

Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022.09.19-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 3/2022. (II.24.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2022. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 62.082.892.-Ft-tal módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 311.339.556,- Ft- volt, ami 373.422.448,- ra módosul.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Állami támogatás szociális és gyermekjóléti feladatok	4.980.274.-
Állami támogatás költségvetési és kiegészítő támogatások	1.200.000.-
Közfoglalkoztatás támogatása	5.196.575.-
Műv. ház eszközbeszerzés pályázat	4.000.000.-
MFP temető felújítás	5.999.060.-
MFP rendezvényterület felújítás	7.680.299.-
Kommunális adó	600.000.-
Iparüzési adó	2.000.000.-
ÖSSZESEN:	31.656.208.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Közfoglalkoztatás bér	4.876.430.-
Közfoglalkoztatás járulék	320.145.-
Zöldterület kezelés bér	2.846.200.-
Zöldterület kezelés járulék	384.481.-
Városgazdálkodás bér	-2.846.200.-
Városgazdálkodás járulék	-384.481.-
Vagyongazdálkodás közüzem	300.000.-
Vagyongazdálkodás karbantartás	150.000.-
Vagyongazdálkodás egyéb üzemeltetési szolgáltatás	450.000.-
Közutak, hidak, alagutak fenntartása üzemeltetési anyag	500.000.-
Közutak, hidak, alagutak fenntartása egyéb üzemeltetési szolgáltatás	-500.000.-
Városgazdálkodás közüzem	20.000.-
Városgazdálkodás bérleti és lízingdíjak	80.000.-
Városgazdálkodás karbantartás	-100.000.-
Házi orvos karbantartás	150.000.-

Háziorvos egyéb üzemeltetési szolgáltatás	-150.000.-
Kulcsos ház üzemeltetési anyag	40.000.-
Kulcsos ház áfa	10.000.-
Kulcsos ház egyéb szolgáltatás	-50.000.-
Közművelődés karbantartás	70.000.-
Közművelődés kiküldetés	60.000.-
Közművelődés közüzem	-130.000.-
Közúti személyszállítás üzemeltetési anyagok	31.622.-
Közúti személyszállítás közüzem	11.688.-
Közúti személyszállítás áfa	11.693.-
Közúti személyszállítás egyéb dologi	43.700.-
Településfejlesztési projektek üzemeltetési anyagok	200.000.-
Településfejlesztési projektek egyéb szolgáltatás	160.000.-
Településfejlesztési projektek áfa	100.000.-
Zöldterület kezelés üzemeltetési anyagok	200.000.-
Zöldterület kezelés közüzem	300.000.-
Zöldterület kezelés karbantartás	200.000.-
Zöldterület kezelés egyéb szolgáltatás	300.000.-
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	-2.000.000.-
MFP önkormányzati tetető felújítás	5.999.060.-
MFP rendezvényterület	7.680.299.-
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1	56.769.034.-
Ingatlan vásárlás	-3.000.000.-
Salgo polcrendszer	159.734.-
Tűzoltó készülék felújítás	10.922.-
biciklitároló és esőbeálló parkvilágítás	1.220.300.-
villáskules	1.740.-
polisztirol lap	110.375.-
színes horganyzott szegély színpadhoz	15.494.-
alulemez - kemence	23.760.-
lemez, szögacél - kemence	39.075.-
diópánt - kemence	6.830.-
beltéri ajtók	1.006.000.-
Maradvány csökkentése	-2.500.000.-
közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	-4.758.622.-
közutak, hidak, alagutak áfa	-1.417.328.-
víztermelés egyéb szolgáltatás	-3.149.606.-
víztermelés áfa	-850.394.-
ÖSSZESEN:	62.121.951.-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Maradvány igénybevételenek növekedése	30.465.743.-
ÖSSZESEN:	30.465.743.-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
maradvány igénybevétel csökkenés	-39.059.-
ÖSSZESEN:	-39.059.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
egyéb üzemeltetési szolgáltatás csökkenés	-39.059.-
ÖSSZESEN:	-39.059.-

A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 311.389.556,- Ft + 62.082.892,- Ft = 373.422.448,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	311.389.556.-		62.082.892.-	373.422.448.-
Ebből:				
Működési bevétel	91.281.129.-		13.976.849.-	105.257.978.-
Felhalmozási célú bevétel	171.900.000.-		17.679.359.-	189.579.359.-
Maradvány igénybevétele	48.158.427.-		30.426.684.-	78.585.111.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
FŐ ÖSSZESEN	311.389.556.-		62.082.892.-	373.422.448.-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	311.389.556.-		62.082.892.-	373.422.448.-
Működési kiadás	123.518.471.-		-5.959.731.-	117.558.740.-
Fejlesztési kiadás	185.205.000.-		68.042.623.-	253.247.623.-
Finanszírozási kiadások	2.616.085.-			2.616.085.-
ÖSSZESEN	311.389.556.-		62.082.892.-	373.422.448.-

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

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: 2022. szeptember 19.

Rendelet-tervezet megnevezése	Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 24.) 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

Az 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 közfoglalkoztatás tervezése miatt, magyar falu program tervezése miatt, valamint várható adóbevétel emelés miatt növekedett. A kiadásunka közfoglalkoztatás tervezése miatt, magyar falu program tervezése miatt, valamint átcsoportosítások miatt változott.

A 2. §-hoz

Az Óvoda kiadási illetve bevételi előirányzat növelésére tesz javaslatot.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2022.09.16.


Ujházi Zsolt
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2022. (____)
önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelet 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. §

A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület Kaskantyú község önkormányzata 2022. évi költségvetése)

- „a) bevételi összességét 373.422.448 Ft-ban,*
 - b) kiadási összességét 373.209.366 Ft-ban,*
 - c) működési céltartalékát 213.082 Ft-ban, ”*
- (állapítja meg.)*

2. §

A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási összességét 33.185.546 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. _____

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT 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	81 591 966	92 968 815	0	0	81 591 966	92 968 815
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	75 330 841	81 511 115			75 330 841	81 511 115
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 261 125	11 457 700			6 261 125	11 457 700
B2	FELHALMOZÁSI CELU TAMOGATASOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	171 900 000	189 579 359	171 900 000	189 579 359
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			171 900 000	189 579 359	171 900 000	189 579 359
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 900 000	9 500 000			6 900 000	9 500 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 789 163	2 789 163			2 789 163	2 789 163
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0				0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK					0	0
	Költségvetési bevételek	91 281 129	105 257 978	171 900 000	189 579 359	263 181 129	294 837 337
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 087 241	55 963 671			51 087 241	55 963 671
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 554 360	6 874 505			6 554 360	6 874 505
K3	DOLOGI KIADÁSOK	57 163 788	48 507 482			57 163 788	48 507 482
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 713 082	213 082			2 713 082	213 082
K6	BERUHÁZÁSOK			185 205 000	253 247 623	185 205 000	253 247 623
K7	FELÚJÍTÁSOK			0		0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	Költségvetési kiadások	123 518 471	117 558 740	185 205 000	253 247 623	308 723 471	370 806 363
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-32 237 342	-12 300 762	-13 305 000	-63 668 264	-45 542 342	-75 969 026
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK							
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	0	0	48 158 427	78 585 111	48 158 427	78 585 111
	Maradvány igénybevétele			48 158 427	78 585 111		78 585 111
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása					0	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 616 085	2 616 085	0	0	2 616 085	2 616 085
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 616 085	2 616 085				
	Bevételek összesen	91 281 129	105 257 978	220 058 427	268 164 470	311 339 556	373 422 448
	Kiadások összesen	126 134 556	120 174 825	185 205 000	253 247 623	311 339 556	373 422 448

Finanszírozási kiadások	2 616 085	2 616 085																	
Kiadások összesen	373 422 448	33 516 615	30 900 530	30 900 530	30 900 530	30 900 530	30 900 530	30 900 530	30 900 530	30 900 530	30 900 530	30 900 530	30 900 530	30 900 531	30 900 531	30 900 531			
Egyenlő		-2 398 078	218 007	218 007	218 007	218 007	218 007	218 007	218 007	218 007	218 007	218 007	218 007	218 008	218 008	218 008			

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS										(Ft-ban)
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása						-	-	-	
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						-	-	-	
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 690 446	4 690 446				4 690 446	4 690 446	-	
I.1.bb	Közüvilágítás feladatainak támogatása	10 639 209	10 639 209				10 639 209	10 639 209	-	
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	637 526	637 526				637 526	637 526	-	
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	4 406 698	4 406 698				4 406 698	4 406 698	-	
	Beszámítási összeg	-	-				-	-	-	
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:	9 571 155	9 571 155				9 571 155	9 571 155	-	
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	696 954	696 954				696 954	696 954	-	
V. I. 1.	Kiegészítés								-	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása								-	
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						-	-	-	
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása								-	
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	30 641 988	30 641 988	-	-	-	30 641 988	30 641 988	-	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	10 525 800	10 525 800				10 525 800	10 525 800	-	
II.2.	Óvodaműködési támogatás	2 210 000	2 210 000				2 210 000	2 210 000	-	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-	-	-	
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000				3 878 000	3 878 000	-	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 613 800	16 613 800	-	-	-	16 613 800	16 613 800	-	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 148 776	8 921 000				8 148 776	8 921 000	-	
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6 483 820	6 483 820				6 483 820	6 483 820	-	
	Tanyagondnok		4 208 050				-	4 208 050	-	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása								-	
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 240 360	3 240 360				3 240 360	3 240 360	-	
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 888 194	3 888 194				3 888 194	3 888 194	-	
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	128 250	128 250				128 250	128 250	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 989 400	26 869 674	-	-	-	21 989 400	26 869 674	-	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	-	

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
Vagyoni típusú adók									
Kommunális adó	900 000	1 500 000					900 000	1 500 000	-
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi Iparüzési adó	6 000 000	8 000 000					6 000 000	8 000 000	-
Gépjárműadó							-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek									
Késedelmi pótlék, bírság							-	-	-
Igazgatási szolgáltatási díj							-	-	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 900 000	9 500 000	-	-	-	-	6 900 000	9 500 000	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Készlet értékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	845 000	845 000					-	-	-
011130: Önkormányzati jogalkotás							-	-	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	370 000	370 000					370 000	370 000	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	300 000	300 000					300 000	300 000	-
081071: Udülői szálláshely szolg. És étk.	130 000	130 000					130 000	130 000	-
082044: Könyvtári szolg.	5 000	5 000					5 000	5 000	-
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése	40 000	40 000					40 000	40 000	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen	845 000	845 000	-	-	-	-	845 000	845 000	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke							-	-	-

Tulajdonosi bevételek								-	-	-
Ellátási díjak								-	-	-
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-						-	-	-
107052 Házi segítségnyújtás	-	-						-	-	-
Ellátási díjak összesen	-	-						-	-	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek										
011130: Önkormányzati jogalkotás								-	-	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	99 900	99 900						99 900	99 900	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	81 000	81 000						81 000	81 000	-
081071: Udülői szálláshely szolg. És étk.	35 100	35 100						35 100	35 100	-
082044: Könyvtári szolg.	1 350	1 350						1 350	1 350	-
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése	10 800	10 800						10 800	10 800	-
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-						-	-	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	228 150	228 150						228 150	228 150	-
Általános forgalmi adó visszatérítése								-	-	-
Kamatbevételek	600 000	600 000						600 000	600 000	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-	-	-
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése								-	-	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel								-	-	-
066020 Város és községgazdálkodás								-	-	-
Kiadások visszatérítése összesen:	-	-						-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 673 150	1 673 150						1 673 150	1 673 150	-
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL										
B51 Immateriális javak értékesítése								-	-	-
B52 Ingatlanok értékesítése								-	-	-
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								-	-	-
B54 Részesevételek értékesítése								-	-	-
B55 Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-						-	-	-

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok										
	0				0			0	0	0
Államigazgatási feladatok										
	0				0			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 165 116	104 141 965	-	171 900 000	189 579 359	-	262 065 116	293 721 324	-	-

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	31 528 525	31 528 525		205 000	205 000		31 733 525	31 733 525	-
Intézményi saját bevétel	1 116 013	1 116 013					1 116 013	1 116 013	-
Maradvány igénybevétele	375 067	336 008					375 067	336 008	-
Önként vállalt feladatok									
	0			0			0	0	0
Államigazgatási feladatok									
	0			0			0	0	0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	33 019 605	32 980 546	-	205 000	205 000	-	33 224 605	33 185 546	-

Állami feladatok összesen																							0	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen																							0	0
	31 626 990	36 603 420	3 968 794	4 288 839	46 190 000	37 572 753	-	5 000 000	5 000 000	-	3 713 982	1 213 082	-	90 498 866	84 578 184									

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladatok	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000	5 000 000					7 000 000	5 000 000
MFP önkormányzati létesítő felújítás		5 000 000						5 000 000
MFP rendezvényterület		7 660 299						7 660 299
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1		56 789 034						56 789 034
Ingatlan vásárlás	3 000 000						3 000 000	
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csapadekvíz elvezetése és megsp. Kaskánytún	175 000 000	175 000 000					175 000 000	175 000 000
Szilva pótlás		159 734						159 734
Tűzoltó készülék felújítás		10 922						10 922
biokláráló és esőbeálló parkvilágítás		1 220 300						1 220 300
villáskulcs		1 740						1 740
polisztról lap		110 375						110 375
színes horganyzott szennelvi szinpadhoz		15 494						15 494
alulmennéz - kemence		23 760						23 760
lemez, szabásból - kemence		39 075						39 075
dípadant - kemence		6 830						6 830
beltéri ajtók anyagköltség		1 006 000						1 006 000
Önkormányzati hivatal épületelemek értéktetsző díja								
Kötelező feladatok összesen	185 000 000	283 042 823					185 000 000	283 042 823
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
Állami (államháztartás) feladatok								
Állami feladatok összesen								
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	185 000 000	283 042 823					185 000 000	283 042 823

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	275 498 866	307 020 817	0
Egyéb működési célú kiadások (K9) Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
047410 Csapadékvíz elvezetése és tisztítása Káskányon			
01130 Önk. Ia			
Költségvetési kiadások összesen	275 498 866	307 020 817	-
Fransztrózsai kiadások (K9)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy felszámított központi egyéb felhívás, támogatás, kölcsönök (K911)			
Likvidációs célú hiányok, kölcsönök (K912)			
Vállalkozásnak (K913)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	2 616 085	2 616 085	
Fransztrózsai kiadások összesen	2 616 085	2 616 085	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDELVEZETT LEÍRSZÁM	278 114 951	309 636 902	0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati dolgozói költségek	7,5		
Önkormányzati dolgozói költségek	6		
ÖSSZESEN	13,5		0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KÁSKANYI NÁPKÖZÖTTÉHONOS ÖVÖDK 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	
	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												
Közzétett feladatok												
Közvetlen megvalósítás	17 057 451	17 057 451	2 502 398	2 502 398							19 559 817	19 559 817
Összes megvalósított feladat megnevezése	640 000	640 000	83 200	83 200	4 080 000	4 020 941					723 200	723 200
Összes előirányzat	1 797 451	1 797 451			4 080 000	4 020 941					4 080 000	4 020 941
Összes költségvetési kiadás	1 797 451	1 797 451			4 080 000	4 020 941					4 080 000	4 020 941
Közzétett feladatok összesen												
Önkormányzati feladatok	19 460 251	19 460 251	2 582 546	2 582 546	10 873 788	10 834 729					33 019 605	32 980 546
Önkormányzati feladatok összesen												
Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen												
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	19 460 251	19 460 251	2 582 546	2 582 546	10 873 788	10 834 729					33 019 605	32 980 546

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módszer	Előirányzat	Módszer	Előirányzat	Módszer	Előirányzat	Módszer
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Költséghozó feladatok	205000	205000					205000	205000
Kiszámlázott tárgyi eszközök beszerzése							0	0
Költséghozó feladatok összesen	205000	205000	0	0	0	0	205000	205000
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen								
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	205000	0	0	0	0	205000	205000

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Előirányzat	Módszer	Teljesítés
33 224 605	33 185 546	0
ENGEDÉLYEZETT LETTSZÁM		
Előirányzat	Módszer	Teljesítés
4	4	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	86 249 463	87 785 784	171 900 000	185 000 000
Módosított előirányzat	104 141 965	84 365 112	189 579 359	253 042 623
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		2 713 082		
Módosított előirányzat		213 082		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	90 165 116	90 498 866	171 900 000	185 000 000
Módosított előirányzat összesen	104 141 965	84 578 194	189 579 359	253 042 623
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	1 116 013	33 019 605		205 000
Módosított előirányzat	1 116 013	32 980 546		205 000
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	32 237 342		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	12 300 762		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	13 305 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	63 668 264
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat			48 158 427	
Módosított előirányzat			78 585 111	
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				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		2 616 085		
Módosított előirányzat		2 616 085		
Teljesítés				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen	311 339 556		311 339 556	
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen	373 422 448		373 422 448	
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-		-	

2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELJÚTÁSOK KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKENT, FELJÚTÁSONKENT)
 4. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozás kiadások		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiskamnyai Községi Önkormányzat								
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000	1 000 000					7 000 000	1 000 000
MFP önkormányzati temető felújítás	5 999 090						5 999 090	
MFP rendezvényterület	7 980 299						7 980 299	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1	56 769 034						56 769 034	
Inzulin vásárlás	3 000 000						3 000 000	
TOP-2.1.3-16-BK-1-2021-0040 Csapadékvíz elvezetése és tiszt. Kiskamnyán	175 000 000						175 000 000	
Szilva pólcseresznye	159 734						159 734	
Tűzoltó készülék felújítás	10 922						10 922	
beckitároló és esőbeálló parkvilágítás	1 220 300						1 220 300	
világítás	1 740						1 740	
polisztróli lap	110 375						110 375	
színes borítványt szőnyeg színpadhoz	15 404						15 404	
alulemez - kemence	23 760						23 760	
lemez szobacél - kemence	39 075						39 075	
díopant - kemence	6 830						6 830	
beélt ajtó anyagszállás	1 000 000						1 000 000	
Kiskamnyai Napköziotthonos Óvoda								
óvoda kiserőközlő lámpa eszközei	205 000	205 000					205 000	205 000
Összesen	205 000	205 000					205 000	205 000

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2022. 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	9500000			4750000	0
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	845000			422500	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	10345000	0	0	5172500	0

b) 2022. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező 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		