

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: 264 035 256 Ft.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

264 035 256 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
264 035 256 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

40 029 506 Ft-ban

¹ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	40 029 506 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• **a működési célú kiadásokat**

39 258 746 Ft-ban

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	39 258 746 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadások belül:

- a személyi juttatások kiadásait	8 214 728 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1 415 917 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	4 442 502 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	8 409 226 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra	435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot	16 341 219 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**

224 776 510 Ft-ban

ezen belül:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	224 776 510 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadások belül:

- a beruházási kiadást	753 947 Ft-ban
- a felújítási kiadást	216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	300 000 Ft-ban
- a céltartalékot	7 580 063 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 különbséget 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 23 921 282 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

11. §

³ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

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 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 bérgazdálkodással 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 béren 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 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 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 beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

15. Záró rendelkezések

18. §

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

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

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

4. 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	
	Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Előirányzat	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 878 848	12 412 708	-	-	-	-	10 878 848	12 412 708
Egyéb működési támogatások B16	642 300	854 998	-	-	-	-	642 300	854 998
Közhatalmi bevételek (B3)	8 465 330	8 465 330	-	-	-	-	8 465 330	8 465 330
Működési bevételek (B4)	650 000	2 447 258	-	-	-	-	650 000	2 447 258
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	2 016 951	2 016 951	-	-	-	-	2 016 951	2 016 951
Tárgyévi bevétel összesen:	22 653 429	26 197 245	-	-	-	-	22 653 429	26 197 245
Finanszírozási bevételek:	13 832 261	13 832 261	-	-	-	-	13 832 261	13 832 261
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	13 832 261	13 832 261	-	-	-	-	13 832 261	13 832 261
Működési bevétel összesen:	36 485 690	40 029 506	-	-	-	-	36 485 690	40 029 506
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 369 741	216 369 741	-	-	-	-	216 369 741	216 369 741
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	-	-	-	-	0	0
Finanszírozási bevételek	216 369 741	216 369 741					216 369 741	216 369 741
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	7 636 009	7 636 009					7 636 009	7 636 009
Felhalmozási bevétel összesen	224 005 750	224 005 750					224 005 750	224 005 750
Bevétel mindösszesen	260 491 440	264 035 256					260 491 440	264 035 256

⁴ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	8 018 468	8 214 728	-	-	-	-	8 018 468	8 214 728
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 403 279	1 415 917	-	-	-	-	1 403 279	1 415 917
Dologi kiadás (K3)	4 370 899	4 442 502	-	-	-	-	4 370 899	4 442 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000	1 785 260	-	-	-	-	1 400 000	1 785 260
Elvonások és befizetések (K502)	1 538 341	1 538 341					1 538 341	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	2 050 900	-	-	-	-	916 000	2 050 900
Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	435 154	-	-	-	-	435 154	435 154
Tartalék (K513)	15 060 824	16 341 219	-	-	-	-	15 060 824	16 341 219
Működési kiadás összesen:	36 177 690	39 258 746	-	-	-	-	36 177 690	39 258 746
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	91 387	753 947	-	-	-	-	91 387	753 947
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	7 779 863	7 580 063					7 779 863	7 580 063
Felhalmozási célú kiadás összesen:	224 313 750	224 776 510					224 313 750	224 776 510
Kiadás mindösszesen:	260 491 440	264 035 256					260 491 440	264 035 256

5. 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	
	Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.
Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	11 521 148	13 267 706					11 521 148	13 267 706
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>10 878 848</i>	<i>12 412 708</i>					<i>10 878 848</i>	<i>12 412 708</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	1 533 860					0	1 533 860
- B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0					0	0
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>642 300</i>	<i>854 998</i>					<i>642 300</i>	<i>854 998</i>
Hosszabb időtartamú képzés	642 300	854 998					642 300	854 998
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	8 230 294					8 235 294	8 230 294
- B351. iparüzési adó	5 843 729	7 423 694					5 843 729	7 423 694
- B354. gépjárműadó	1 584 965	0					1 584 965	0
- B355. idegenforgalmi adó	806 600	806 600					806 600	806 600
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	20 552	25 552					20 552	25 552
- pótlék	20 552	25 552					20 552	25 552
B4. Működési bevételek:	650 000	2 447 258					650 000	2 447 258
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000					250 000	250 000

⁵ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

- B404. Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000					400 000	400 000
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 797 258					0	1 797 258
- B411. Egyéb működési bevételek	0	0					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	2 016 951	2 016 951					2 016 951	2 016 951
- B65. Egyéb mük. célú átvett pénze.	2 016 951	2 016 951					2 016 951	2 016 951
Tárgyévi bevétel összesen:	22 653 429	26 197 245					22 653 429	26 197 245
B8. Finanszírozási bevétel:	13 832 261	13 832 261					13 832 261	13 832 261
- B813. előző évi költségvetési maradvány	13 832 261	13 832 261					13 832 261	13 832 261
Működési bevétel összesen:	36 485 690	40 029 506					36 485 690	40 029 506
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 369 741	216 369 741					216 369 741	216 369 741
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	216 369 741	216 369 741					216 369 741	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	227 241	227 241					227 241	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:	224 005 750	224 005 750					224 005 750	224 005 750
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	260 491 440	264 035 256					260 491 440	264 035 256

⁶6. 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 KI		Munkaadókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadások K3		Összesen		Ft-ban
	Előirányzat	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.	Előirányzat	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	2 793 200	551 940	551 940	1 038 060	1 038 060	4 350 000	4 383 200	
Közfoglalkoztatás	815 300	978 360	73 784	86 422	19 939	91 542	909 023	1 156 324	
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	
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	
Közügyi feladatok	-	-	-	-	305 000	305 000	305 000	305 000	
Közügygazdálkodási másokhoz nem sorolható tevékenység	-	-	-	-	545 000	545 000	545 000	545 000	
Víz- és hőszolgáltatások működési kiadásai	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	
Kötelező feladat összesen:	8 018 468	8 214 728	1 403 279	1 415 917	4 370 899	4 442 502	13 792 646	14 073 147	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:									
Államigazgatási feladatok:									
M i n d ö s s z e s e n :	8 018 468	8 214 728	1 403 279	1 415 917	4 370 899	4 442 502	13 792 646	14 073 147	

⁶6. Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen	
	Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 400 000	1 785 260	-	-	-	-	1 400 000	1 785 260
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>0</i>	<i>19 500</i>						<i>19 500</i>
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 765 760</i>	-	-	-	-	<i>1 400 000</i>	<i>1 765 760</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
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
- szociális tűzifa támogatás	0	365 760	-	-	-	-	0	365 760
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 489 066	6 623 966	-	-	-	-	5 489 066	6 623 966
<i>K502. Befizetések és elvonások</i>	<i>1 538 341</i>	<i>1 538 341</i>					<i>1 538 341</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>2 050 900</i>					<i>916 000</i>	<i>2 050 900</i>
- turisztikai célú támogatás	916 000	916 000					916 000	916 000
- 2020. évi lakossági víz és csatornatámogatás	0	1 134 900						1 134 900
Speciális célú támogatások összesen:	6 889 066	8 409 226					6 889 066	8 409 226

2020. évi finanszírozási kiadások
K9.

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Előirányzat	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.**

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzat kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Vegyszeradagoló szivattyú	74 397	74 397
Falugondnoki gépjármű	0	550 000
Hordozható aktív hangfal	0	112 560
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 990	16 990
<i>Pályázati forrásokból</i>		
ÖSSZESEN:	91 387	753 947

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

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

Ft-ban	
Megnevezés	Önkormá. kötelező
Egyéb feladatok	
Pályázati forrásokból	
Darvas Pusztai ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)	216 142 500
ÖSSZESEN:	216 142 500

⁷ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 30.) 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
közzetett 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	Előirányzat	Módosított ei
Működési célú tartalék	15 060 824	16 341 219
ebből általános tartalék	600 000	600 000
Fejlesztési célú tartalék	7 779 863	7 580 063
vízmű üzemeltetési díj	7 779 863	7 580 063
Céltartalék összesen	22 840 687	23 921 282

⁸ Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) 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)	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 642	1 105 644	13 267 706
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)	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 938	203 940	2 447 258
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:	3 098 602	3 098 602	7 451 267	4 635 553	3 098 602	3 218 602	3 098 602	3 098 602	219 361 102	7 558 508	3 098 602	3 218 612	264 035 256

Ft-ban

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

