 489 066
<i>K502. Befizetések és elvonások</i>	<i>1 390</i>	<i>1 538 341</i>					<i>1 390</i>	<i>1 538 341</i>
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>3 034 725</i>	<i>3 034 725</i>	-	-	-	-	<i>3 034 725</i>	<i>3 034 725</i>
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	150 000
<i>Rendőrkapitányság támogatása</i>	480 000	480 000	-	-	-	-	480 000	480 000
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>								
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	732 128	732 128					732 128	732 128
- Óvoda feladat ellátáshoz hzj.	1 315 085	1 315 085					1 315 085	1 315 085
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj	357 512	357 512					357 512	357 512
<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>916 000</i>	<i>916 000</i>					<i>916 000</i>	<i>916 000</i>
- turisztikai célú támogatás	916 000	916 000					916 000	916 000
Speciális célú támogatások összesen:	5 352 115	6 889 066					5 352 115	6 889 066

2020. évi finanszírozási kiadások
K9.

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	435 154	435 154
ÖSSZESEN:	435 154	435 154

⁷7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Vegyszeradagoló szivattyú	0	74 397
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		16 990
<i>Pályázati forrásokból</i>		
ÖSSZESEN:	0	91 387

8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. kötelező
<i>Egyéb feladatok</i>	
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)	216 142 500
ÖSSZESEN:	216 142 500

⁷ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	300 000
Összesen:	300 000

10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
létszám-előirányzata

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

11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25)	1
Statisztikai átlag létszám mindösszesen:	1

12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. 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 a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. 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
	-
ÖSSZESEN:	0

14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évisaját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

Saját bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból származó bevétel	8 465 330	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	400 000	500 000	500 000	500 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 552	50 000	50 000	50 000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	8 885 882	9 550 000	9 550 000	9 550 000

Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel, kölcsön	0	0	0	0
Kamat	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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. 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

⁸16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Működési célú tartalék	15 061 053	15 060 824
ebből általános tartalék	600 000	600 000
Fejlesztési célú tartalék	8 036 009	7 779 863
vízmű üzemeltetési díj	8 036 009	7 779 863
Céltartalék összesen	23 097 062	22 840 687

⁸ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

⁹17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 095	960 103	11 521 148
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	4 232 665	0	0	0	0	0	0	4 232 665	0	0	8 465 330
Működési bevételek (B4)	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 174	650 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	120 000	1 536 951	0	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	2 016 951
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	216 142 500	227 241	0	0	216 369 741
Tárgyi eszköz értékesítés (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel (B8)	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 022	1 789 028	21 468 270
Összesen:	2 803 283	2 803 283	7 155 948	4 340 234	2 803 283	2 923 283	2 803 283	2 803 283	219 065 783	7 263 189	2 803 283	2 923 305	260 491 440

Ft-ban

⁹ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 387	1 149 389	13 792 646
Ellátottak juttatásai (K4)	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 674	1 400 000
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	1 538 341	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 341
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 893	252 902	3 034 725
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	916 200	0	0	0	0	0	0	916 000
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	0	91 387	0	0	0	0	0	0	0	91 387
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 142 500	216 142 500
Felh. célú pénze. Átadás (K8)	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 840 687	22 840 687
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 154
Összesen:	1 954 100	1 518 946	1 518 946	3 057 287	1 610 333	2 735 146	1 518 946	1 518 946	1 518 946	1 518 946	1 518 946	240 502 152	260 491 440