



Cím: KASKANTYÚ
Hunyadi u. 29.
6211
Tel: 78/ 546-200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskanty.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2019.06.27-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 4/2019. (II.15.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2019. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 1.811.000.-Ft-tal módosul. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 234.004.351,- Ft-volt.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (BK-06M/01/003135-3/20199 fő) dologi kiadási emelkedik	600.000.-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (BK-06M/01/003135-3/20199 fő) felhalmozási célú kiadása emelkedik	300.000.-
Vásárolt élelmezés megszűnt az Önkormányzatnál	-3.974.500.-
Előző évi támogatás visszafizetése	1.554.718.-
Tartalék csökken	-1.432.219.-
ÖSSZESEN:	-2.107.029.-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
Értékpapír értékesítése emelkedik	
Maradvány igénybevétele	160.000.-
ÖSSZESEN:	160.000.-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Saját bevétel, étkezési díj és ebédlő bérbeadás	1.651.000.-
Intézmény finanszírozás	3.112.001.-
Maradvány	35.713.-
ÖSSZESEN:	4.798.714.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Személyi jellegű kiadások	130.000.-
Dologi kiadás emelkedik	4.668.714.-
ÖSSZESEN:	4.798.714.-

A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 234.004.351,- Ft + 1.811.000,- Ft = 235.815.351,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	234.004.351.-	234.004.351.-	1.811.000.-	235.815.351.-
Ebből:				
Működési bevétel	83.129.385.-	83.129.385.-		83.129.385.-
Felhalmozási célú bevétel			1.651.000.-	1.651.000.-
Maradvány igénybevétele	150.874.966.-	150.874.966.-	160.000.-	151.034.966.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
FŐ ÖSSZESEN	234.004.351.-	234.004.351.-	1.811.000.-	235.815.351.-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	234.004.351.-	234.004.351.-	1.811.000.-	235.815.351.-
Működési kiadás	97.184.676.-	97.184.617.-	1.511.000.-	98.695.676.-
Fejlesztési kiadás	134.690.223.-	134.690.223.-	300.000.-	134.990.223.-
Finanszírozási kiadások	2.129.452.-	2.129.452.-		2.129.452.-
ÖSSZESEN	234.004.351.-	234.004.351.-	1.811.000.-	235.815.351.-

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

Kaskantyú, 2019.06.24.


 Újházi Zsolt
 polgármester



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE						(Ft-ban)
	MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	70 561 457	70 561 457	0	0	70 561 457
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 437	57 437 562			57 437 562
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 123 895	13 123 895			13 123 895
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 360 983	10 360 983			10 360 983
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 206 945	3 857 945			2 206 945
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					0
	Költségvetési bevételek	83 129 385	84 780 385	0	0	83 129 385
KIADÁSOK						
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 908 519	36 038 519			35 908 519
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 918 859	6 918 859			6 918 859

K3	DOLOGI KIADÁSOK	32 399 914	33 658 415				32 399 914	33 658 415	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 903 840	3 903 840				3 903 840	3 903 840	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 616 644	11 171 362				9 616 644	11 171 362	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	8 436 900	7 004 681				8 436 900	7 004 681	
K6	BERUHÁZÁSOK			134 690 223		134 990 223	134 690 223	134 990 223	
K7	FELÚJÍTÁSOK						0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						0	0	
	Költségvetési kiadások	97 184 676	98 695 676	134 690 223		134 990 223	231 874 899	233 685 899	
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-14 055 291	-13 915 291	-134 690 223		-134 990 223	-148 745 514	-148 905 514	
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK									
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	16 184 743	16 344 743	134 690 223		134 690 223	150 874 966	151 034 966	
	Maradvány igénybevétele	16 184 743	16 344 743	134 690 223		134 690 223	150 874 966	151 034 966	
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						0	0	
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása						0	0	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 129 452	2 129 452	0		0	2 129 452	2 129 452	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 129 452	2 129 452				2 129 452	2 129 452	
	Bevételek összesen	99 314 128	101 125 128	134 690 223		134 690 223	234 004 351	235 815 351	
	Kiadások összesen	99 314 128	100 825 128	134 690 223		134 990 223	234 004 351	235 815 351	

Indokolás
Kaskantyú Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) – (4) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja. A költségvetési rendelet februári elfogadása óta több olyan bevételhez jutott az önkormányzat és szintén több olyan kiadás keletkezett, amelynek a pontos összege a rendelet megalkotásakor nem, vagy nem pontosan volt ismert. Ezeknek a tételeknek a pontos beépítése történik meg most a rendelet szöveges részében és az érintett melléletekben.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási, bevételi előirányzat, létszám-előirányzat növelése vagy csökkentése. Ide soroljuk a támogatásokat, pályázati forrásokat, saját bevételek növekményeit és azok felhasználásait, valamint a korábban kifizetett és utófinanszírozással visszaigényelt összegeket. Jelen előterjesztésünkben: a bevételünket csökkenti az előző évi támogatás visszafizetése, az óvodánál a bevételeket növeli a bérbeadás és az étkezési térítési díjak bevétele.

Az előirányzat-átcsoportosítás: a kiadási, bevételi főösszeg változatlansága mellett, egyidejű, azonos összegű előirányzat csökkentéssel és növeléssel végrehajtott módosítás. Ez esetben a költségvetés főösszege nem változik, csupán a bevételek, vagy a kiadások jogcímében történik a változás.

Az önkormányzatnál csökkent a vásárolt étkeztetés kiadási előirányzata, mely összeg az óvodához került átcsoportosításra. Személyi jellegű ráfordításokon belül az óvodánál a munkába járás került betervezésre, valamint karbantartási költségekre terveztünk az óvodánál. A közfoglalkoztatás dologi kiadása került betervezésre.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított melléleteire tesz javaslatot.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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. június 27.

Rendelet-tervezet megnevezése	Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019 (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
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.
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. június 24.


Újházi Zsolt
polgármester



Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2019. () önkormányzati rendelete

Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019 (II. 15.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a) bevételi fő összeget | 235.815.351,- Ft-ban, |
| b) kiadási fő összegét | 228.810.670,- Ft-ban, |
| c) működési cél tartalékát | 7.004.681,- Ft-ban, |
| d) hiányát | 0,- Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A R. 1 - 3, melléklete helyébe e rendelet 1 - 3. 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

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

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés						ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
I.1.a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.b	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120	2 774 120							
I.1.ba	Közülgépjármű feladatainak támogatása	6 912 000	6 912 000							
I.1.bb	Közülgépjármű feladatainak támogatása	344 241	344 241							
I.1.bc	Közülgépjármű feladatainak támogatása	3 075 850	3 075 850							
I.1.bd	Közülgépjármű feladatainak támogatása	5 000 000	5 000 000							
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :	492 150	492 150							
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 449 897	5 449 897							
V. I. 1.	Kiegészítés	1 120 500	1 120 500							
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása									
I.6.	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									
I.6.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása									
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	25 168 758	25 168 758	0	0	0	0	25 168 758	18 598 361	0
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	11 239 433	11 239 433					11 239 433	11 239 433	0
II.2.	Óvodaműködési támogatás	1 720 733	1 720 733					1 720 733	1 720 733	0
II.2.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							0	0	0
II.2.	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás							0	0	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 960 166	12 960 166	0	0	0	0	12 960 166	12 960 166	0
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 755 000	6 755 000					6 755 000	6 755 000	0
III.3.a	Házi segítségnyújtás - személyi godozás	4 620 000	4 620 000					4 620 000	4 620 000	0
III.3.a	Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék							0	0	0
III.5.	Gyermekéktetés támogatása									
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 888 000	2 888 000					2 888 000	2 888 000	0
III.5.b	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	2 953 798	2 953 798					2 953 798	2 953 798	0

III.6.	A részorvult gyermeknek szuntidei elkezesenek tamogatasa	291 840	291 840					291 840	291 840	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
	A telepultesi onkormanyzatok szociális, gyermekjeltelti és gyermekkezeseltesi feladatainak tamogatasa	17 508 638	17 508 638	0	0	0	0	17 508 638	17 508 638	0	0
III.	A TELEPULTESI ONKORMANYZATOK KULTURALIS FELADATAINAK TAMOGATASA										
IV.1.d	Konyvtari es koznevelodesi feladatok tamogatasa	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000	0	0

B25 Egyéb felhalmazási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1216 - BK-06M/01003135-3/2018				444 500		0	0	0
B25 Településfejlesztési terv						0		0
B25 Egyéb felhalmazási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartó közeledés Kaskantyún TOP- 3.1.1-15-BK1-2016-00002				49 289 400		49 289 400		0
B25 Egyéb felhalmazási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028				84 956 323		84 956 323		0
B2 FELHALMAZÁSI CÉLU TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	134 690 223	0	134 690 223	0	0

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL										
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 129 385	83 129 385	0	134 690 223	0	0	217 819 608	83 129 385	0	
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE										
Működési költségvetés										
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése										
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda	22 461 930	25 573 931	22 461 930	25 573 931	22 461 930	25 573 931	22 461 930	25 573 931	22 461 930	25 573 931
Saját bevétel		1 651 000		1 651 000		1 651 000		1 651 000		1 651 000
Maradvány igénybevétele										
Intézményi költségvetési bevétel összesen	22 461 930	27 224 931	0	27 224 931	0	27 224 931	22 461 930	27 224 931	0	27 224 931

KASKANTYÚ KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Költséghozó felelősök	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Megoldás	Előirányzat	Megoldás	Előirányzat	Megoldás	Előirányzat	Megoldás	Előirányzat	Megoldás	Előirányzat	Megoldás
	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgató és ált. ig. tev.	6 438 440	6 438 440	1 291 895	1 291 895	3 942 340	3 942 340			8 436 900	7 004 681	20 106 575	18 677 356
013320-Köztisztasági feladatok és működtetés	2 385 500	2 385 500	474 173	474 173	197 960	197 960					3 057 633	3 057 633
013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 496 359	3 496 359					3 496 359	3 496 359
018010-Önkormányzatok, intézmények központi költségvetésével											0	1 554 718
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 031 795	2 031 795	198 100	198 100	600 000	600 000			6 282 844	6 282 844	6 282 844	6 282 844
Fenntartó közlekedésszolgáltatás Kaskantynán (Buszforduló)	233 943	233 943	41 057	41 057	2 380 000	2 380 000					2 229 895	2 229 895
045140-Városi és elővárosi személyszállítás											2 655 000	2 655 000
045160-Közutak, hidak, állványok üzemeltetése, fenntartása					12 700	12 700					0	12 700
047410-Ar és bevezető (csapadékvíz elvezetés és megtartás)					3 320 000	3 320 000			3 333 800	3 333 800	6 653 800	6 653 800
051050-Veszélyeztetett hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanság					6 350	6 350					6 350	6 350
063020-Víznyomtatás, -kezelés, -ellátás					63 500	63 500					63 500	63 500
064010-Köztisztaság					1 725 471	1 725 471					1 725 471	1 725 471
066010-Zöldterületi kezelés					844 245	844 245					844 245	844 245
066020-Város-, községvezetékvezetési egyéb szolgáltatások	2 048 400	2 048 400	408 438	408 438	485 382	485 382					2 942 220	2 942 220
072111-Háziorvosi ellátás					381 000	381 000					381 000	381 000
074031-Család és névadási engedélykérelem kiadás	979 433	979 433	193 239	193 239	172 000	172 000					1 344 672	1 344 672
074032-Ifjúsági egészségügyi gondozás	979 433	979 433	193 240	193 240	172 000	172 000					1 344 673	1 344 673
081071-Udvarok, szőlő- és gyümölcsösök, és elterelés					527 050	527 050					527 050	527 050
082044-Könyvtár szolgáltatások					145 500	145 500					145 500	145 500
082091-Köznyelvi- és közösségi és társadalmi részvétel felkészítése	2 385 500	2 385 500	474 173	474 173	1 770 000	1 770 000					4 629 673	4 629 673
084031-Civil szervezetek működési támogatása											0	0
086015-Gyermekkezelés köznevelési intézményben					3 974 500	3 974 500					3 974 500	3 974 500
104037-Intézményen kívüli gyermekkezelés											0	0
104051-Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások											0	0
107052-Házi segítségnyújtás	5 097 345	5 097 345	1 011 982	1 011 982	60 800	60 800					6 170 127	6 170 127
107060-Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások, települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása)					2 513 959	2 513 959			1 700 000	1 700 000	4 213 959	4 213 959
107060-Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások. Egyéb az Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, Születési segély)									1 772 000	1 772 000	1 772 000	1 772 000
107060-Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások, köztemetés									140 000	140 000	140 000	140 000
Költséghozó felelősök összesen	22 579 789	22 579 789	4 288 297	4 288 297	26 811 116	26 811 116	3 612 000	3 612 000	18 033 844	18 176 043	74 722 746	71 470 745
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allami (állami) feladatok												
Allami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen	22 579 789	22 579 789	4 288 297	4 288 297	26 811 116	26 811 116	3 612 000	3 612 000	18 033 844	18 176 043	74 722 746	71 470 745

(Ft-ban)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSEK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Közfelújító feladatok								
Közeleghéza kioldó és belső felújítása, berendezése								
Adóssághozszooldásban nem részvevő települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából								
Az adóssághozszooldásban nem részvevő települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásból megvalósuló újraelépítés a területben, illetve területeken								
Közeleghéza felújítása, berendezése								
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskamnyán (TOP-2.1.3.-15-BK-1-2016-00028)								
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskamnyán (TOP-2.1.3.-15-BK-1-2016-00028) Erdőkészítő díja (önre)	84 956 323	84 956 323						
Fennmaradó kiadások Kaskamnyán (Buszinduló) TOP-3.1.1-15-1K.1.11Zdellmnp	49 289 400	49 289 400						
Fennmaradó kiadások Kaskamnyán (Buszinduló) TOP-3.1.1-15-1K.1.11Zdellmnp - Erdőkészítő díj(önre)								
Hatékonszűkítés beszerzés védőerő szolgálat ellátásához településrendezési terv módosításához kapcsolódó közkeletű díjak - közteremtő - áramellátás kiadások az épületeknek	444 500	444 500						
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektkezelési feladatok)								
Közműellátás önkormányzatok alacsony szén-dioxid-kibocsátású épületek felújítására - Közműellátás fejlesztésének támogatása - Közműellátás fejlesztésének támogatása								
Önkormányzati hivatal épületének értékesítése díja								
Közműellátás I. vagy II. világháborús emlékmű díja								
Árnyékvízcsatlakozás, területekmentés díja								
Önkormányzati feladatok megnevezése								
Parcелиrterület parkoló építési területekmentés díja								
Rendezési terv módosítása - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskamnyán című projekthez								
Közterületi díjak beszerzés - Hosszabb időtartamú közterületdíjak (12 fő BK-06/0/1003135-9/2019)		300 000						
Közbiztonsági feladatok összesen		300 000						300 000
Önkormányzati feladatok összesen	134 690 223	134 990 223						134 690 223
Önkormányzati feladatok összesen								
Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	134 690 223	134 990 223						134 690 223

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	209 412 969	205 460 968	0
Egyéb működési célú kiadások (K5) - Tartalékok			
047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantvön			
01130 Önk. lés			
Költségvetési kiadások összesen	209 412 969	205 460 968	-
Finanszírozási kiadások (K9)			
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 129 452	2 129 452	
Központi, irányuló szerv támogatás folyósítása (K915)	22 461 930	22 461 930	
Finanszírozási kiadások összesen	24 591 382	24 591 382	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
ENGEDELVEZÉSI LÉTSZÁM			
	234 004 351	231 052 350	0
Önkormányzat dolgozói	6,5		
Közfoglalkoztatottak	3,17		
Létszám összesen	9,67	0	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTI HONOS ÓVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Éllátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
Óvodai nevelés, ellátás	13 178 230	13 308 230	2 002 755	2 002 755							15 783 985	15 912 985
Szállás, nyelés, igényigényekes szociális nevelés, ellátásnak szakmai feladata	150 500	150 500	26 807	26 807	6 208 798	10 841 799	201 840	201 840			172 807	172 807
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai											6 500 638	11 138 639
Kötelező feladatok összesen	13 328 730	13 458 730	2 029 562	2 029 562	6 208 798	10 841 799	201 840	201 840	-	-	22 461 930	27 224 931
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazdasági) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	13 328 730	13 458 730	2 029 562	2 029 562	6 208 798	10 841 799	201 840	201 840	-	-	22 461 930	27 224 931

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K0)		Felújítások (K1)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Modosított előirányzat	Előirányzat	Modosított előirányzat	Előirányzat	Modosított előirányzat	Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése									
Kötelező feladatok									
Kiszámlázott tárgy eszköz beszerzés									
Kötelező feladatok összesen									
Önként vállalt feladatok									
Önként vállalt feladatok összesen									
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen									
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazdasági) feladatok									
Állami feladatok összesen									
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen									
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
22 481 930	22 224 931	0

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
4	4	4

Csoport nevelés, ellátás

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	83 129 385	66 285 846		134 690 223
Módosított előirányzat	83 129 385	64 466 064		134 990 223
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		8 436 900		
Módosított előirányzat		7 004 681		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	83 129 385	74 722 746	-	134 690 223
Módosított előirányzat összesen	83 129 385	71 470 745	-	134 990 223
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		22 461 930		
Módosított előirányzat	1 651 000	27 224 931		
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	14 055 291		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	13 915 291		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	134 690 223
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	134 990 223
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A hiány belső finanszírozása	Működési		Felhalmozási	
<i>Szábad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás</i>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat		16 184 743		134 690 223
Módosított előirányzat		16 344 743		134 690 223
Teljesítés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
A hiány külső finanszírozása				
<i>Adósságot keletkeztető ügylet</i>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Költségvetési többlet felhasználása				
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>				
Eredeti előirányzat		2 129 452		
Módosított előirányzat		2 129 452		
Teljesítés				
		BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		234 004 351		234 004 351
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		235 815 351		235 815 351
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

