

## Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet

#### az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(a 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) <sup>1</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

**30.318 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**

**99.555 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

**69.237 ezer Ft költségvetési hiánnyal**

ebből: 782 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

68.455 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány

felhasználással

állapítja meg.

<sup>1</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **27.394 e Ft-ban**  
ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 27.394 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **a működési célú kiadásokat** **23.730 e Ft-ban**  
ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 23.730 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft

**Működési célú kiadáson belül:**

- a személyi juttatások kiadásait 7.955 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.826 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.091 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8.798.e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 334 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 726 e Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **72.161 e Ft-ban**  
ezen belül:
  - önkormányzati kötelező feladat: 72.161 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **a felhalmozási célú kiadást** **75.825 e Ft-ban**  
ezen belül:
  - önkormányzati kötelező feladat: 75.825 e Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
  - államigazgatási feladat: 0 e Ft

**Felhalmozási kiadáson belül:**

- a beruházási kiadást 3.053 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 9.200 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 e Ft-ban
- a céltartalékot 63.372 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) 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.
- (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 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 2016. 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 projekt

### 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 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 11.894 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 689 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 11.205 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) <sup>2</sup>A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 726 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) <sup>3</sup>A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 63.372 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.

<sup>2</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

- (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 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

## 10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 11. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

## III.

### 11. A 2016. 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 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer 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 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 bérigazgatással 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, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, 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 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 5 évi C. 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 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 18.) 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, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

### 19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

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

  
**Hajdu Tibor**  
polgármester



  
**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

## 1. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**CIMRENDJE**

<b>Megnevezés</b>
<b>1. Az önkormányzat költségvetési szervei</b>
-
<b>3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek</b>
Önkormányzat

## 42. melléklet a 4/2016. (II. 25.) 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>	-	-

<sup>4</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet



## 3. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására**  
**szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>KIADÁS</b>				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	-	-	-	-
<b>BEVÉTEL</b>				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
<b>Bevétel összesen:</b>	-	-	-	-

## 54. 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	Államig. feladat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	12.270	12.270	-	-
Egyéb működési támogatások	2.671	2.671	-	-
Közhatalmi bevételek	9.070	9.070	-	-
Működési bevételek	1.062	1.062	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	1.539	1.539	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>26.612</b>	<b>26.612</b>	-	-
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	782	782	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>27.394</b>	<b>27.394</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>				
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	3.179	3.179	-	-
Egyéb felhalmozási támogatások	527	527	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	-	-
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	<i>68.455</i>	<i>68.455</i>	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	68.455	68.455	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>72.161</b>	<b>72.161</b>	-	-
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>99.555</b>	<b>99.555</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
Személyi juttatás	7.955	7.955	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.826	1.826	-	-
Dologi kiadás	4.091	4.091	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.350	1.350	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.072	2.072	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	5.376	5.376	-	-
Finanszírozási kiadások	334	334	-	-
Tartalék	726	726	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>23.730</b>	<b>23.730</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
Beruházási kiadás feladatonként	3.053	3.053	-	-
Felújítási kiadás célonként	9.200	9.200	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	-
Tartalék	63.372	63.372	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>75.825</b>	<b>75.825</b>	-	-
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>99.555</b>	<b>99.555</b>	-	-

<sup>5</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

## 65. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat  
2016. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
<b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14.941</b>	<b>14.941</b>	-	-
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>12.270</b>	<b>12.270</b>	-	-
- B111 Helyi önkorm. műk. általános támogatása	4.672	4.672	-	-
- B113 Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.669	2.669	-	-
- B114 Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	1.200	1.200	-	-
- B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.729	3.729	-	-
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>2.671</b>	<b>2.671</b>	-	-
- Hosszabb időtartamú közfogl. tám. (3 hó) (15)	95	95	-	-
- Hosszabb időtartamú közfogl. tám. FHT (3 hó) (16)	270	270	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (17)	839	839	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	735	735	-	-
- Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	584	584	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	90	90	-	-
- Egyéb fejezeti kez. előir. (Erzsébet utalvány)	58	58	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>9.070</b>	<b>9.070</b>	-	-
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	-	-
- kommunális adó	270	270	-	-
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	-	-
- B351 iparüzési adó	6.500	6.500	-	-
- B354 gépjárműadó	1.500	1.500	-	-
- B355 idegenforgalmi adó	750	750	-	-
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	-
- pótlék	50	50	-	-
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>1.062</b>	<b>1.062</b>	-	-
- B402 Szolgáltatások ellenértéke	132	132	-	-
- B404 Tulajdonosi bevételek	280	280	-	-
- B408 Kamatbevétel	600	600	-	-
- B411 Kiadások visszatérítései	50	50	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1.539</b>	<b>1.539</b>	-	-
- B65. Kaszó	480	480	-	-
- B65. DRV	1.059	1.059	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>26.612</b>	<b>26.612</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	-	-
- B813 előző évi költségvetési maradvány	782	782	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>27.394</b>	<b>27.394</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>				
<b>B92. Felhalmozási támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	-	-
<b>B921. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>3.179</b>	<b>3.179</b>	-	-
<b>B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (17)	104	104	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	181	181	-	-
- Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	171	171	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	71	71	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>68.455</b>	<b>68.455</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	68.455	68.455	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>72.161</b>	<b>72.161</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>99.555</b>	<b>99.555</b>	-	-

6 Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

## 76. 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	3.464	900	603	4.967
Közutak üzemeltetése, működtetése	-	-	500	500
Zöldterület kezelés	-	-	500	500
Közszélgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.	-	-	400	400
Köztemető fenntartás és működtetés	80	19	193	292
Közvilágítás	-	-	300	300
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15)	238	32	-	270
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16)	238	32	-	270
GINOP képzés (7 hó) (17)	871	118	-	989
Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	633	86	17	736
Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	515	69	-	584
Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	79	11	-	90
Közösségi Ház	212	44	300	556
Falugondnoki szolgáltatás	1.625	515	1.278	3.418
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>7.955</b>	<b>1.826</b>	<b>4.091</b>	<b>13.872</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>				
<b>Allamigazgatási feladatok:</b>				
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>7.955</b>	<b>1.826</b>	<b>4.091</b>	<b>13.872</b>

7 Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	-	-
<i>K42. Családi támogatások</i>	58	58	-	-
- Erzsébet utalvány	58	58	-	-
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>1.292</i>	<i>1.292</i>	-	-
- tanévkezdési támogatás	99	99	-	-
- települési támogatás (létfenntartási segély)	160	160	-	-
- települési támogatás (temetési segély)	90	90	-	-
- települési támogatás (hulladék díj támogatás)	621	621	-	-
- szociális tűzifa támogatás	322	322	-	-
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7.448</b>	<b>7.448</b>	-	-
<i>K5026. Előző évi elszám.-ból szárm. kiadás</i>	<i>1.047</i>	<i>1.047</i>	-	-
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>1.025</i>	<i>1.025</i>	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>	<i>534</i>	<i>534</i>	-	-
- Hivatal működéséhez hozzájárulás	459	459	-	-
- Óvodai feladat ellátás hoz hozzájárulás	75	75	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	-	-
<i>Rendőrkapitányság támogatása</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	-	-
<i>K5121. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>	<i>5.376</i>	<i>5.376</i>	-	-
- Turisztikai célú támogatások	2.100	2.100	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat	30	30	-	-
- DRV vízdíj támogatás	3.246	3.246	-	-
<b>SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8.798</b>	<b>8.798</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>

<sup>8</sup>7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Víz és szennyvízüzemek</i>	
Darvasi vízmű víztisztító berendezés vezérlőegység beszerzés	1.505
Darvasi vízmű 2db mágnes szelep és 3 db membrán beszerzés	457
<i>Egyéb feladatok</i>	
Kisértékű eszközök	239
<i>Közfoglalkoztatás</i>	
Közfogl. eszköz beszerzés (18)	181
Közfogl. eszköz beszerzés (19)	171
Közfogl. eszköz beszerzés (20)	71
<i>Pályázati forrásból</i>	
Közösségi ház eszközbeszerzés	429
<b>Összesen:</b>	<b>3.053</b>

<sup>9</sup>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
<i>Pályázati forrásból</i>	
Közút felújítás Darvas pusztai hrsz. 138.	4.200
<b>Összesen:</b>	<b>9.200</b>

<sup>8</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

<sup>9</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

## 9. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**egyéb felhalmozási célú kiadásai**  
**K8.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	200
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>

## 10. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**létszám-előirányzata**

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

<sup>10</sup>11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15)	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16)	1
GINOP képzés (7 hó) (17)	1
Hosszabb időtartamú (8 hó) (18)	1
Hosszabb időtartamú (7 hó) (19)	1
Hosszabb időtartamú (1 hó) (20)	1
<b>STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :</b>	<b>2</b>

<sup>10</sup> Módosította: 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

## 12. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**közvetett támogatásai**

Ezer Ft-ban

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

## 13. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. 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
	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	-



## 14. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat  
2016. évisaját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	9.020	9.300	9.300	9.300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	280	300	300	300
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	60	60	60
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>9.350</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>
<b>Az adott év saját bevétel 50%-a</b>	<b>4.675</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	-	-	-	-
<b>Teherbírási</b>	<b>4.675</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 15. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**Európai Unió projektjei**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU támogatás	Sajátforrás önerő
-	-	-	-

<sup>11</sup>16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	<b>63.372</b>	<b>63.372</b>	-	-
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj	4.573	4.573	-	-
- egyéb fejlesztési feladatok	58.799	58.799	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>63.372</b>	<b>63.372</b>	-	-

<sup>11</sup> Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

## 1217. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb.	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.246	14.941
Közhatalmi bevételek	849	307	3.041	95	148	301	114	238	2.607	862	129	379	9.070
Működési bevételek:	88	88	88	88	88	88	88	88	88	90	90	90	1.062
Működési célú átvett pénzeszközök	128	128	128	128	128	128	128	128	128	129	129	129	1.539
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	313	313	3.706
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás)	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.772	5.772	5.772	69.237
<b>Összesen:</b>	<b>8.387</b>	<b>7.845</b>	<b>10.579</b>	<b>7.633</b>	<b>7.686</b>	<b>7.839</b>	<b>7.652</b>	<b>7.776</b>	<b>10.145</b>	<b>8.406</b>	<b>7.678</b>	<b>7.929</b>	<b>99.555</b>

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	13.872
Ellátottak juttatásai	112	112	112	112	112	112	112	112	112	114	114	114	1.350
Egyéb működési célú kiadások	620	620	620	620	620	620	620	620	622	622	622	622	7.448
Beruházási kiadások	254	254	254	254	254	254	254	254	254	255	256	256	3.053
Felújítási kiadások	-	-	-	9.200	-	-	-	-	-	-	-	-	9.200
Felh. célú pénze. átadás	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	200
Tartalékok	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341	5.341	5.343	5.343	5.343	64.098
Finanszírozási kiadások	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334
<b>Összesen:</b>	<b>7.867</b>	<b>7.483</b>	<b>7.483</b>	<b>16.733</b>	<b>7.483</b>	<b>7.483</b>	<b>7.533</b>	<b>7.483</b>	<b>7.485</b>	<b>7.540</b>	<b>7.491</b>	<b>7.491</b>	<b>99.555</b>