



18/2022. Test. ül.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 15-én (csütörtök) 17³⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Kaskantyú Község Önkormányzata ebédlő helyisége, Kaskantyú, Petőfi u. 2.

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Kelemen István alpolgármester, Lajkó-Németh Andrea, Dr. Filus Erika, Kiss Tibor képviselők, Ugrainé Dr. Galántai Hilda jegyző

Újházi Zsolt polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D

1. Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
1. A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
2. Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: jegyző
3. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

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

2.) napirend

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

51/2022. (XII. 15.) sz. határozat

A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ülések helye: Kaskantyú Község Önkormányzata (6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29.)

Rendes ülések állandó napirendje:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: polgármester
2. Kérdések, bejelentések, interpellációk

Rendes ülések időpontja és napirendje:

FEBRUÁR

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Előadó: polgármester
2. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve
Előadó: polgármester

3. Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
4. A polgármester 2023. évi szabadságának engedélyezése
5. Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, a 2022. évi közművelődési munkaterv végrehajtásáról
Előadó: művelődésszervező
6. A Művelődési Ház 2023. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Művelődésszervező
7. Beszámoló a védőnői feladatellátásról
Előadó: védőnő

MÁRCIUS

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2. A 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi feladatellátásáról
Előadó: jegyző
4. Az óvodai beiratkozás idejének, az óvodai felvételi körzeteknek és az óvoda nyári nyitvatartási idejének a meghatározása
Előadó: Polgármester

ÁPRILIS

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása
Előadó: polgármester
2. Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Előadó: polgármester
3. Éves összefoglaló jelentés a 2022. évi belső ellenőrzésről
Előadó: polgármester

MÁJUS

1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Kiskőrös Rendőrkapitányság vezetője
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
3. Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
4. A 2023/24. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előadó: polgármester

SZEPTEMBER

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda munkájáról
Előadó: óvodavezető
3. Beszámoló a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról
Előadó: Családsegítő
4. Beszámoló a falugondnoki feladatok ellátásáról
Előadó: Falugondnok

DECEMBER

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének a módosítása
Előadó: polgármester
3. Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének a módosítása
Előadó: polgármester
4. 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: jegyző
5. A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: polgármester

Közmeghallgatás

- *helye:* Községháza Kaskantyú, Hunyadi u. 29.
- *időpontja:* 2022. december hó

3.) napirend **Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve**

Írásos előterjesztés csatolva

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2022. (XI.15.) sz. határozat

2023. évi belső ellenőrzési terv
jóváhagyása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdés alapján a 2023. évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Kaskantvú Község Önkormányzata 2023. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett időpontja (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantvú Kirendeltsége (Kaskantvú Község Önkormányzata vonatkozásában)	Célja: annak vizsgálata, hogy a számviteli rendszer működése a törvényi előírásoknak megfelelő-e, a bizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelőnek-e a törvényi előírásoknak, a pénzgazdálkodási jogköröket a jogszabályi és belső szabályoknak megfelelően gyakorolják-e Tárgya: számviteli, bizonylati rendszer és forgalom Időszak: 2022. IV. negyedév	- Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok - A bizonylatok, nyilvántartások esetleges nem megfelelőségében rejlő hibák	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Bizonylatok szűrőpróbaszerű, mintavételes ellenőrzése	2023. III. negyedév (július)	8 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önréből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2022. november 30.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
Jegyző

4.) napirend
Bejelentések, egyéb ügyek

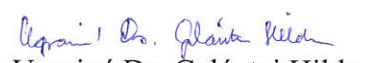
További egyéb ügy, bejelentés nem volt.

Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta.


Újházi Zsolt
polgármester



Kmft.


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 16.) 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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület Kaskantyú község önkormányzata 2022. évi költségvetése)

- „a) bevételi főösszegét 377.025.758 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 376.812.676 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 főösszegét 33.830.546 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.


Ujházi Zsolt
polgármester





Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. december 16.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



1. melléklet a 13/2022.(XII.16.) 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										
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	Közvilágítás 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	Közülatk 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.1.1.	Kiegészítés								-	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása								-	
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						-	-	-	
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása								-	
I.	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	11 795 100				10 525 800	11 795 100	-	
II.2.	Óvodaműködtetési 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	17 883 100	-	-	-	16 613 800	17 883 100	-	
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	5 721 560				6 483 820	5 721 560	-	
	Tanyagondnok		4 208 050				-	4 208 050	-	
III.5.	Gyermekéktetés 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	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	3 888 194	4 181 234				3 888 194	4 181 234	-	
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	128 250	116 280				128 250	116 280	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	21 889 400	26 388 484	-	-	-	21 889 400	26 388 484	-	
IV. 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	1 000 000					900 000	1 000 000	-
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi Iparüzési adó	6 000 000	7 955 637					6 000 000	7 955 637	-
Gépjárműadó							-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek									
Késedelmi pótlék, bírság							-	-	-
Igazgatási szolgáltatási díj							-	-	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 900 000	8 955 637	-	-	-	-	6 900 000	8 955 637	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Készlet értékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	845 000	2 608 913					-	-	-
011130: Önkormányzati jogalkotás							-	-	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	370 000	842 823					370 000	842 823	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	300 000	979 590					300 000	979 590	-
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	-
066020 Város- és községgazdálkodás		611 500					-	611 500	-
							-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen	845 000	2 608 913	-	-	-	-	845 000	2 608 913	-
Közzétett 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								600 000	-	600 000	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	600 000	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	600 000	-
Önként vállalt feladatok											
	0				0				0	0	0
Államigazgatási feladatok											
	0				0				0	600 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 165 116	107 145 275	-	171 900 000	190 179 359	-	262 065 116	297 324 634	-	-	-

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	-
	0				0				0	0	0
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	-	-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVTÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Rövidítő feladatok	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módszer	Tételes	Előirányzat	Módszer	Tételes	Előirányzat	Módszer	Tételes	Előirányzat	Módszer	Tételes
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000	1 914 971								7 000 000	1 914 971	
MFP onkormányzati terület felújítás		5 999 080									5 999 080	
MFP onkormányzati terület felújítás		7 680 299									7 680 299	
3.2.1 Ingyen utasítás		59 769 034									59 769 034	
TOP-3.1.3-16-BK-2021-00040 Csapadékvíz elvezetése és meg. káskanálván	3 000 000									3 000 000		
Sárga polcrendszer	175 000 000	159 000 000								175 000 000	159 000 000	
Tűzoltó készülék felújítás		159 734									159 734	
Tűzoltó készülék felújítás		10 922									10 922	
biciklitároló és esőbeálló parkvilágítás		1 220 300									1 220 300	
Villáskötés		1 740									1 740	
polisztrólfal		110 375									110 375	
színes horngyanta szesely színpadhoz		15 494									15 494	
alulvezet - kermence		23 760									23 760	
tervez. szőnyeg - kermence		39 075									39 075	
dőspárt - kermence		6 830									6 830	
beltéri ajtók anyagszállítás	1 008 000										1 008 000	
égyenlő és függöny kúpcos hába	150 240										150 240	
Függöny, sötétítő függöny, konyharuha Postaköltőszeg	118 600										118 600	
Étkezőszék, akasztó, pedálos személtás	126 695										126 695	
Rendezvény terület fa burkolat gyártása és munkadíja	190 500										190 500	
Onkormányzati hivatal épületeinek értékbecslési díja												
Kötelező feladatok összesen	185 000 000	228 643 629								185 000 000	228 643 629	
Onkormányzati feladatok												
Onkormányzati feladatok összesen												
Allami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onkormányzati felhalmozási kiadások összesen	185 000 000	228 643 629								185 000 000	228 643 629	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
	275 498 866	340 579 127	0
Egyéb működési célú kiadások (KS) 1. táblához			
		Működési előirányzat	Teljesítés
047410 Csepordékvíz elvezetése és megtartása Kiskantányon			
011130 Önk. II.			
Költségvetési kiadások összesen	275 498 866	340 579 127	-
Finanszírozási kiadások (K9)			
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
Központi vagy fenntartó közlelési anyagok felhív. tám.			
Likvidációs célú hitelnek, kölcsönnek kifizetése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése (K914)	2 616 085	2 616 085	
Központi, járványú személtömegtakarítás folytatása (K915)			
Finanszírozási kiadások összesen	2 616 085	2 616 085	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
	278 114 951	343 195 212	0
ENGEDÉLYEZETT LEÍRÁSAM	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
	7,5		
Önkormányzat díjazott	6		
Közfelhalmozások			0
Leírás összesen	13,5		

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYUJAI NÁRKÖZTÖTTÉHONOS ÚJODN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Számviteli kiadások (K1)		Munkaadai járulékos kiadások és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat
Közfelhalmozás, ellátás	17 057 451	17 057 451	2 502 398	2 502 398							19 559 817	19 559 817
Számviteli nyelvi garancia kiadások, ellátások technikai feladatai	640 000	640 000	83 200	83 200	4 065 000	4 065 941					723 200	723 200
Összes működési célú kiadások (előirányzatok)	1 762 800	1 762 800			0 913 788	6 913 788					4 065 941	4 065 941
Közfelhalmozás összesen											8 676 588	8 676 588
Önként vállalt feladatok	19 460 251	19 460 251	2 585 596	2 585 596	10 973 788	11 579 729					33 019 605	33 625 546
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államháztartás) 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	2 585 596	2 585 596	10 973 788	11 579 729					33 019 605	33 625 546

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Külső vállalkozások megnevezése												
Kötelező feladatok	205000	205000								205000	205000	0
Kiszámlázott tárgyi eszközök beszerzése												
Kötelező feladatok összesen	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államháztartási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen												
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	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMI	33 224 605	33 890 546	0
Óvodai nevelés, ellátás	Erőforrás	Módosított előirányzat	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	106 749 166	114 822 416	190 179 359	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	107 145 275	115 035 498	190 179 359	225 543 629
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	1 116 013	33 019 605		205 000
Módosított előirányzat	1 116 013	33 625 546		205 000
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	32 237 342		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	40 399 756		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	13 305 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	35 569 270
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				
<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	377 025 758			377 025 758
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-			-

2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELJÚTÁSOK (KÖLTSÉGEK BERUHÁZÁSAI, FELJÚTÁSOK) (Ft-ban)

Feladat címet, előirányzat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kassai Községi Önkormányzat								
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7.000.000	1.914.971					7.000.000	1.914.971
MFP önkormányzati terület felújítás		5.999.060						5.999.060
MFP rendezvényterület		7.682.269						7.682.269
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1		59.789.034						59.789.034
Ingyenlen vásárlás	3.000.000						3.000.000	
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csepelkővíz elvezetése és tiszt. Káskamén	170.500.000	150.000.000					170.500.000	150.000.000
Sátoó polarendszer		150.734						150.734
Tűzoltó készülék felújítás		10.922						10.922
beckkáró és esőbeálló parkvilágítás		1.220.300						1.220.300
világítás		1.740						1.740
polisztról lap		110.375						110.375
színes horonyzott szegély szilárdhoz		15.464						15.464
zárlaméz - kemence		23.760						23.760
laméz szőcsészé - kemence		36.075						36.075
dobpánt - kemence		6.830						6.830
belléri alék anyagköltség		1.006.000						1.006.000
ásványú és fűgátmű kútsos házba		150.240						150.240
Fűgőgőny, szélálló függőgőny, konyhauba Protakolás		118.600						118.600
Étkezőszék, akasztó, pedálós szemelés		129.605						129.605
Rendezvény terület és burkolat gyártása és munkadíja		180.500						180.500
Önkormányzati hivatal épületének értéktárcái díja								
Kötelező feladatok összesen								
Önkormányzati feladatok	185.000.000	225.943.979					185.000.000	225.943.979

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	8955637		4750000	4477818,5
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	845000	2608913		422500	1304456,5
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	10345000	11564550	0	5172500	5782275

b) 2022. 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
	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		