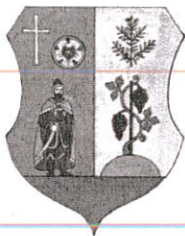


Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023.02.22-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 378.004.089 Ft-ra módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 377.025.758,- Ft- volt, ami 978.331 Ft-tal emelkedik.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Általános igazgatás szolgáltatások ellenértéke	-527.706.-
Általános igazgatás Áht-n belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatások	15.748.-
Általános igazgatás áfa	21.172.-
Általános igazgatás kamat	65.192.-
Általános igazgatás egyéb műk. bevételek	1.628.-
Köztemető szolgáltatások ellenértéke	16.402.-
Köztemető áfa	4.428.-
Vagyongazdálkodás szolgáltatások ellenértéke	159.201.-
Vagyongazdálkodás tárgyi eszközök bérbeadása	21.293.-
Vagyongazdálkodás áfa	43.389.-
Vagyongazdálkodás biztosítók általi kártérítés	77.489.-
Állami támogatás köznevelés	134.280.-
Állami támogatás szociális és gyermekjóléti feladatok	1.497.849.-
Állami támogatás gyermekétkeztetés	-740.952.-
Állami támogatás kiegészítő támogatás	94.218.-
Állami támogatás elszámolásból származó bevételek	1.669.759.-
Központi költségvetési befizetések	3.197.489.-
Közfoglalkoztatás – Start munka program elkülönített állami pénzalap	182.749.-
Közfoglalkoztatás – Hosszabb időtartamú elkülönített állami pénzalap	-1.313.428.-
Közfoglalkoztatás – Hosszabb időtartamú felhalmozási c. önkormányzati támogatások	-2.567.525.-
Közfoglalkoztatás – Kamat	84.-
Könyvtár NKA pályázat	4.000.000.-
Közművelődés NKA pályázat	-4.000.000.-
Kommunális adó	-46.915.-
Iparüzési adó	-2.066.144.-
ÖSSZESEN:	-60.300.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
-------------------------------	---------------

Általános igazgatás választott tisztségviselők juttatása	-195.000.-
Általános igazgatás illetmények, munkabérek	195.000.-
Zöldterület-kezelés illetmények, munkabérek	-7.200.-
Zöldterület-kezelés egyéb személyi juttatások	7.200.-
Család- és növédelem illetmények, munkabérek	-8.550.-
Család- és növédelem egyéb személyi juttatások	8.550.-
Ifjúság-egészségügy illetmények, munkabérek	-8.550.-
Ifjúság-egészségügy egyéb személyi juttatások	8.550.-
Általános igazgatás választott tisztségviselők juttatása	-350.000.-
Házi segítségnyújtás illetmények, munkabérek	350.000.-
Általános igazgatás választott tisztségviselők juttatása	-200.000.-
Általános igazgatás járulék	200.000.-
Általános igazgatás választott tisztségviselők juttatása	-10.000.-
Zöldterület-kezelés járulék	10.000.-
Általános igazgatás választott tisztségviselők juttatása	-1.000.-
Család- és növédelem járulék	1.000.-
Általános igazgatás választott tisztségviselők juttatása	-1.000.-
Ifjúság-egészségügy járulék	1.000.-
Általános igazgatás választott tisztségviselők juttatása	-20.000.-
Falugondnok járulék	20.000.-
Általános igazgatás üzemeltetési anyagok	29.760.-
Általános igazgatás közüzem	-29.760.-
Általános igazgatás üzemeltetési szolgáltatások	8.442.-
Általános igazgatás közüzem	-8.442.-
Általános igazgatás kiküldetések	11.860.-
Általános igazgatás közüzem	-11.860.-
Köztetető üzemeltetési szolgáltatások	36.000.-
Köztetető közüzem	-36.000.-
Vagyongazdálkodás közüzem	-66.000.-
Vagyongazdálkodás üzemeltetési anyagok	66.000.-
Vagyongazdálkodás közüzem	-63.000.-
Vagyongazdálkodás áfa	63.000.-
Vagyongazdálkodás közüzem	-27.000.-
Vagyongazdálkodás egyéb dologi	27.000.-
Zöldterület-kezelés karbantartás	-16.000.-
Zöldterület-kezelés kiküldetések	16.000.-
Közművelődés informatikai szolgáltatások	5.000.-
Közművelődés üzemeltetési anyagok	-5.000.-
Közművelődés üzemeltetési szolgáltatások	-14.000.-
Közművelődés egyéb dologi kiadások	14.000.-
Közművelődés üzemeltetési szolgáltatások	-4.000.-
Közművelődés áfa	4.000.-
Falugondnok üzemeltetési anyagok	-285.000.-
Falugondnok üzemeltetési szolgáltatások	285.000.-
Falugondnok üzemeltetési anyagok	-26.000.-
Falugondnok áfa	26.000.-
Önkormányzati vagyon beruházás ingatlanok	2.369.388.-
Önkormányzati vagyon beruházás áfa	-2.369.388.-
Ár- és belvízvédelem beruházás ingatlanok	12.916.280.-
Önkormányzati vagyon beruházás áfa	-12.916.280.-
Településfejlesztés beruházás tárgyi eszközök beszerzése	4.247.658.-
Önkormányzati vagyon beruházás áfa	-4.247.658.-
Községgazdálkodás beruházás ingatlan	406.000.-
Üdülői szálláshely beruházás ingatlan	-406.000.-
Üdülői szálláshely beruházás tárgyi eszköz	193.146.-
Üdülői szálláshely beruházás áfa	52.149.-
Önkormányzati vagyon beruházás áfa	-245.295.-
Önkormányzati vagyon beruházás áfa	-60.300.-
Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel államháztartáson belüli megelőlegezések	2.616.085.-
Támogatási célú finanszírozási műveletek központi költségvetéssel államháztartáson belüli megelőlegezések	-2.616.085.-
Támogatási célú finanszírozási műveletek egyéb műk. c. tám.	124.822.-
Városi és elővárosi közlekedés áfa fizetési kötelezettség	1.808.048.-
Ár- és belvízvédelem áfa fizetési kötelezettség	612.000.-
Településfejlesztés üzemeltetési szolgáltatás	19.700.-

Víztermelés áfa	75.000.-
Falugondnok kiküldetések	93.320.-
Vagyongazdálkodás beruházás áfa	-2.732.890.-
ÖSSZESEN:	-60.300.-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0.-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKAT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Intézményi támogatás	
ÖSSZESEN:	

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Gyermekétkeztetés szolgáltatások ellenértéke	-836.000.-
Gyermekétkeztetés ellátási díjak	990.795.-
Gyermekétkeztetés áfa	-237.263.-
Óvodai nevelés egyéb kamatok	4.724.-
Óvodai nevelés egyéb műk. bevételek	1.116.375.-
ÖSSZESEN:	1.038.631.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Óvodai nevelés szakmai megbízási díj	43.121.-
Óvodai nevelés szakmai üzemeltetési anyag	75.764.-
Óvodai nevelés szakmai egyéb szolgáltatások	41.500.-
Óvodai nevelés szakmai kiküldetés	20.190.-
Óvodai nevelés szakmai áfa	20.456.-
Óvodai nevelés szakmai egyéb dologi kiadás	3.281.-
SNI óvodai nevelés foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	72.000.-
Óvodai nevelés működtetés járulék	179.751.-
Óvodai nevelés működtetés áfa	25.672.-
Gyermekétkeztetés járulék	30.742.-
Gyermekétkeztetés üzemeltetési anyagok	52.308.-
Gyermekétkeztetés vásárolt élelmezés	395.212.-
Gyermekétkeztetés áfa	120.831.-
Gyermekétkeztetés illetmények, munkabérek	1.789.200.-
Gyermekétkeztetés járulék	235.342.-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	94.300.-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés áfa	25.460.-
Óvodai nevelés szakmai illetmények, munkabérek	-2.186.499.-
Óvodai nevelés működtetés egyéb kommunikáció	21.432.-
Óvodai nevelés informatika	-21.432.-
ÖSSZESEN:	1.038.631.-

A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 377.025.758,- Ft + 978.331,- Ft = 378.004.089,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	311.389.556.-	377.025.758.-	978.331.-	378.004.089.-
Ebből:				
Működési bevétel	91.281.129.-	108.261.288.-	978.331.-	109.239.619.-
Felhalmozási célú bevétel	171.900.000.-	190.179.359.-		190.179.359.-
Maradvány igénybevétele	48.158.427.-	78.585.111.-		78.585.111.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
ÖSSZESEN	311.389.556.-	377.025.758.-	978.331.-	378.004.089.-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	311.389.556.-	377.025.758.-	978.331.-	384.009.089.-
Működési kiadás	123.518.471.-	148.661.044.-	3.771.521.-	152.432.565.-
Fejlesztési kiadás	185.205.000.-	225.748.629.-	-2.793.190.-	222.955.439.-
Finanszírozási kiadások	2.616.085.-	2.616.085.-		2.616.085.-
ÖSSZESEN	311.389.556.-	377.025.758.-	978.331.-	384.009.089.-

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

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HATÁSVIZSGÁLATILAP

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: 2023. február 22.

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 törvénytértés. 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: átcsoportosítások

A 2. §-hoz

Az óvoda bevételi és kiadási főösszegét módosítja.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2023.02.15.


Újházi Zsolt
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2023. (___)
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 378.004.089 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 377.791.007 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 34.869.177 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: 2023. _____

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT 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	93 013 875	0	0	81 591 966	93 013 875
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	75 330 841	84 954 379			75 330 841	84 954 379
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 261 125	8 059 496			6 261 125	8 059 496
FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
B2		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	6 842 578			6 900 000	6 842 578
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 789 163	6 185 677			2 789 163	6 185 677
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0				0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				600 000	0	600 000
B9	MEGELŐLEGEZÉS		3 197 489			0	3 197 489
	Költségvetési bevételek	91 281 129	109 239 619	171 900 000	190 179 359	263 181 129	299 418 978
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 087 241	57 900 578			51 087 241	57 900 578
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 554 360	7 553 618			6 554 360	7 553 618
K3	DOLOGI KIADÁSOK	57 163 788	79 575 724			57 163 788	79 575 724
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 000 000	5 300 000			5 000 000	5 300 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 889 563			1 000 000	1 889 563
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 713 082	213 082			2 713 082	213 082
K6	BERUHÁZÁSOK			185 205 000	222 955 439	185 205 000	222 955 439
K7	FELÚJÍTÁSOK			0		0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	Költségvetési kiadások	123 518 471	152 432 565	185 205 000	222 955 439	308 723 471	375 388 004
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-32 237 342	-43 192 946	-13 305 000	-32 776 080	-45 542 342	-75 969 026
FINANSZIROZÁSI CÉLU 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	48 158 427	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			2 616 085	2 616 085
	Bevételek összesen	91 281 129	109 239 619	220 058 427	268 764 470	311 339 556	378 004 089
	Kiadások összesen	126 134 556	155 048 650	185 205 000	222 955 439	311 339 556	378 004 089

1. melléklet a /2023.(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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 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	-	
Közvilágítás 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										
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										
I.	30 641 988	30 641 988					30 641 988	30 641 988	-	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI 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	4 012 280					3 878 000	4 012 280	-	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
	16 613 800	18 017 380					16 613 800	18 017 380	-	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										
	8 148 776	10 418 849					8 148 776	10 418 849	-	
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. 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	3 440 282					3 888 194	3 440 282	-	
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása										
	128 250	116 280					128 250	116 280	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
	21 889 400	27 145 381					21 889 400	27 145 381	-	
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	953 085						900 000	953 085	-
Értékesítési és forgalmi adók										
Helyi Iparüzési adó	6 000 000	5 889 493						6 000 000	5 889 493	-
Gépjárműadó								-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek								-	-	-
Késedelmi pótlék, bírság								-	-	-
Igazgatási szolgáltatási díj								-	-	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része								-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 900 000	6 842 578	-	-	-	-	-	6 900 000	6 842 578	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Készlet értékesítés ellenértéke								-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	845 000	2 878 103								
011130: Önkormányzati jogalkotás		72 294						-	72 294	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	370 000	859 225						370 000	859 225	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	300 000	1 160 084						300 000	1 160 084	-
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	-
066020 Város- és községgazdálkodás		611 500						-	611 500	-
								-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen	845 000	2 878 103	-	-	-	-	-	845 000	2 878 103	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		15 748						-	15 748	-

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 ES 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
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 165 116	103 887 486	-	171 900 000	190 179 359	-	262 065 116	294 066 845	-	-

B) KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KÖLTSEGVETÉSE

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	32 173 525			205 000	205 000			31 733 525	32 378 525	-
Intézményi saját bevétel	1 116 013	2 154 644							1 116 013	2 154 644	-
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	34 664 177	-	-	205 000	205 000	-	-	33 224 605	34 869 177	-

Állami feladatok összesen												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen												
31 528 990	38 722 886	3 968 794	4 522 217	48 190 506	67 121 021	5 000 000	5 300 000	3 715 692	2 102 645	90 688 866	117 768 388	

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Költséghelyek	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Elmet sorozatok	Módosított előirányzat	Elmet sorozatok	Módosított előirányzat	Elmet sorozatok	Módosított előirányzat	Elmet sorozatok	Módosított előirányzat
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000	1 914 971					7 000 000	1 914 971
MFP onkormányzati temető felújítás	5 999 080							5 999 080
MFP rendezvényterület	7 890 299							7 890 299
Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1	56 769 034							56 769 034
Jungtalan vásárlás TOP-Z.1.3-16-BK-2021-00040 Csapadékvíz elvezetése és meg. Kiskeményi	3 000 000						3 000 000	
Sárga polcrendszer	175 000 000	147 268 810					175 000 000	147 268 810
Tűzoltó készülék felújítás	159 734							159 734
Tűzoltó készülék felújítás	10 922							10 922
biciklitároló és esőbeálló parkvilágítás	1 220 300							1 220 300
Villáskulcs	1 740							1 740
polisztrólap	110 375							110 375
színes horngyózt szegély színpadhoz	15 494							15 494
alulvezet - kemence	23 760							23 760
lemez, szögacél - kemence	39 075							39 075
dőpánt - kemence	6 830							6 830
beltéri elők anyakegység	1 006 000							1 006 000
ágyonemű és függöny kúcsos háza	150 240							150 240
Függöny, szőletítő függöny, konyharuha Postaköltőiség	118 600							118 600
Étvázoszák, akasztó, pécásos szemetes	126 695							126 695
Rendezvény terület fe burkolat gyártása és munkadíja	190 500							190 500
Onkormányzati hivatal épületének értékesítési díja								
Költséghely feladatok összesen	185 000 000	222 769 439					185 000 000	222 769 439
Onként vállalt feladatok								
Onként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazdálkodási) feladatok								
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Onkormányzati felhalmozási kiadások összesen	185 000 000	222 769 439					185 000 000	222 769 439

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	275 498 866	340 518 827	0
Egyéb működési célú kiadások (K5), Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	275 498 866	340 518 827	-
Finanszírozási kiadások (K9)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyúon 011130 Onk. Ig.			
Költségvetési kiadások összesen	275 498 866	340 518 827	-
Finanszírozási kiadások összesen	2 616 085	2 616 085	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	278 114 951	343 134 912	0
ENGEDELYEZETT LETTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	7 5		
	6		
Önkormányzat dolgozói			
Rozsoglyakoztatások			
Lettszám összesen	13,5		0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚJ NAPKOZTOTHONOS ÖVÖCDA 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok	17 057 451	14 914 073	2 597 369	2 597 369	161 191					19 559 817	17 571 630	
Övodai nevelés, ellátás	640 000	472 000	83 200	83 200	4 860 000					723 200	795 200	
Szociális nevelés, gyermeknevelési központok, óvodák, napköziotthonok, ellátások valamint feladatok	1 762 800	1 762 800	179 751	179 751	6 913 198					4 060 000	6 634 154	
Övöcdai élektörténet	1 762 800	1 762 800	296 044	296 044	119 760					6 676 598	9 537 423	
Szűnési élektörténet											119 760	
Kötelező feladatok összesen	19 480 251	16 178 673	2 846 364	2 846 364	12 454 703					33 019 605	34 664 177	
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazdálkodási) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	19 480 251	16 178 673	2 846 364	2 846 364	12 454 703					33 019 605	34 664 177	

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Kötelező feladatok	205000	205000					205000	205000
Kiszámlázott tárgyi eszköz beszerzés							0	0
Kötelező feladatok összesen	205000	205000	0	0	0	0	205000	205000
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazdasági) feladatok								
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	205000	0	0	0	0	205000	205000

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
	33 224 605	34 869 177	0
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM		Modosított előirányzat	Teljesítés
Ovodai nevelés, ellátás	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	103 887 486	117 555 306	190 179 359	222 750 439
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	103 887 486	117 768 388	190 179 359	222 750 439
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	1 116 013	33 019 605		205 000
Módosított előirányzat	2 154 644	34 664 177		205 000
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	32 237 342		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	46 390 435		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	13 305 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	32 776 080
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		3 197 489		
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				
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		378 004 089		378 004 089
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

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	6842578		4750000	3421289
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	845000	3478103		422500	1739051,5
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	10345000	10320681	0	5172500	5160340,5

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		

