

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. 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 szerve, valamint minden támogatásban részesülő szerve 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 2014. évi költségvetését

36.499 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

95.430 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből: 1.791 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

56.815 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással és

325 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel

állapítja meg a 4. melléklet szerint.

¹ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

• <i>a működési célú bevételt</i>	28.326 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	27.846 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	480 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• <i>a működési célú kiadásokat</i>	24.433 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	23.823 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	610 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait	6.586 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.361 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	4.992 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	8.451 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot	2.718 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadást	325 e Ft-ban

• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	67.104 e Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	67.104 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	70.997 e Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	70.997 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a felhalmozási kiadást	673 e Ft-ban
- a felújítási kiadást	9.284 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	200 e Ft-ban
- a céltartalékot	60.840 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 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 2014. 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 unió 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 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)² A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.718 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2)³ A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 60.840 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.

² Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 25.) 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 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2014. 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 vagyónbiztonságot 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 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 béren 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. §**

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 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, 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 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 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 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 10.) 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.

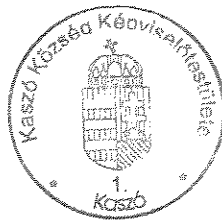
19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelet.

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



Hajdu Tibor
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
CIMRENDJE

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

⁴2. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	1.791	1.791	-	-
Összesen:	1.791	1.791	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	56.815	56.815	-	-
Összesen:	56.815	56.815	-	-
Összesen:	58.606	58.606	-	-

⁴ Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

⁵3. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	325	325	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	325	325	-	-

⁵ Módosította: 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

⁶4. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	14.027	14.027	-	-
Egyéb működési támogatások	1.613	1.613	-	-
Közhatalmi bevételek	7.550	7.550	-	-
Működési bevételek	2.337	2.337	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	683	203	480	-
Tárgyévi bevétel összesen:	26.210	25.730	480	-
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	<i>2.116</i>	<i>2.116</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.791	1.791	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés	325	325	-	-
Működési bevétel összesen:	28.326	27.846	480	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2.950	2.950	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.339	7.339	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	10.289	10.289	-	-
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	<i>56.815</i>	<i>56.815</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56.815	56.815	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	67.104	67.104	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	95.430	94.950	480	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	6.586	6.586	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	1.361	1.361	-	-
Dologi kiadás	4.992	4.992	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.767	4.767	-	-
Elvonások és befizetések	198	198	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	855	375	480	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	2.631	2.501	130	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	325	325	-	-
Tartalék	2.718	2.718	-	-
Működési kiadás összesen:	24.433	23.823	610	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	673	673	-	-
Felújítási kiadás célonként	9.284	9.284	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	-
Tartalék	60.840	60.840	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	70.997	70.997	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	95.430	94.820	610	-

⁶ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

75. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	15.640	15.640	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	14.027		-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.985	4.985	-	-
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.500	2.500	-	-
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások	2.449	2.449	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	140	140	-	-
- B115. Működési célú központosított támogatások	3.148	3.148	-	-
- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	805	805	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	1.613	1.613	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (6 óras 2014.01.01.-02.28.)	132	132	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (6 óras 2013.12. havi.)	46	46	-	-
- közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ 2013.12.01.-2014.04.30.)	351	351	-	-
- közfogl. tám. (téli átmeneti 03.01.-04.30.)	175	175	-	-
- közfogl. tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) 70%-os	274	274	-	-
- közfogl. tám. (hosszabb idejű 07.01.-07.31.)	88	88	-	-
- közfogl. tám. (hosszabb idejű 09.01.-11.30)	263	263	-	-
- turizmus fejlesztéstámogatása	203	203	-	-
- Erzsébet utalvány támogatás	81	81	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	7.550	7.550	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	200	200	-	-
- kommunális adó	200	200	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	7.300	7.300	-	-
- B351. iparüzési adó	5.000	5.000	-	-
- B354. gépjárműadó	1.600	1.600	-	-
- B355. idegenforgalmi adó	700	700	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	2.337	2.337	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	137	137	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	200	200	-	-
- koncesszióból, üzemeltetésből származó bevétel	200	200	-	-
- B408. kamatbevétel	2.000	2.000	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	683	203	480	-
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	683	203	480	-
Tárgyévi bevétel összesen:	26.210	25.730	480	-
B8. Finanszírozási bevétel:	2.116	2.116	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	1.791	1.791	-	-
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés	325	325	-	-
Működési bevétel összesen:	28.326	27.846	480	-

7 Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10.289	10.289	-	-
<i>B21. Önkormányzat felhalmozási célú támogatása</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>	-	-
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások (EMVA pályázat)</i>	<i>7.339</i>	<i>7.339</i>	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	10.289	10.289	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	56.815	56.815	-	-
-B813. előző évi pénzümaradvány	56.815	56.815	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	67.104	67.104	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95.430	94.950	480	-

**Kaszó Községi Önkormányzat
2014. 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	
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tevékenység	2.961	777	626	4.364
Közutak működtetése	-	-	150	150
Zöldterület kezelés	-	-	100	100
Közösséggyógyászati mászovább nem sorolható tev.	-	-	2.099	2.099
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	130	130
Közvilágítás	-	-	300	300
Közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2014.01.01.-02.28.)	116	16	-	132
Közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2013.12. havi.)	57	8	-	65
Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ 2013.12.01.-2014.04.30.)	385	52	-	437
Közfogl. tám. (téli átmeneti 03.01.-04.30.)	154	21	-	175
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) 70%-os	344	47	-	391
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 07.01.-07.31.)	77	11	-	88
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 09.01.-11.30.)	232	31	-	263
Turizmus fejlesztés	-	-	77	77
Közművelődési tevékenységek	200	-	300	500
Közösségi Ház	-	-	200	200
Falugondnoki szolgáltatás	2.060	398	1.010	3.468
Kötelező feladat összesen:	6.586	1.361	4.992	12.939
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN :	6.586	1.361	4.992	12.939

⁸ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.767	4.767	-	-
K42. Családi támogatások	111	111	-	-
- óvodáztatási támogatás	30	30	-	-
- Erzsébet utalvány	81	81	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	1.751	1.751	-	-
- Foglalkoztatást hely. támogatás	1.751	1.751	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	619	619	-	-
- lakásfenntartási támogatás	619	619	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1.629	1.629	-	-
- rendszeres szociális segély	513	513	-	-
- létfenntartási segély	150	150	-	-
- rendkívüli gyógyszer segély	50	50	-	-
- temetési hozzájárulás	100	100	-	-
- rendkívüli gyermeknevelési segély	50	50	-	-
- normatív tanévkezdés támogatás	200	200	-	-
- helyi megállapítású ápolási díj	566	566	-	-
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	657	657	-	-
- szociális tűzifa segély	657	657	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.684	3.074	610	-
K502. Elvonások és befizetések	198	198	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	855	375	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	290	290	-	-
- Óvodai feladat ellátás	70	70	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	-	-
<i>Rendőr kapitányság támogatása</i>	<i>480</i>	-	<i>480</i>	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	2.631	2.501	130	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	120	-	120	-
- civil szervezet támogatása	10	-	10	-
- vízdíj támogatás DRV Zrt	1.880	1.880	-	-
.....- Kaszó Zrt turisztikai támogatása	621	621	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	8.451	7.841	610	-
ÖSSZESEN:				

2014. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	325
ÖSSZESEN:	325

⁹7. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Információs tábla	126	126	-	-
Számítógép	220	220	-	-
Tűzelő berendezések Községi Ház	302	302	-	-
Hólapát	3	3	-	-
Vízmelegítő szennyvíztelepre	22	22	-	-
Összesen:	673	673	-	-

¹⁰8. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
„Darvas pusztai Községi Ház felújítás” (EMVA pályázat)	2.599	2.599	-	-
Darvasi vízmű bekötő csere (5 db)	400	400	-	-
Belterületi utak felújítása	6.285	6.285	-	-
Összesen:	9.284	9.284	-	-

⁹ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

¹⁰ Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

9. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Lakástámogatás	200	200	-	-
Összesen:	200	200	-	-

10. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
létszám-előirányzata

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

¹¹11. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatás tám. (6 óras 2014.01.01.-02.28.)	1
Közfoglalkoztatás tám. (6 óras 2013.12. havi.)	1
Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ 2013.12.01.-2014.04.30.)	1
Közfogl. tám. (téli átmeneti 03.01.-04.30.)	1
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) 70%-os	1
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 07.01.-07.31.)	1
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 09.01.-11.30)	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	2

¹¹ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

12. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. 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 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. 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:	0

14. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évisaját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2014. 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	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. 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 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU támogatás	Sajátforrás őnerő
„Darvas puszta Községi Ház felújítás” EMVA pályázat	2.599	2.056	543

¹²16. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	-
Fejlesztési célú tartalék	60.840
- egyéb fejlesztési feladatokra	50.154
- víz és csatornadíj koncessziós díj tartalék	10.686
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	60.840

¹² Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

¹³17. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	2.022	2.054	2.066	1.052	1.036	1.054	1.096	1.254	1.044	952	1.006	1.004	15.640
Közhatalmi bevételek	433	258	2.986	139	275	270	333	186	1.286	439	475	470	7.550
Működési bevételek:	108	21	408	108	21	532	108	21	358	99	21	532	2.337
Működési célú átvett pénzeszközök	120	-	-	120	-	203	65	-	-	65	-	110	683
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	793	6.500	259	-	-	-	893	1.365	479	-	10.289
Finanszírozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.931	58.931
Összesen:	2.683	2.333	6.253	7.919	1.591	2.059	1.602	1.461	3.581	2.920	1.981	61.047	95.430

¹³ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	1.030	1.005	1.029	1.031	1.033	1.015	1.130	1.253	1.036	1.131	1.131	1.115	12.939
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belsőre	150	30	30	165	30	30	125	32	32	167	32	32	855
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	60	-	-	-	-	780	360	-	-	-	-	1.431	2.631
Ellátottak juttatásai	465	408	436	453	479	444	385	380	309	303	336	369	4.767
előző évi kv-i visszatérítés	-	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	198
Beruházási kiadások	-	-	-	126	-	220	-	-	-	116	-	211	673
Felújítási kiadások	100	-	40	748	-	135	100	1.100	1.040	1.748	3.568	705	9.284
Felh. célú pénze- átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	325
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.558	63.558
Összesen:	1.805	1.443	1.535	2.523	1.740	2.624	2.100	2.765	2.417	3.465	5.067	67.946	95.430

