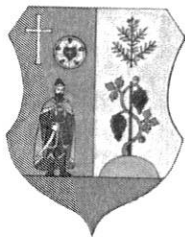


Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2019. december 18-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, melyet az év folyamán már két alkalommal módosított. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 12.053.999.-Ft-tal módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 237.641.726,- Ft. volt, ami 249.695.725,- Ft-ra módosul.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)	
BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió pályázat bevételei	1.952.612.-
Állami támogatás (normatíva növekedés)	2.346.737.-
Közfoglalkoztatás	6.106.617.-
Diákmunka	787.836.-
Védőnő	1.686.900.-
Saját bevételek növekedése	26.703.-
ÖSSZESEN:	12.853.999.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Személyi juttatások csökkentése általános igazgatás	-1.011.640.-
Személyi juttatások emelése közfoglalkoztatottak egyszeri juttatása)	861.640.-
Személyi juttatások növelése város, és -költseggazdálkodás, zöldterület kezelés	655.602.-
Személyi juttatások emelése család, és növédelem, ifjúság egészségügy	465.326.-
Személyi juttatások emelése művelődés	154.572.-
Személyi juttatások emelése házi gondozás	3.-
Járulék csökkentése általános igazgatás	-295.000.-
Járulék emelése közfoglalkoztatás	95.000.-
Járulékemelés zöldterület kezelésre, város-, és költseggazdálkodás	100.000.-
Járulék emelése család, és növédelem, ifjúság egészségügy	100.000.-
Járulék emelése művelődés	20.000.-
Járulék csökkentés házi segítségnyújtás	-20.000.-
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió pályázat kiadásai	1.952.612.-
Tiszteletdíj terhére képzett képviselői keret	150.000.-
Dologi kiadás emelése család-, és növédelmi gondozás, ifjúság egészségügy	741.200.-
Dologi kiadás emelése zöldterület-kezelés	500.000.-
Dologi kiadás emelése közművelődés	700.000.-
Dologi kiadás emelése vagyongazdálkodás	36.500.-
Dologi kiadás emelése kulcsos ház	781.000.-
Dologi kiadás emelése házi segítségnyújtás	608.000.-
Dologi kiadás emelése házi orvos	508.000.-

Dologi kiadás emelése általános igazgatás	1.891.000.-
Dologi kiadás emelése köztemető	60.000.-
Központi költségvetési befizetések (kamat)	11.657.-
Dologi kiadás emelése közfoglalkoztatás	220.000.-
Dologi kiadás emelése ár-, és belvízvédelem	60.000.-
Dologi kiadás szociális keret (tűzifa)	550.000.-
Dologi kiadás emelése sportlétesítmények üzemeltetése	25.400.-
Közös Hív. fin. csökkentése	-10.000.-
Ebrendészeti feladatok támogatásának emelése	194.567.-
Tartalék emelés	635.470.-
Házi segítségnyújtás eszközei	200.000.-
Ingatlanforgalmi értékbecslés	63.500.-
ÖSSZESEN:	11.004.439.-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Óvoda finanszírozás önkormányzat által	1.850.000.-
ÖSSZESEN:	1.850.000.-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Bevételi étkezési előirányzatok csökkentése, teljesítésének elmaradása miatt étkezési bevétel	800.000
ÖSSZESEN:	800.000.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Személyi juttatások tartalék képzése év végi elszámoláshoz	150.000.-
Étkezési, közüzemi előirányzat emelése	1.191.840.-
Könyvelés korrekció ellátottak pénzbeli juttatása	-291.840.-
ÖSSZESEN:	1.050.000.-

A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 237.641.726,- Ft + 12.053.999,- Ft =249.695.725,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	234.004.351.-	237.641.726.-	12.053.999.-	249.695.725.-
Ebből:				
Működési bevétel	83.129.385.-	86.606.760.-	12.053.999.-	98.660.759.-
Felhalmozási célú bevétel				
Maradvány igénybevétele	150.874.966.-	151.034.966.-		151.034.966.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
FŐ ÖSSZESEN	234.004.351.-	237.641.726.-	1.826.375.-	249.695.725.-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
------------	---------------------	------------------------	-----------	------------------------

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	234.004.351.-	237.641.726.-		249.695.725.-
Működési kiadás	97.184.676.-	100.822.051.-	12.053.999.-	100.822.051.-
Fejlesztési kiadás	134.690.223.-	134.990.223.-	263.500.-	135.253.723.-
Finanszírozási kiadások	2.129.452.-	2.129.452.-		2.129.452.-
ÖSSZESEN	234.004.351.-	237.641.726.-		249.695.725.-

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

Kaskantyú, 2019. december 13.


 Újházi Zsolt
 polgármester



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. december 18.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról</i>
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 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	83 442 159	0	0	70 561 457	83 442 159
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 437 562	59 784 299			57 437 562	59 784 299
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 123 895	23 657 860			13 123 895	23 657 860
B2	FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK 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	3 031 242			2 206 945	3 031 242
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	98 660 759	0	0	83 129 385	98 660 759
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 908 519	43 547 997			35 908 519	43 547 997
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 918 859	7 549 879			6 918 859	7 549 879
K3	DOLOGI KIADÁSOK	32 399 914	43 645 624			32 399 914	43 645 624
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 903 840	3 612 000			3 903 840	3 612 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 616 644	12 460 182			9 616 644	12 460 182
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	8 436 900	1 496 868			8 436 900	1 496 868
K6	BERUHÁZÁSOK			134 690 223	135 253 723	134 690 223	135 253 723
K7	FELÚJÍTÁSOK					0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	Költségvetési kiadások	97 184 676	112 312 550	134 690 223	135 253 723	231 874 899	247 566 273
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-14 055 291	-13 651 791	-134 690 223	-135 253 723	-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
	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	115 005 502	134 690 223	134 690 223	234 004 351	249 695 725
	Kiadások összesen	99 314 128	114 442 002	134 690 223	135 253 723	234 004 351	249 695 725

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

4.sz.kimutatás

	Osszesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	83 442 159	9 953 513	6 953 513	6 953 513	6 953 513	6 953 513	6 953 513	6 953 513	6 953 513	6 953 514	5 453 514	6 953 514	5 453 513
Önkormányzatok működési támogatásai	59 784 299	4 982 025	4 982 025	4 982 025	4 982 025	4 982 025	4 982 025	4 982 025	4 982 025	4 982 025	4 982 025	4 982 025	4 982 024
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 657 860	4 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 489	471 489	1 971 489	471 489
Ebből: Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	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	3 031 242	252 604	252 604	252 604	252 604	252 604	252 604	252 603	252 603	252 603	252 603	252 603	252 603
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson kívülről													
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	249 695 725	23 807 977	20 807 977	20 807 977	20 807 977	20 807 977	20 807 977	20 807 976	20 807 976	20 807 977	19 307 977	20 807 978	19 307 979
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	43 547 997	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 628 999	3 629 999	3 628 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 549 879	629 157	629 157	629 157	629 157	629 157	629 157	629 157	629 156	629 156	629 156	629 156	629 156
Dologi kiadások	43 645 624	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 136	3 637 136	3 637 136	3 637 136
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 612 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000
Egyéb működési kiadások	13 957 050	1 163 088	1 163 088	1 163 088	1 163 088	1 163 088	1 163 088	1 163 087	1 163 087	1 163 087	1 163 087	1 163 087	1 163 087
Beruházások	135 253 723	11 271 144	11 271 144	11 271 144	11 271 144	11 271 144	11 271 144	11 271 143	11 271 143	11 271 143	11 271 143	11 271 143	11 271 143
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	249 695 725	22 759 976	20 630 524	20 630 524	20 630 524	20 630 524	20 630 524	20 630 523	20 630 521	20 630 522	20 630 521	20 630 521	20 630 521
Egyenleg	1 048 001	1 048 001	177 453	177 453	177 453	177 453	177 453	177 453	177 455	177 455	-1 322 544	177 457	-1 322 542
Halmozott egyenleg (Tartalék)		1 048 001	1 225 454	1 402 907	1 580 360	1 757 813	1 935 266	2 112 719	2 290 174	2 467 629	1 145 085	1 322 542	0

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

„2.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetését

a) bevételi fő összeget	249.695.725,- Ft-ban,
b) kiadási fő összegét	248.920.569,- Ft-ban,
c) működési cél tartalékát	775.156,- Ft-ban,
d) hiányát	0,- Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 28.274.931 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 - 3. melléklete, a R 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4. §

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

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 a normatíva növekedéssel és főleg a közfoglalkoztatás bevételeivel emelkedett. A kiadási előirányzat emelkedésnél a hiányzó helyekre kerültek előirányzatok tervezésre, azért, hogy a még jelentkező kiadások biztonságosan teljesíthetőek legyenek. Az év elején a bérek nem teljes pontossággal kerültek betervezésre, főleg a közfoglalkozás személyi juttatása nem került pontosan tervezésre.

2. §-hoz

Az Óvoda kiadási illetve bevételi előirányzat növelésére tesz javaslatot.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2019. december 13.


Ujházi Zsolt
polgármester



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

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási 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									
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
I.1.a							0	0	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.b							0	0	0
A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.ba	2 774 120	2 774 120					2 774 120	2 774 120	0
Közvilágítás feladatainak támogatása									
I.1.bb	6 912 000	6 912 000					6 912 000	6 912 000	0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása									
I.1.bc	344 241	344 241					344 241	344 241	0
Közutak fenntartásának támogatása									
I.1.bd	3 075 850	3 075 850					3 075 850	3 075 850	0
Beszámítási összeg									
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :									
I.1.c	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása									
I.1.d	492 150	492 150					492 150	492 150	0
Kiegészítés									
V. I. 1.	5 449 897	5 449 897					5 449 897	5 449 897	0
Polgármesteri illetmény támogatása									
I.6.	1 120 500	1 120 500					1 120 500	1 120 500	0
A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									
I.6.							0	0	0
A településeképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása									
								0	0
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen									
I.	25 168 758	25 168 758	0	0	0	0	25 168 758	25 168 758	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
II.1.	11 239 433	11 822 300					11 239 433	11 822 300	0
Óvodaműködtetési támogatás									
II.2.	1 720 733	1 915 533					1 720 733	1 915 533	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
							0	0	0
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása									
							0	0	0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
II.	12 960 166	13 737 833	0	0	0	0	12 960 166	13 737 833	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása									
III.2.	6 755 000	6 755 000					6 755 000	6 755 000	0
Házi segítségnyújtás - személyi godozás									
III.3db	4 620 000	4 620 000					4 620 000	4 620 000	0
Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék									
							0	0	0
Gyermekéktéztes támogatása									
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása									
III.5.a	2 888 000	3 344 000					2 888 000	3 344 000	0
Gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása									
III.5.b	2 953 798	2 953 798					2 953 798	2 953 798	0
A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása									
III.6.	291 840	131 100					291 840	131 100	0
							0	0	0
							0	0	0
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása									
III.	17 508 638	17 803 898	0	0	0	0	17 508 638	17 803 898	0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása									
IV.1.d	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
2019. évi önkormányzati bérkompenzáció							0	0	0
Helyi közbiztonság javításának támogatása							0	0	0
Tűzifa támogatás		1 273 810					0	1 273 810	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény								0	0
Előző évi elszámolásból származó bevétel							0	0	0
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	57 437 562	59 784 299	0	0	0	0	57 437 562	58 510 489	0
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	1 585 200	1 585 200					1 585 200	1 585 200	0
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9fő - BK-06M/01/004676-2/2018 -	2 229 895	2 229 895					2 229 895	2 229 895	0
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12 fő- BK-06M/01/003135-3/2019		6 106 617					0	6 106 617	0
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diák munka támogatása		787 836					0	787 836	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai fársfinanszírozására: Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028	6 653 800	6 653 800					6 653 800	6 653 800	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai fársfinanszírozására: Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	2 655 000	2 655 000					2 655 000	2 655 000	0
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió (kötött)		1 952 612						1 952 612	
Védőnői támogatás		1 686 900					0	1 686 900	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN									
	13 123 895	23 657 860	0	0	0	0	13 123 895	23 657 860	0
B1 MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN									
	70 561 457	83 442 159	0	0	0	0	70 561 457	83 442 159	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztetető 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							0	0	0
B25 Településrendezési terv			444 500	444 500			444 500	444 500	
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	
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	0
B2 FELHALMOZÁSI CELU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN									
	0	0	0	134 690 223	134 690 223	0	134 690 223	134 690 223	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
Vagyoni típusú adók									
Kommunális adó	1 207 540	1 207 540					1 207 540	1 207 540	0
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi Iparüzési adó	6 918 506	8 744 881					6 918 506	8 744 881	0
Gépjárműadó	2 197 915	2 197 915					2 197 915	2 197 915	0
Egyéb közhatalmi bevételek									
Késedelmi pótlék, bírság	37 022	37 022					37 022	37 022	0
Igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 360 983	12 187 358	0	0	0	0	10 360 983	12 187 358	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Készlet értékesítés ellenértéke									
							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke									
011130: Önkormányzati jogalkotás							0	0	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	150 000	350 000					150 000	350 000	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	404 840	404 840					404 840	404 840	0
081071: Udülői szálláshely szolg. És étk.	60 000	60 000					60 000	60 000	0
082044: Könyvtári szolg.							0	0	0
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése							0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							0	0	0
							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke összesen	614 840	814 840	0	0	0	0	614 840	814 840	0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke							0	0	0

Tulajdonosi bevételek								0	0	0
Ellátási díjak								0	0	0
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	654 723	39 032						654 723	39 032	0
107052 Házi segítségnyújtás								0	0	0
Ellátási díjak összesen	654 723	39 032	0					654 723	39 032	0
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek								0	0	0
011130: Önkormányzati jogalkotás								0	0	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	40 500	94 500						40 500	94 500	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	109 307	109 307						109 307	109 307	0
081071: Udülői szálláshely szolg. És étk.	10 800	10 800						10 800	10 800	0
082044: Könyvtári szolg.								0	0	0
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése								0	0	0
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	176 775	10 536						176 775	10 536	0
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	337 382	225 143	0	0	0	0		337 382	225 143	0
Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0	0
Kamatbevételek	600 000	600 000						0	600 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés								0	0	0
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése		501 227						0	501 227	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel								0	0	0
066020 Város és községgazdálkodás								0	0	0
Kiadások visszatérítése összesen:	0	0	0	0	0	0		0	0	0
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 206 945	2 180 242	0	0	0	0		2 206 945	2 180 242	0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL								0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése								0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése								0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0
B54 Részesedések értékesítése								0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	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	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 129 385	97 809 759	0	134 690 223	134 690 223	0	217 819 608	232 499 982	0	0
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE										
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda										
Intézményi támogatás önkormányzattól	22 461 930	27 423 931					22 461 930	27 423 931	0	
Saját bevétel		851 000					0	851 000	0	
Maradvány igénybevétele							0	0	0	
Intézményi költségvetési bevétel összesen	22 461 930	28 274 931	0	0	0	0	22 461 930	28 274 931	0	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. 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
Kiemelt előirányzat megnevezése																		
Kötelező feladatok																		
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	6 438 440	5 765 480		1 291 895	1 084 490		3 942 340	5 833 340					8 436 900			20 109 575	12 683 310	
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Megtakarított tiszteldíj kerete								150 000								0	150 000	
013320- Köztemető fenntartás és működtetés	2 385 500	2 385 500		474 173	474 173		197 960	257 960							3 057 633	3 117 633		
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							3 496 359	3 532 859					775 156		3 496 359	4 308 015		
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													1 554 718		0	1 554 718		
018020- Központi költségvetési befizetések								11 657							0	11 657		
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek													6 282 844	8 293 816	6 282 844	8 293 816		
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 031 795	8 788 730		198 100	836 525			820 000							2 229 895	10 445 255		
Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún (Buszforduló)	233 943	233 943		41 057	41 057		2 380 000	2 380 000							2 655 000	2 655 000		
045140 Városi és elővárosi személyszállítás															0	0		
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							12 700	12 700							12 700	12 700		
047410 Ár és belvízvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)							3 320 000	3 380 000					3 333 800	3 333 800	6 653 800	6 713 800		
051050- Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása							6 350	6 350							6 350	6 350		
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás							63 500	63 500							63 500	63 500		
064010- Közvilágítás							1 725 471	1 725 471							1 725 471	1 725 471		
066010- Zöldterület kezelés		2 033 501			391 102		844 245	1 344 245							844 245	3 768 848		
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 048 400	670 501		408 438	117 336		485 382	485 382							2 942 220	1 273 219		
072111- Háziorvosi alapellátás							381 000	889 000							381 000	889 000		
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	979 433	1 212 096		193 239	243 239		172 000	527 600							1 344 672	1 982 935		
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	979 433	1 212 096		193 240	243 240		172 000	557 600							1 344 673	2 012 936		
081030 Sportlétesítmények üzemeltetése								25 400							0	25 400		
081071 Üdülői szálláshely szolg. és étkeztetés							527 050	1 308 050							527 050	1 308 050		
082044- Könyvtári szolgáltatások							145 500	145 500							145 500	145 500		
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 385 500	2 540 072		474 173	494 173		1 770 000	4 422 612							4 629 673	7 456 857		
084031 Civil szervezetek működési támogatása															0	0		
096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							3 974 500	0							3 974 500	0		
104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés															0	0		
104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															0	0		
107052 - Házi segítségnyújtás	5 097 345	5 097 348		1 011 982	991 982		60 800	668 800							6 170 127	6 758 130		
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása)							2 513 959	3 063 959		1 700 000	2 947 000				4 213 959	6 010 959		
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, Születési segély)										1 772 000	425 000				1 772 000	425 000		

107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Köztetetés									140 000	240 000					140 000	240 000	-	
															0	0	-	
Kötelező feladatok összesen	22 579 789	29 939 267	-	4 286 297	4 917 317	-	26 191 116	31 611 985	-	3 612 000	3 612 000	-	18 053 544	13 957 490	-	74 722 746	84 038 059	-
Önként vállalt feladatok															-	-	-	
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami (államigazgatási) feladatok															0	0	0	
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen	22 579 789	29 939 267	-	4 286 297	4 917 317	-	26 191 116	31 611 985	-	3 612 000	3 612 000	-	18 053 544	13 957 490	-	74 722 746	84 038 059	-

FELHALMOZASI 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												
Kötelező feladatok												
Községgháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozkondícióban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából										-	-	-
Az adóssághozkondícióban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés										-	-	-
Községgháza felújítása, berendezése										-	-	-
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	-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Értékbecslő díja (önerő)										-	-	-
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	49 289 400	49 289 400								49 289 400	49 289 400	-
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - Értékbecslő díja (önerő)										-	-	-
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	444 500	444 500								444 500	444 500	-
Új ravatalozó épületének - köztetető- áramellátás kialakítása										-	-	-
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektek előkészítő feladatok)										-	-	-
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztetető részleges bekerítése										-	-	-
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslő díja Köztetetőben lévő II. világháborús emlékmű áthelyezésének tervdokumentációja										-	-	-
Piactéri fedett parkoló építési tervdokumentációja										-	-	-
Házi segítségnyújtás eszközei		200 000								-	200 000	-
Ingatlanforgalmi értékbecslés 2 db Rendezési terv módosítása - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún című projekthez		63 500								-	63 500	-
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (12 fő) BK-06M/01/003135-3/2019		300 000								-	300 000	-
Kötelező feladatok összesen	134 690 223	135 253 723	-	-	-	-	-	-	-	134 690 223	135 253 723	-
Önként vállalt feladatok										0	0	0
										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
										0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	134 690 223	135 253 723	-	-	-	-	-	-	-	134 690 223	135 253 723	-

Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	13 328 730	13 608 730	.	2 632 562	2 632 562	.	6 208 798	12 033 639	.	291 840	-	-	-	-	-	22 461 930	28 274 931	.
---	------------	------------	---	-----------	-----------	---	-----------	------------	---	---------	---	---	---	---	---	------------	------------	---

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	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
Kötelező feladatok										0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés										0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										0	0	0
										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
										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

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	22 461 930	28 274 931	0

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	4	4	

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	97 809 759	83 262 903		135 253 723
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		8 436 900		
Módosított előirányzat		775 156		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	83 129 385	74 722 746	-	134 690 223
Módosított előirányzat összesen	97 809 759	84 038 059	-	135 253 723
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		22 461 930		
Módosított előirányzat	851 000	28 274 491		
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	14 055 291		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	13 651 791		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	134 690 223
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	135 253 723
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A hiány belső finanszírozása	Működési		Felhalmozási	
Szabad pénzeszközök betárlatnyi való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
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	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Költségvetési többlet felhasználása				
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		249 695 725		249 695 725
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

7. melléklet a.../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

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		