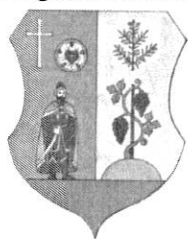


Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. 10. 10-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 1.826.375.-Ft-tal módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 235.815.351,- Ft- volt, ami 237.641.726.- ra módosul.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Személyi juttatások emelése temetőgondnok	195.000.-
Személyi juttatások emelése járulék temetőgondnok	38.025.-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (BK-06M/01/003135-3/2019 fő) személyi kiadásai emelkedtek	5.895.295.-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (BK-06M/01/003135-3/2019 9 fő) járulékai emelkedtek	543.425.-
Polgármesteri SZÉP kártya tervezése	143.680.-
Polgármesteri SZÉP kártya járulék tervezése	49.570.-
Tartalék csökken	6.864.995.-
Közös Hiv. fin.	1.826.375.-
ÖSSZESEN:	1.826.375.-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Adóbevételek emelése	1.826.375.-
ÖSSZESEN:	1.826.375.-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0

**A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

A módosított előirányzat: 235.815.351,- Ft + 1.826.375,- Ft =237.641.726,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	234.004.351.-	235.815.351	1.826.375	237.641.726
Ebből:				
Működési bevétel	83.129.385.-			
Felhalmozási célú bevétel				
Maradvány igénybevétele	150.874.966.-	151.034.966		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
FŐ ÖSSZESEN	234.004.351.-	235.815.351	1.826.375	237.641.726

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	234.004.351.-	235.815.351	1.826.375	237.641.726
Működési kiadás	97.184.676.-	98.995.676	1.826.375	100.822.051
Fejlesztési kiadás	134.690.223.-	134.690.223		134.690.223
Finanszírozási kiadások	2.129.452.-	2.129.452.-		2.129.452.-
ÖSSZESEN	234.004.351.-	235.815.351	1.826.375	237.641.726

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

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE							(Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	70 561 457	70 561 457	0	0	70 561 457	70 561 457
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 437 562	57 437 562			57 437 562	57 437 562
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 123 895	13 123 895			13 123 895	13 123 895
B2	FELHALMOZÁSI CELU TAMOGATASOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 360 983	12 187 358			10 360 983	12 187 358
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 206 945	3 857 945			2 206 945	3 857 945
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0				0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					0	0
	Költségvetési bevételek	83 129 385	86 606 760	0	0	83 129 385	86 606 760
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 908 519	42 272 494			35 908 519	42 272 494
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 918 859	7 549 435			6 918 859	7 549 435
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	12 998 181			9 616 644	12 998 181
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	8 436 900	139 686			8 436 900	139 686
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	100 522 051	134 690 223	134 990 223	231 874 899	235 512 274
	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	150 874 366	151 034 966
	Maradvány igénybevétele	16 184 743	16 344 743	134 690 223	134 690 223	150 874 366	151 034 966
	Államháztartáson 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	102 951 503	134 690 223	134 690 223	234 004 351	237 641 726
	Kiadások összesen	99 314 128	102 651 503	134 690 223	134 990 223	234 004 351	237 641 726

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

	Osszesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	70 561 457	5 880 122	5 880 122	5 880 122	5 880 122	5 880 122	5 880 122	5 880 122	5 880 122	5 880 122	5 880 122	5 880 122	5 880 115
Önkormányzatok működési támogatásai	57 437 562	7 786 464	4 786 464	4 786 464	4 786 464	4 786 464	4 786 464	4 786 464	4 786 464	4 786 464	4 786 464	4 786 464	1 786 458
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 123 895	1 093 658	1 093 658	1 093 658	1 093 658	1 093 658	1 093 658	1 093 658	1 093 658	1 093 658	1 093 658	1 093 658	1 093 657
Ebből: Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfeljelkötés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alappótlól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	12 187 358	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 614	1 015 614
Működési bevételek	3 857 945	321 495	321 495	321 495	321 495	321 495	321 495	321 495	321 495	321 495	321 495	321 495	321 500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	151 034 966	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 249
Bevételek összesen	237 641 726	22 803 477	19 803 477	19 803 477	19 803 477	19 803 477	19 803 477	19 803 477	19 803 477	19 803 477	19 803 477	19 803 476	16 803 476
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	42 272 494	3 522 707	3 522 707	3 522 708	3 522 708	3 522 708	3 522 708	3 522 708	3 522 708	3 522 708	3 522 708	3 522 708	3 522 708
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 549 435	629 119	629 119	629 119	629 119	629 119	629 120	629 120	629 120	629 120	629 120	629 120	629 120
Dologi kiadások	33 658 415	2 804 868	2 804 868	2 804 868	2 804 868	2 804 868	2 804 868	2 804 868	2 804 868	2 804 868	2 804 868	2 804 868	2 804 867
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 903 840	325 320	325 320	325 320	325 320	325 320	325 320	325 320	325 320	325 320	325 320	325 320	325 320
Egyéb működési kiadások	13 137 867	1 094 823	1 094 823	1 094 823	1 094 822	1 094 822	1 094 822	1 094 822	1 094 822	1 094 822	1 094 822	1 094 822	1 094 822
Beruházások	134 990 223	11 249 185	11 249 185	11 249 185	11 249 185	11 249 185	11 249 185	11 249 185	11 249 185	11 249 185	11 249 185	11 249 185	11 249 188
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452
Kiadások összesen	237 641 726	21 755 474	19 626 022	19 626 022	19 626 022	19 626 022	19 626 022	19 626 023	19 626 023	19 626 023	19 626 023	19 626 023	19 626 025
Egyenleg	1 048 003	1 048 003	177 455	177 454	177 455	177 455	177 454	177 454	177 454	177 454	177 454	177 455	-2 822 547
Hátralévő egyenleg (Tartalék)		1 048 003	1 225 458	1 402 912	1 580 367	1 757 822	1 935 276	2 112 730	2 290 184	2 467 638	2 645 092	2 822 547	0

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 Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019.október 3.

Rendelet-tervezet megnevezése	Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 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. 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

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 mellékletekben.

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 bevételünk nem emelkedett, a finanszírozási bevételünk – adóbevétel – emelkedett. A kiadási előirányzat emelkedett. Az év elején a bérek nem teljes pontossággal kerültek betervezésre, főleg a közfoglalkozás személyi juttatása nem került pontosan tervezésre, valamint a közös hivatal finanszírozását kellett megemlíteni jubileumi jutalom esedékessége miatt.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2019. 10. 3.


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 Képviselő-testülete 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.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetése

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a) bevételi fő összeget | 237.641.726,- Ft-ban, |
| b) kiadási fő összegét | 237.502.040,- Ft-ban, |
| c) működési cél tartalékát | 139.686,- Ft-ban, |
| d) hiányát | 0,- Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 - 3. melléklete, a R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. 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 KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI
1. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN		(Ft-ban)	
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI													
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA													
Önkormányzati hivatal működésének támogatása													
I.1.a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0	0	0	0	0	0
I.1.b	A zöldségtermesztéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120	2 774 120					2 774 120	2 774 120				
I.1.ba	Közvilágítás feladatának támogatása	6 912 000	6 912 000					6 912 000	6 912 000				
I.1.bb	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241					344 241	344 241				
I.1.bc	Közülatok fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850					3 075 850	3 075 850				
I.1.bd	Beszámítási összeg							0	0				
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után :	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000				
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	492 150	492 150					492 150	492 150				
V.1.1	Kiegészítés	5 449 897	5 449 897					5 449 897	5 449 897				
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500					1 120 500	1 120 500				
I.6.	A 2018. évről áthúzódó berkepenzáció támogatása												
I.6.	A településekpi 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	25 168 758	0	0	0	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA													
Óvodapedagógusok, és az Óvodapedagógusok nevelő munkáját													
II.1.	közvetlenül segítő bértámogatása	11 239 433	11 239 433					11 239 433	11 239 433				
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 720 733	1 720 733					1 720 733	1 720 733				
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz												
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása												
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	0	0	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA													
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása													
III.2.	Házi segítségnyújtás - személyi godozás	6 755 000	6 755 000					6 755 000	6 755 000				
III.3.a	Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék	4 620 000	4 620 000					4 620 000	4 620 000				
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása												
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert Gyermekékeztetés támogatása	2 888 000	2 888 000					2 888 000	2 888 000				
III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 953 798	2 953 798					2 953 798	2 953 798				

III.6.	A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	291 840	291 840				291 840	291 840	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
III	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	17 508 638	17 508 638	0	0	0	17 508 638	17 508 638	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
	Könyvtári és közművelődési feladatok								
IV.1.d	támogatása	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000	0

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfelhalmozás 12fő - BK-06M/01/003135-3/2018								444 500	444 500	0	444 500	0
B25 Településrendezési terv								444 500	444 500	0	444 500	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP- 3.1.1.-15-BK1-2016-00002							49 289 400	49 289 400	49 289 400	49 289 400	49 289 400	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028							84 956 323	84 956 323	84 956 323	84 956 323	84 956 323	0
BZ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁS ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	134 690 223	134 690 223	0	134 690 223	0	134 690 223	134 690 223	0

Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak									
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	654 723	654 723						0	0
107052 Házi segítségnyújtás								654 723	654 723
Ellátási díjak összesen	654 723	654 723	0					654 723	654 723
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek									
011130: Önkormányzati jogalkotás								0	0
013320 Közteremtő fenntartása és működése	40 500	40 500						40 500	40 500
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	109 307	109 307						109 307	109 307
081071: Utülői szálláshely szolg. És étk.	10 800	10 800						10 800	10 800
082044: Könyvtári szolg.								0	0
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése								0	0
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	176 775	176 775						176 775	176 775
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	337 382	337 382	0					337 382	337 382
Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0
Kamatbevételek	600 000	600 000						600 000	600 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0
Biztosító által fizetett kártérítés								0	0
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése								0	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel								0	0
066020 Város és községgazdálkodás								0	0
Kiadások visszatérítése összesen:	0	0	0					0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 206 945	2 206 945	0					2 206 945	2 206 945
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL									
B51 Immateriális javak értékesítése								0	0
B52 Ingatlanok értékesítése								0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	0
B54 Részeselek értékesítése								0	0
B55 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0					0	0

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									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 megterülések államháztartáson kívülről									0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									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
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 129 385	84 955 760	0	134 690 223	134 690 223	0	217 819 608	219 645 983	0

B) KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KÖLTSEGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	22 461 930	25 573 931						22 461 930	25 573 931
Saját bevétel		1 651 000						0	1 651 000
Maradvány igénybevétele								0	0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	22 461 930	27 224 931	0	0	0	0	22 461 930	27 224 931	0
ÖSSZESEN:	22 461 930	27 224 931	0	0	0	0	22 461 930	27 224 931	0

MÁSKANTYU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIMUTATÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt célirányú megnevezése Kötelező feladatok	Sternélyi jutalások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		OSSZESEN		(Ft-ban)
	Költségvetési programok	Működési költségvetés	Egyéb költségvetés	Működési költségvetés	Egyéb költségvetés	Működési költségvetés	Egyéb költségvetés	Működési költségvetés	Egyéb költségvetés	Működési költségvetés	Egyéb költségvetés	Működési költségvetés	
011300-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok adóinkó és ell. m. lev.	6 438 440	0 777 120		1 291 895	1 379 490	3 042 340	3 042 340			20 109 575	12 238 036	3 057 633	3 057 633
013350-Köztisztasági fenntartás és működtetés	2 385 500	2 385 500		474 173	474 173	187 960	187 960			3 496 359	3 496 359	3 496 359	3 496 359
013350-Az önkormányzati vegymarai való gyűrdőköddással kapcsolatos feladatok						3 496 359	3 496 359			0 282 844	8 109 219		8 109 219
018010-Önkormányzatok, alszervezetek a köznyit kollégiumokhoz										1 854 718			1 854 718
018030-Központi költségvetési feladatok													
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek													
041233-Működés támogatás köznevelési feladatok	2 031 795	7 927 060		196 100	741 525	600 000	600 000			6 282 844	8 109 219		8 109 219
045100-Újuló köznevelési feladatok (Bászföldtelep)	233 943	233 943		41 067	41 067	2 380 000	2 380 000			2 655 000	2 655 000		2 655 000
045100-Köznevelési feladatok (Bászföldtelep)						12 700	12 700						
045100-Köznevelési feladatok (Bászföldtelep)						3 350 000	3 350 000			3 533 800	3 533 800		3 533 800
051050-Vészhelyzet felkészítés, megelőzés és megelőzés						0 350	0 350			0 655 000	0 655 000		0 655 000
060400-Víznyomtatás, szennyvíz, szállítás, átvezetés						63 500	63 500			63 500	63 500		63 500
060400-Köznevelési feladatok						1 725 471	1 725 471			1 725 471	1 725 471		1 725 471
060610-Zöldterületi kezelések						844 245	844 245			844 245	844 245		844 245
060620-Városi köznevelési feladatok						485 382	485 382			2 942 220	2 942 220		2 942 220
072111-Helyi önkormányzatok költségvetésének	2 048 400	2 048 400		408 436	408 436	381 000	381 000			3 974 500	3 974 500		3 974 500
074031-Család és nevelési feladatok	979 433	979 433		193 239	193 239	172 000	172 000						
074032-Ifjúsági szociális feladatok	979 433	979 433		193 239	193 239	172 000	172 000						
082044-Köznyit kollégiumok feladatok és elhelyezés						527 050	527 050						
082044-Köznyit kollégiumok feladatok és elhelyezés						145 500	145 500			145 500	145 500		145 500
082044-Köznyit kollégiumok feladatok és elhelyezés						1 770 000	1 770 000			4 629 673	4 629 673		4 629 673
084031-Civil szervezetek működési támogatásai													
090015-Gyermeknevelési feladatok és köznevelési feladatok						3 974 500	3 974 500						
104037-Integrációs feladatok és köznevelési feladatok													
104051-Gyermeknevelési feladatok és köznevelési feladatok													
107052-Hézi szociális feladatok	5 087 345	5 087 345		1 011 962	1 011 962	60 800	60 800						
107060-Egyéb szociális feladatok és köznevelési feladatok						2 513 959	2 513 959			1 700 000	1 700 000		1 700 000
107060-Egyéb szociális feladatok és köznevelési feladatok										1 772 000	1 772 000		1 772 000
107060-Egyéb szociális feladatok és köznevelési feladatok						140 000	140 000			140 000	140 000		140 000
Kötelező feladatok összesen	22 579 789	28 813 764		4 208 207	4 917 317	26 191 116	22 816 616	3 612 000	3 612 000	74 722 748	73 297 120		74 722 748
Önként vállalt feladatok													
Önként vállalt feladatok összesen													
Állami (államhátrányos) feladatok													
Állami feladatok összesen													
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen	22 579 789	28 813 764		4 208 207	4 917 317	26 191 116	22 816 616	3 612 000	3 612 000	74 722 748	73 297 120		74 722 748

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Ervényes előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
Egyedi működési célú kiadások (K9)	209 412 969	208 287 343	209 412 969	208 287 343	0	0
Egyedi működési célú kiadások (K9) Teljesítés						
	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat
017410 Csapadékvíz elvezetése és tisztítása Kaskantyúri ÖH1130 Önk. Ig.						
Költségvetési kiadások összesen	209 412 969	208 287 343				
Finanszírozási kiadások (K9)						
	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)						
Állami kezelt eszközök értékesítése (K914)	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	22 481 930	22 481 930	22 481 930	22 481 930		
Finanszírozási kiadások összesen	24 591 382	24 591 382				
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN						
	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM			234 004 351	232 878 729		0
	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat dolgozói	0 5					
Közfeladatellátók	3 17					
Létszám összesen	0 67					0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚI NAPKOZÓTHONDOS ÓVODA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése	13 178 230	13 209 230	2 905 750	2 905 750							15 783 985	15 913 985
Költségvetési kiadások	150 500	150 500	29 867	29 867	10 841 799		291 840	291 840			177 307	177 307
Összesen	13 328 730	13 459 730	2 935 507	2 935 507	10 841 799		291 840	291 840			15 991 292	16 091 292
Költségvetési kiadások összesen												
Önként vállalt feladatok					8 208 798		291 840	291 840			22 481 930	22 481 930
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Állami (államháztartás) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	13 328 730	13 459 730	2 935 507	2 935 507	10 841 799		291 840	291 840			22 481 930	22 481 930

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)					ÖSSZESEN	
	Építési munkák	Szállítók	Teljesítés	Munkások	Építési munkák	Építési munkák	Munkások	Teljesítés	Munkások		
Külső vállalkozások által végzett felújítások											
Költségek elvonása											
Kiszámlázott pénzeszköz beszerzés											
Költségek elvonása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok											
Önként vállalt feladatok összesen											
Állami államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	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

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Elvett előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok	Előirányzatok
22 461 930	27 224 931	0	0
ENGEDELYZETT LÉTSZÁM			
Óvodai nevelés, ellátás	4		4

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZIROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	83 129 385	66 285 346		134 690 223
Módosított előirányzat	84 955 760	73 137 434		134 990 223
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		8 436 900		
Módosított előirányzat		139 686		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	83 129 385	74 722 746	-	134 690 223
Módosított előirányzat összesen	84 955 760	73 297 120	-	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
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
<i>Szabad pénzeszközök betétként való áthelyezése 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				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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	237 641 726		237 641 726	
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-	-	-	-

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2019. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2019. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

(Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)
Helyi adó	8 126 046	9 952 421		4 063 023	4 976 211
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	614 840	614 840		307 420	307 420
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	8 740 886	10 567 261	0	4 370 443	5 283 631

b) 2019. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		