

Kaskantyú Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől



**Cím:** **KASKANTYÚ**  
Hunyadi u. 29.  
**6211**  
**Tel:** 78- 546200  
**Email:** [kaskantyuph@t-online.hu](mailto:kaskantyuph@t-online.hu)  
**www.** [kaskantyuhu](http://kaskantyuhu)

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselőtestület 2019.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat az 5/2018. (II.20.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2018. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 87.137,-tal módosul. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 240.066.116,- Ft- volt.

**A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE**

(Ft-ban)

<b>BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása emelkedik (októberi felmérés alapján)	21.303,-
Kulturális illetménypótlék emelkedik	14.818,-
A 2018. évi önkormányzati bérmegemelés emelkedik	22.865,-
Szociális ágazati összevont pótlék emelkedik	28.151,-
<b>Összesen:</b>	<b>87.137,-</b>

<b>KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
Tartalék emelkedik	87.137,-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>87.137,-</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
Értékpapír értékesítése emelkedik	
Maradvány igénybevétele	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0,-</b>

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Intézmény finanszírozás	,-
Maradvány	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>,-</b>

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0,-</b>

**A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

A módosított előirányzat: 335.086.672,- + 87.137,- =335.173.809,- Ft

**Bevételi előirányzat:**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE</b>	<b>240.066.116,-</b>	<b>335.086.672,-</b>	<b>87.137,-</b>	<b>335.173.809,-</b>
Ebből:				
Működési bevétel	85.160.506,-	104.090.624,-	87.137,-	104.177.761,-
Felhalmozási célú bevétel	32.264,-	74.636.836,-	,-	74.636.836,-
Maradvány igénybevétele	154.873.346,-	156.359.212,-		156.359.212,-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
<b>FŐ ÖSSZESEN</b>	<b>240.066.116,-</b>	<b>335.086.672,-</b>	<b>87.137,-</b>	<b>335.173.809,-</b>

**Kiadási előirányzat:**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>240.066.116,-</b>	<b>335.086.672,-</b>	<b>87.137,-</b>	<b>335.173.809,-</b>
Működési kiadás	93.164.061,-	114.988.581,-	87.137,-	115.075.718,-
Fejlesztési kiadás	144.752.256,-	217.948.292,-	,-	217.948.292,-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2.149.799,-</b>	<b>2.149.799,-</b>		<b>2.149.799,-</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>240.066.116,-</b>	<b>335.086.672,-</b>	<b>87.137,-</b>	<b>335.173.809,-</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Kaskantyú, 2019. 01. 09.

  
 Ujházi Zsolt  
 polgármester



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE		Működési		Felhalmozási		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>							
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 417 202	89 689 602	0	0	71 417 202	89 689 602
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	58 063 482	61 410 532			58 063 482	61 410 532
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 353 720	28 279 070			13 353 720	28 279 070
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	32 264	73 462 936	32 264	73 462 936
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			32 264	73 462 936	32 264	73 462 936
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 856 100	10 856 100			10 856 100	10 856 100
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 887 204	3 632 059			2 887 204	3 632 059
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		180 000	0	180 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ALLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL						
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
	Költségvetési bevételek	85 160 506	104 177 761	32 264	74 636 836	85 192 770	178 814 597
<b>KIADÁSOK</b>							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36 908 589	46 682 552			36 908 589	46 682 552
K2	MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	6 957 301	8 221 195			6 957 301	8 221 195
K3	DOLOGI KIADÁSOK	31 318 447	41 593 265			31 318 447	41 593 265
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	7 531 504	6 994 294			7 531 504	6 994 294
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 548 220	6 057 797			4 548 220	6 057 797
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	5 900 000	5 526 615			5 900 000	5 526 615
K6	BERUHÁZÁSOK			144 509 241	146 899 263	144 509 241	146 899 263
K7	FELJUTTÁSOK			243 015	71 049 029	243 015	71 049 029
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Költségvetési kiadások	93 164 061	115 075 718	144 752 256	217 948 292	237 916 317	333 024 010
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-8 003 555	-10 897 957	-144 719 992	-143 311 456	-152 723 547	-154 209 413
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>							
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	10 153 354	13 047 756	144 719 992	143 311 456	154 873 346	156 359 212
	Maradvány igénybevétele	10 153 354	13 047 756	144 719 992	143 311 456	154 873 346	156 359 212
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása					0	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 149 799	2 149 799	0	0	2 149 799	2 149 799
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 149 799	2 149 799			2 149 799	2 149 799
	<b>Bevételek összesen</b>	95 313 860	117 225 517	144 752 256	217 948 292	240 066 116	335 173 809
	<b>Kiadások összesen</b>	95 313 860	117 225 517	144 752 256	217 948 292	240 066 116	335 173 809

## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

(Ft-ban)

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

4.sz. Kimutatás

(Ft-ban)

BEVÉTELEK	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	89 689 602	5 995 565	5 990 507	5 985 302	7 068 976	7 068 975	7 068 976	7 065 976	12 194 033	7 018 392	8 801 417	7 200 040	8 231 443
Önkormányzatok működési támogatásai	61 410 532	4 882 755	4 877 697	4 872 492	4 877 338	4 877 337	4 877 338	4 874 338	4 877 339	4 839 544	6 622 569	4 879 192	6 052 593
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 279 070	1 112 810	1 112 810	1 112 810	2 191 638	2 191 638	2 191 638	2 191 638	7 316 694	2 178 848	2 178 848	2 320 848	2 178 850
Ebből: Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	0												
Ebből: Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	0												
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 462 936					367 100			73 063 572				32 264
Közhatalmi bevételek	10 856 100			5 428 050						5 428 050			
Működési bevételek	3 632 059	240 600	240 600	187 064	187 064	939 431	234 064	531 912	234 064	234 064	199 064	187 064	217 068
Felhalmozási	180 000							100 000		80 000			



# KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2019. január. 23.

Rendelet-tervezet megnevezése	<b><i>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról</i></b>
Társadalmi hatás	A rendelet a közfeladatok ellátásának mértékét, minőségét, az igénybe vehető szociális juttatásokat, a közfoglalkozást befolyásolja, melyek társadalmi hatása mérhető. A költségvetés a korábbi mértéket fenntartja, a feladatellátás színvonala összességében nem romlik.
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére stb. – közvetlen hatása nincs.
Költségvetési hatás	A tervezet a kapott költségvetési támogatásokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatainak változását tartalmazza. A költségvetési kiadások nem változnak.
Környezeti következmények	Nincs.
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. 1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet. 2. A határidő elmulasztása esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzat finanszírozását felfüggeszti.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kaskantyú, 2019. január 9.

  
Ujházi Zsolt  
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_/2019. ( ) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2018 (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Kaskantyú Község Képviselőtestülete 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. §

Kaskantyú Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetése

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a) bevételi fő összeget    | 335.173.809,- Ft-ban, |
| b) kiadási fő összegét     | 329.647.194,- Ft-ban, |
| c) működési cél tartalékát | 5.526.615,- Ft-ban,   |
| d) hiányát                 | 0,- Ft-ban            |

állapítja meg.”

2. §

A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 - 3. illetve a melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt  
polgármester

Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. \_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné  
jegyző

1. melléklet a \_\_\_\_/2019. ( ) önkormányzati rendelethez  
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS

(Ft-ban)

	Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>							
<b>B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>							
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>							
I. 1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					-	-
I. 1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					-	-
I. 1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120	2 774 120			2 774 120	2 774 120
I. 1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	6 784 000	6 784 000			6 784 000	6 784 000
I. 1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241			344 241	344 241
I. 1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850			3 075 850	3 075 850
	<b>Beszámítási összeg</b>	-	-			-	-
I. 1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:5.54.155.- Ft	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
I. 1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	459 000	459 000			459 000	459 000
V. I. 1.	Kiegészítés	3 687 442	3 687 442			3 687 442	3 687 442
I. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400			1 170 400	1 170 400
I. 6.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		27 328			-	27 328
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása						
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	23 295 053	23 322 381	-	-	23 295 053	23 322 381
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
II. 1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	12 074 100	11 926 800			12 074 100	11 926 800
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 634 000	1 606 767			1 634 000	1 606 767





<b>B16 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
	Működési célú támogatásértékű bevétel									
	társadalombiztosítás alapkötől	1 530 000	1 530 000					1 530 000	1 530 000	-
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19fő - BK-06M/01/004676-2/2017 -	3 353 720	3 353 720					3 353 720	3 353 720	-
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12 fő- BK-06M/01/003135-3/2018		4 315 312					-	4 315 312	-
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10fő -BK-06M/01/008528-3/2018		5 330 192					-	5 330 192	-
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Diák munka támogatása		1 484 196					-	1 484 196	-
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskanlyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028	6 820 000	6 820 000					6 820 000	6 820 000	-
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: Fenttartható közlekedés Kaskanlyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	1 650 000	1 650 000					1 650 000	1 650 000	-
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16BK1-2017-00041)		3 488 150					-	3 488 150	-
	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		307 500					-	307 500	-
	<b>EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>13 353 720</b>	<b>28 279 070</b>					<b>13 353 720</b>	<b>28 279 070</b>	<b>-</b>
	<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>71 417 202</b>	<b>89 689 602</b>					<b>71 417 202</b>	<b>89 689 602</b>	<b>-</b>
	<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>									
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető részleges bekerítése							0	0	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19fő - BK-06M/01/004676-2/2017 -							0	0	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12fő - BK-06M/01/003135-3/2018							367 100	367 100	0





<b>B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>										
<b>B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					993 900					993 900
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>										<b>993 900</b>
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN</b>										<b>993 900</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 160 506</b>	<b>104 177 761</b>	<b>-</b>	<b>32 264</b>	<b>74 636 836</b>	<b>-</b>	<b>85 192 770</b>	<b>178 814 597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE**

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda							
Intézményi támogatás önkormányzattól	18 575 643	19 510 984			18 575 643	19 510 984	-
Maradvány igénybevétele		51 637			-	51 637	-
Intézményi költségvetési bevétel összesen	18 575 643	19 562 621	-	-	18 575 643	19 562 621	-

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS  
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAI

(Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>																		
01130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	5 720 780	5 720 780		1 196 378	1 196 378		4 487 960	4 717 332								11 405 118	11 634 490	-
013320- Köztemelő fenntartás és működtetés	2 206 500	2 206 501		443 125	443 124		254 000	254 000								2 903 625	2 903 625	-
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			325 548		57 134		1 672 132	6 485 047								1 672 132	6 867 729	-
018010- Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																0	1 719 533	-
018020- Központi költségvetési befejezések																0	0	-
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek																		
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 664 860	12 779 925		472 953	1 264 163		20 000	766 381								4 148 220	3 938 264	-
Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún (Buszforduló)																		
045140 Városi és	233 943	233 943		41 057	41 057		2 380 000	2 380 000								2 655 000	2 655 000	-







<b>Kötelező feladatok összesen</b>															
24 047 059	33 770 086	-	4 378 188	5 640 327	-	28 183 447	37 523 978	-	7 531 504	6 994 294	4 548 220	6 057 797	68 688 418	89 986 482	-
Önként vállalt feladatok															
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami (államigazgatási) feladatok															
<b>Állami feladatok összesen</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen</b>															
24 047 059	33 770 086	-	4 378 188	5 640 327	-	28 183 447	37 523 978	-	7 531 504	6 994 294	4 548 220	6 057 797	68 688 418	89 986 482	-

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>								
<b>Kötelező feladatok</b>								
Közégháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából			72 587	72 587			72 587	72 587
Az adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés	2 778 404	2 778 404					2 778 404	2 778 404
Köztemető lélekharang elkészítésének önerője		12 280					-	12 280
Közégháza felújítása, berendezése	116 056	92 522	170 428	208 962			286 484	301 484
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskanlyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	87 956 323	87 956 323					87 956 323	87 956 323
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskanlyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Értékecső díja (önerő)	25 400	19 050					25 400	19 050
Fenntartható közlekedés Kaskanlyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	51 245 000	51 245 000					51 245 000	51 245 000
Fenntartható közlekedés Kaskanlyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - Értékecső díja (önerő)	25 400	19 050					25 400	19 050
Buszforduló építés tervezés, építési engedélyezési tervdokumentáció (önerő)		566 200						566 200
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	250 000	350 000					250 000	350 000
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	20 000	20 000					20 000	20 000
Új ravatalozó épületének - köztemető- áramellátás kialakítása	481 944	582 320					481 944	582 320
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00041)				70 767 480			-	70 767 480
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése pályázati forrás kiegészítése	1 585 314	1 585 314					1 585 314	1 585 314
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése pályázati forrás kiegészítése		200 000						200 000
Önkormányzati hivatal épületének értékecső díja	25 400	38 100					25 400	38 100
Köztemetőben lévő II. világháborús emlékmű áthelyezésének tervdokumentációja		80 000					-	80 000
Placéri fedett parkoló építési tervdokumentációja		398 100					-	398 100
Rendezési terv módosítása - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskanlyún című projekthez		444 500					-	444 500



ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	213 440 674	307 934 774		0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskanylún	3 500 000	3 500000		
011130 Önk. Ig.	2 400 000	2 026 615		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>219 340 674</b>	<b>313 461 389</b>		-
Finanszírozási kiadások (K9):				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 149 799	2 149 799		
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	18 575 643	19 510 984		0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>20 725 442</b>	<b>21 660 783</b>		<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN</b>				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	240 066 116	335 122 172		0
<b>ENGEDELYEZETT LETSZÁM</b>				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzat dolgozói	6,5	7,92		
Közfoglalkoztatottak	3,17	12,17		
<b>Letszám összesen</b>	<b>9,67</b>	<b>20,09</b>		<b>0</b>

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE  
KASKANTYÚJ NAPKÖZJOTTHONOS ÓVODA  
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Elliátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>																		
Óvodai nevelés, ellátás	12 711 530	12 752 466		2 552 394	2 552 394											15 263 924	15 304 860	-
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	150 000	160 000		26 719	28 474											176 719	188 474	-
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							3 135 000	4 069 287								3 135 000	4 069 287	-
<b>Kötelező feladatok összesen</b>																		
	<b>12 861 530</b>	<b>12 912 466</b>	<b>-</b>	<b>2 579 113</b>	<b>2 580 868</b>	<b>-</b>	<b>3 135 000</b>	<b>4 069 287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 575 643</b>	<b>19 562 621</b>	<b>-</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>																		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami (államgazgatási) feladatok</b>																		
<b>Állami feladatok összesen</b>																		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi működési költségvetési kiadások összesen</b>																		
	<b>12 861 530</b>	<b>12 912 466</b>	<b>-</b>	<b>2 579 113</b>	<b>2 580 868</b>	<b>-</b>	<b>3 135 000</b>	<b>4 069 287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 575 643</b>	<b>19 562 621</b>	<b>-</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése										0	0	0
Kötelező feladatok										0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés										0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önként vállalt feladatok										0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM</b>	18 575 643	19 562 621	0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	4	4	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

( Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
Eredeti előirányzat	85 160 506	68 688 418	32 264	144 752 256
Módosított előirányzat	104 177 761	89 986 482	74 636 836	217 948 292
Teljesítés				
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		5 900 000		
Módosított előirányzat		5 526 615		
Teljesítés				
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>85 160 506</b>	<b>74 588 418</b>	<b>32 264</b>	<b>144 752 256</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>104 177 761</b>	<b>95 513 097</b>	<b>74 636 836</b>	<b>217 948 292</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		18 575 643		
Módosított előirányzat		19 562 621		
Teljesítés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-8 003 555		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-10 897 957		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)				-144 719 992
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-143 311 456
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
Eredeti előirányzat		10 153 354		144 719 992
Módosított előirányzat		13 047 756		143 311 456
Teljesítés				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		Működési		Felhalmozási
Eredeti előirányzat		2 149 799		
Módosított előirányzat		2 149 799		
Teljesítés				
		<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>
<b>Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>240 066 116</b>		<b>240 066 116</b>
<b>Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>335 173 809</b>		<b>335 173 809</b>
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

