



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022.11.14-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 374.210.558 Ft-ra módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 373.422.448,- Ft- volt, ami 788.110 Ft-tal emelkedik.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Állami támogatás köznevelési feladatok	1.269.300.-
Állami támogatás szociális- és gyermekjóléti feladatok	-762.260.-
Állami támogatás gyermekéktézetés	281.070.-
ÖSSZESEN:	788.110.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Köztemető egyéb szolgáltatások	-1.345.-
Köztemető kiküldetések	1.345.-
Vagyongazdálkodás üzemeltetési anyag	100.000.-
Vagyongazdálkodás egyéb szolgáltatás	-100.000.-
Rendezvények üzemeltetési anyag	-12.500.-
Rendezvények informatikai szolgáltatás	12.500.-
Rendezvények üzemeltetési anyag	-581.-
Rendezvények egyéb kommunikációs szolgáltatás	581.-
Rendezvények üzemeltetési anyag	-18.718.-
Rendezvények áfa	18.718.-
Víztermelés egyéb szolgáltatások	-300.000.-
Víztermelés közüzemi díjak	150.000.-
Víztermelés karbantartás	150.000.-
Család- és nővédelem üzemeltetési anyag	-10.000.-
Család- és nővédelem szakmai anyag	10.000.-

Ifjúság-egészségügyi gondozás szakmai anyag	10.000.-
Ifjúság-egészségügyi gondozás üzemeltetési anyag	-10.000.-
Közművelődés karbantartás	-90.000.-
Közművelődés egyéb szolgáltatás	90.000.-
Közművelődés karbantartás	-50.000.-
Közművelődés informatikai szolgáltatás	50.000.-
Központi költségvetési befizetések	50.000.-
Közfoglalkoztatás üzemeltetési anyagok beszerzése	-50.000.-
Vagyongazdálkodás közüzemi díjak	300.000.-
Közfoglalkoztatás üzemeltetési anyagok beszerzése	-300.000.-
Városi és elővárosi közúti személyszállítás közüzem	119.560.-
Közfoglalkoztatás üzemeltetési anyagok beszerzése	-119.560.-
Városi és elővárosi közúti személyszállítás áfa	32.282.-
Közfoglalkoztatás üzemeltetési anyagok beszerzése	-32.282.-
Veszélyes hulladék elszállítása egyéb szolgáltatás	-1.000.000.-
Közvilágítás közüzem	1.000.000.-
Veszélyes hulladék elszállítása áfa	-270.000.-
Közvilágítás áfa	270.000.-
Veszélyes hulladék elszállítása egyéb szolgáltatás	-200.000.-
Zöldterület-kezelés üzemeltetési anyagok beszerzése	200.000.-
Veszélyes hulladék elszállítása egyéb szolgáltatás	-200.000.-
Zöldterület-kezelés közüzem	200.000.-
Veszélyes hulladék elszállítása áfa	-50.000.-
Zöldterület-kezelés karbantartás	50.000.-
Közfoglalkoztatás üzemeltetési anyag	-68.158.-
Zöldterület áfa	68.158.-
Közfoglalkoztatás egyéb szolgáltatás	-20.000.-
Zöldterület áfa	20.000.-
Közfoglalkoztatás áfa	-150.000.-
Zöldterület áfa	150.000.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-161.842.-
Zöldterület áfa	161.842.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-400.000.-
Közésgazdálkodás egyéb szolgáltatás	400.000.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-160.000.-
Közésgazdálkodás egyéb dologi kiadás	160.000.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-50.000.-
Üdülői szálláshely szolgáltatás közüzem	50.000.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-20.000.-
Üdülői szálláshely szolgáltatás áfa	20.000.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-40.000.-
Közművelődés egyéb kommunikációs szolgáltatás	40.000.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-300.000.-
Falugondnok karbantartás	300.000.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-232.600.-
Falugondnok egyéb szolgáltatás	232.600.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-44.200.-
Falugondnok egyéb szolgáltatás	44.200.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-400.000.-
Falugondnok áfa	400.000.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-10.000.-
Falugondnok egyéb dologi kiadás	10.000.-
Gyermekétkeztetés egyéb szolgáltatás	-161.358.-
Falugondnok üzemeltetési anyag	161.358.-
Ifjúság-egészségügy egyéb szolgáltatás	-400.000.-
Falugondnok üzemeltetési anyag	400.000.-
Ifjúság-egészségügy informatikai szolgáltatás	-550.000.-
Falugondnok üzemeltetési anyag	550.000.-
Ifjúság-egészségügy egyéb kommunikációs szolgáltatás	-250.000.-
Falugondnok üzemeltetési anyag	250.000.-
Ifjúság-egészségügy áfa	-280.000.-
Falugondnok üzemeltetési anyag	280.000.-
Köztemető járulék	3.560.-
Rendezvények reprezentáció	364.327.-

Közfoglalkoztatás illetmények, munkabérek	-300.000.-
Közfoglalkoztatás járulék	-19.500.-
Zöldterület-kezelés illetmények, munkabérek	306.502.-
Zöldterület-kezelés járulék	32.159.-
Közésgazdálkodás illetmények, munkabérek	60.000.-
Család- és nővédelem illetmények, munkabérek	39.333.-
Ifjúság-egészségügy illetmények, munkabérek	39.333.-
Közművelődés illetmények, munkabérek	971.166.-
Házi segítségnyújtás illetmények, munkabérek	28.149.-
Falugondnok illetmények, munkabérek	-57.725.-
Falugondnok járulék	-14.941.-
Általános beruházási feladat	-664.253.-
Általános igazgatás kiküldetések	300.000.-
Általános igazgatás informatikai szolgáltatás	60.000.-
Általános igazgatás egyéb kommunikáció	20.000.-
Általános igazgatás közüzem	500.000.-
Általános igazgatás szakmai szolgáltatás	90.000.-
Általános igazgatás egyéb szolgáltatás	-300.000.-
Általános igazgatás áfa	100.000.-
Ár- és belvív védelem fordított áfa	25.000.000.-
Ár- és belvív védelem beruházási áfa	-25.000.000.-
Általános beruházási feladat	-770.000.-
Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások	300.000.-
Általános beruházási feladat	-300.000.-
Előző évi elszámolásból kötelezettség	764.741.-
Általános beruházási feladat	-764.741.-
ÖSSZESEN:	788.110.-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0.-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
gyermekétkeztetés	800.000.-
gyermekétkeztetés áfa	216.000.-
közüzem	800.000.-
közüzem áfa	216.000.-
ÖSSZESEN:	0.-

**A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

A módosított előirányzat: 373.422.448,- Ft + 788.110,- Ft =374.210.558,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	311.389.556.-	373.422.448.-	788.110.-	374.210.558.-
Ebből:				
Működési bevétel	91.281.129.-	105.257.978.-	788.110.-	106.046.088.-
Felhalmozási célú bevétel	171.900.000.-	189.579.359.-		189.579.359.-
Maradvány igénybevétele	48.158.427.-	78.585.111.-		78.585.111.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
FŐ ÖSSZESEN	311.389.556.-	373.422.448.-		374.210.558.-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	311.389.556.-	373.422.448.-	788.110.-	374.210.558.-
Működési kiadás	123.518.471.-	117.558.740.-	28.287.104.-	145.845.844.-
Fejlesztési kiadás	185.205.000.-	253.247.623.-	-27.498.994.-	225.748.629.-
Finanszírozási kiadások	2.616.085.-	2.616.085.-		2.616.085.-
ÖSSZESEN	311.389.556.-	373.422.448.-	788.110.-	374.210.558.-

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.november 14.

Rendelet-tervezet megnevezése	Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 63/2022. (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

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: szennyvízberuházáshoz tartozó fordított áfa a dologi kiadások közé átvezetése, pénzügyi és természetbeni ellátások előirányzatának emelése, átcsoportosítások. Állami támogatások októberi normatíva módosítás szerinti korrekciója.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2022.11.11.


Újházi Zsolt
polgármester



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

Kaskantyú község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022 (II. 24.) 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. §

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

(A Képviselőtestület Kaskantyú község önkormányzata 2022. évi költségvetése)

„a) bevételi főösszegét 374.210.558 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 373.977.476 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. §

(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.

3. §

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	93 756 925	0	0	81 591 966	93 756 925
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	75 330 841	82 299 225			75 330 841	82 299 225
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 PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					0	0
	Költségvetési bevételek	91 281 129	106 046 088	171 900 000	189 579 359	263 181 129	295 625 447
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 087 241	57 414 756			51 087 241	57 414 756
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 554 360	6 875 783			6 554 360	6 875 783
K3	DOLOGI KIADÁSOK	57 163 788	74 277 482			57 163 788	74 277 482
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 000 000	5 300 000			5 000 000	5 300 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 764 741			1 000 000	1 764 741
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 713 082	213 082			2 713 082	213 082
K6	BERUHÁZÁSOK			185 205 000	225 748 629	185 205 000	225 748 629
K7	FELÚJÍTÁSOK			0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	Költségvetési kiadások	123 518 471	145 845 844	185 205 000	225 748 629	308 723 471	371 594 473
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-32 237 342	-39 799 756	-13 305 000	-36 169 270	-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	106 046 088	220 058 427	268 164 470	311 339 556	374 210 558
	Kiadások összesen	126 134 556	148 461 929	185 205 000	225 748 629	311 339 556	374 210 558

1. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelethez
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										
Önkormányzati hivatal működésének támogatása										
I.1.a							-	-	-	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
I.1.b							-	-	-	
A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
I.1.ba	4 690 446	4 690 446					4 690 446	4 690 446	-	
Közüvilágítás feladatainak támogatása										
I.1.bb	10 639 209	10 639 209					10 639 209	10 639 209	-	
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása										
I.1.bc	637 526	637 526					637 526	637 526	-	
Közutak fenntartásának támogatása										
I.1.bd	4 406 698	4 406 698					4 406 698	4 406 698	-	
Beszámítási összeg										
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:										
I.1.c	9 571 155	9 571 155					9 571 155	9 571 155	-	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása										
I.1.d	696 954	696 954					696 954	696 954	-	
V. I. 1. Kiegészítés										
Polgármesteri illetmény támogatása										
I.6.									-	
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása										
I.6.							-	-	-	
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása										
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen										
I.	30 641 988	30 641 988	-	-	-	-	30 641 988	30 641 988	-	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása										
II.1.	10 525 800	11 795 100					10 525 800	11 795 100	-	
Óvodaműködtetési támogatás										
II.2.	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	-	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
II.	16 613 800	17 883 100	-	-	-	-	16 613 800	17 883 100	-	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										
III.2.	8 148 776	8 921 000					8 148 776	8 921 000	-	
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás										
III.3db	6 483 820	5 721 560					6 483 820	5 721 560	-	
Tanyagondnok										
		4 208 050					-	4 208 050	-	
Gyermekétkeztetés támogatása										
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása										
III.5.a	3 240 360	3 240 360					3 240 360	3 240 360	-	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása										
III.5.b	3 888 194	4 181 234					3 888 194	4 181 234	-	
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása										
III.6.	128 250	116 280					128 250	116 280	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
III.	21 889 400	26 388 484	-	-	-	-	21 889 400	26 388 484	-	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása										
IV.1.d	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: Üdülői 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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben								-	-	-
								-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen	845 000	845 000	-	-	-	-	-	845 000	845 000	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke								-	-	-

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 ES 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	104 930 075	-	171 900 000	189 579 359	-	282 065 116	294 509 434	-	-	-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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	-	-	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS

Működési költségvetési kiadások	Személyi juttatások (K1)		Munkaadó 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												
Kötelező feladatok												
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és all. lg. lev.	8 859 877	10 014 389	1 033 603	1 033 603	7 910 000	8 680 000					17 813 480	19 727 992
011130-Képviselői keret					650 000	650 000					650 000	650 000
013320-Köztisztviselői létszám és működés	3 139 000	3 139 000	422 545	426 105	320 000	320 000					3 881 545	3 885 105
013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					2 740 000	3 040 000			2 713 082	213 082	5 453 082	3 253 082
016000-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		364 327			1 040 000	1 040 000					1 040 000	1 404 327
05-Chorionmagzati egészségügyi központi költségvetés					40 000	90 000			764 741		46 000	764 741
018030-Teremfenntartás célú finanszírozás művelődési központok területén					0	0			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
041233-Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	1 710 000	6 296 430	117 525	418 170	740 000	0					0	250 545
Fenntartható köznevelési feladatok Kaskantyn (Buszforduló)					0	250 545					0	0
045140 Városi és elővárosi személyszállítás					0	0					0	0
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7 300 000	1 124 050					7 300 000	1 124 050
047410 Az és bevezetőjelem (szépítkezés, ékeztetés és megtartása)					110 000	25 110 000					110 000	25 110 000
051050- Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanságának megsemmisítése					1 950 000	230 000					1 950 000	230 000
052020-Személyszállítás, közlekedés					110 000	110 000					110 000	110 000
062020- Településfejlesztés					10 000 000	6 000 000					10 000 000	6 000 000
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás					3 470 000	4 740 000					3 470 000	4 740 000
065010- Köztisztaság					110 000	1 850 000					110 000	5 419 542
066010- Zöldterületi kezelés					0	0					0	0
066020- Város-, községközföldes egyéb szociális feladatok	3 146 200	360 000	423 481	39 000	2 010 000	2 690 000					5 578 681	3 079 000
072111- Háziorvosi ellátás					860 000	860 000					860 000	860 000
074031- Család és ifjúsági gondozás	1 700 578	1 739 911	226 713	226 713	420 000	420 000					2 347 291	2 386 624
074032- Községi gyermekjóléti gondozás					2 620 000	940 000					4 047 290	2 606 623
081030- Szociális feladatok	1 700 578	1 739 911	226 713	226 713	200 000	270 000					280 000	280 000
081071- Lakóhelyi szociális szolgálatok					200 000	270 000					200 000	270 000
082044- Közművelődési szolgálatok					40 000	40 000					40 000	40 000
062091- Közművelődés - közösségi és ifjúsági részvétel fejlesztése	1 144 512	971 166	151 171	151 171	1 440 000	1 480 000					2 735 683	2 602 337
084031- Civil szervezetek működési támogatása					180 000	180 000					180 000	180 000
096015- Gyermekvédelem köznevelési intézményben					1 980 000	0					1 980 000	0
104037- Intézményen kívüli gyermekvédelem					0	0					0	0
104051- Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0					0	0
107052 - Hízi segítségnyújtás	6 911 246	5 939 395	928 393	928 393	0	0					7 839 639	7 867 788
107055 - Falu- és Tanvonalon					0	0					0	0
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 305 000	3 247 275	438 650	423 709	0	2 628 158					3 743 650	6 299 142
Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermek Karácsonyi támogatása, első lakáshoz jutó támogatása, Köztisztviselő					110 000	110 000		5 000 000	5 000 000		5 110 000	5 410 000
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	0					0	0
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					60 000	60 000					60 000	60 000
Kötelező feladatok összesen												
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államiügazgatási) feladatok												
Összesen	31 626 990	37 954 505	3 864 794	4 280 217	46 190 000	63 342 753	5 000 000	5 000 000	3 713 082	1 977 623	50 458 866	112 865 288

(Ft-ban)

FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladatok	Baruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Elmelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges előirányzat	Elmelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges előirányzat	Elmelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges előirányzat	Elmelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges előirányzat
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000	1 914 971								7 000 000	1 914 971	
MFP önkormányzati temető felújítás		5 999 060									5 999 060	
MFP rendezvényterület		7 680 299									7 680 299	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1		56 769 034									56 769 034	
Ingyenlen vásárlás	3 000 000									3 000 000		
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csorvadékvíz elvezetése és met. kasszákújra	175 000 000	150 000 000								175 000 000	150 000 000	
Sajó rendezvényterület		159 734									159 734	
Tűzoltó készülékek felújítás		10 922									10 922	
biciklitároló és esőbeálló parkvilágítás		1 220 300									1 220 300	
villaskulcs		1 740									1 740	
polisztról lap		110 375									110 375	
színes horganyzott szegély színpadhoz		15 494									15 494	
alulvezet - kermence		23 760									23 760	
lemez, szőzaccal - kermence		39 075									39 075	
dírpánt - kermence		6 830									6 830	
belléri alólk anyagköltség		1 008 000									1 008 000	
ágytornyú és tűgátny kufosos háza		450 240									450 240	
Függöny, sötétítő függöny, kenyérbúra Postaköltés		118 600									118 600	
Étkezőszék, akasztó, pedálos személtés		126 695									126 695	
Rendezvény terület fa burkolat gyártása és munkadíja		190 500									190 500	
Önkormányzati hivatal épületének értékesítési díja												
Kötelező feladatok összesen	185 000 000	226 543 629								185 000 000	226 543 629	
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államiigazgatás) feladatok												
Állami feladatok összesen												
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	185 000 000	226 543 629								185 000 000	226 543 629	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
	275 498 866	338 408 927	0
Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalékok			
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
047410 Csanádkövez elvezetése és megvilágítása Kiskamnyán			
011330 Önk. Ig			
Költségvetési kiadások összesen	275 498 866	338 408 927	-
Finanszírozási kiadások (K9)			
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
Közvetlen vagy közvetlen központosított források felvétel, államkassza felvétel, kölcsönök felvétel, pénzügyi vállalkozások (K911)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 616 085	2 616 085	
Közvetlen, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			
Finanszírozási kiadások összesen	2 616 085	2 616 085	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
ENGEDELVEZETT LETSZÁM	278 114 951	341 025 012	0
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati költségvetés	7,5		
Közhatalmi költségvetés	6		
Letételek összesen	13,5		0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKAMNYAI NAPIKÖZÖLTŐS ÖVÖDÁ
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN			
	Erőforrás előirányzat	Intézményi költség	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Intézményi költség	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
Kiemelt feladatok																			
Övödai nyelviskola	17 057 451	17 057 451	2 502 308	2 502 308	4 060 000	4 020 941										18 559 817	18 559 817	723 200	4 020 941
Számos nemzeti igénytelenség miatt működési kiadások száma nulla	640 000	640 000	83 200	83 200	4 060 000	4 020 941										723 200	723 200	4 060 000	4 020 941
Övödai nyelviskola, ellátás működési feladatai																			
Övödai ellátások	1 782 800	1 782 800			9 813 788	6 913 788										8 676 588	8 676 588		
Kötelező feladatok összesen	19 480 251	19 480 251	2 585 508	2 585 508	10 973 788	10 934 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 019 805	32 980 546	-	-
Önként vállalt feladatok																			
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államháztartási) feladatok																			
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	19 480 251	19 480 251	2 585 508	2 585 508	10 973 788	10 934 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 019 805	32 980 546	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tartalékok	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tartalékok	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tartalékok	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tartalékok
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Költséges feladatok	205000	205000								205000	205000	0
Kiszámlázott tárgyi eszköz beszerzés										0	0	0
Költséges feladatok összesen	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok												
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
Összesen	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tartalékok
33 224 605	33 185 548	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM		
Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tartalékok
4	4	

Óvodai nevelés, ellátás

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	104 930 075	112 652 216	189 579 359	225 543 629
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	104 930 075	112 865 298	189 579 359	225 543 629
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)	-	39 799 756		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	13 305 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	36 169 270
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				
Költségvetési többlet felhasználása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		Működési		Felhalmozási
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		374 210 558		374 210 558
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKENT, FELÚJÍTÁSONKENT)

Feladat/kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb közhatalmi kiadások		(Ft-ban)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiskunfélegyházi Községi Önkormányzat								
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000	1 814 971					7 000 000	1 814 971
MFP önkormányzati tennelős felújítás	5 999 000	5 999 000						5 999 000
MFP rendezvényterületek	7 680 299	7 680 299						7 680 299
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1.	56 788 034	56 788 034						56 788 034
Ingyenlen vásárlás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	
TOP-2.1.3-16-BKR-1-2021-0-0040 Csapatok kiadv. szervezése és megf. Kiskunfélegyháza	175 000 000	150 000 000					175 000 000	150 000 000
Sziló polarendszer	159 734	159 734						159 734
Tűzoltó készülék felújítás	10 922	10 922						10 922
Beültető és esőbeálló parkvilágítás	1 220 300	1 220 300						1 220 300
Villamosok	1 740	1 740						1 740
Polisztróls lap	110 275	110 275						110 275
Szines borítványt szorodó szingpadhoz	15 404	15 404						15 404
Alumínium - kermence	23 760	23 760						23 760
Lemez, szabacél - kermence	39 075	39 075						39 075
dítpant - kermence	6 830	6 830						6 830
Belsőit alkot anyagszükséglet	1 008 000	1 008 000						1 008 000
Árnyékosító és függönykötéses házba	150 240	150 240						150 240
Függöny, sörtésítő függöny, konyharuha, Postaköltés	118 000	118 000						118 000
Elmozdított, akasztó, perdeszék szemelés	126 695	126 695						126 695
Rendezvény terület fe burkolat gyártása és munkadíja	190 500	190 500						190 500
Önkormányzati hivatali épületének értékesítése								
Kötelező feladatok összesen								
Összesen	185 000 000	225 544 679					185 000 000	225 544 679