



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

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2022.02.23-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 4/2021. (II.16.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2021. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 1.336.518.-Ft-tal módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 369.287.611,- Ft- volt, ami 370.624.129,- ra módosul.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Állami támogatás	1.336.518.-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.336.518.-</b>

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Köztemető járulék	10.000.-
Rendezvények dologi	70.000.-
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	250.000.-
Szociális támogatás	1.006.518.-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.336.518.-</b>

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
<b>ÖSSZESEN:</b>	

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
étkezési kiadás	+666.000.-
közüzem díjak	-360.000.-
személyi jutattás	-300.000.-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0.-</b>

## A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 369.287.611,- Ft + 1.336.518,- Ft = 370.624.129,- Ft

### Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE</b>	<b>307.070.197.-</b>	<b>369.287.611.-</b>	<b>1.336.518.-</b>	<b>370.624.129.-</b>
Ebből:				
Működési bevétel	83.751.259.-	100.314.419.-	1.336.518.-	101.650.937.-
Felhalmozási célú bevétel		45.654.254.-		45.654.254.-
Maradvány igénybevétele	223.318.938.-	223.318.938.-		223.318.938.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
<b>FŐ ÖSSZESEN</b>	<b>307.070.197.-</b>	<b>369.287.611.-</b>	<b>1.336.518.-</b>	<b>370.624.129.-</b>

### Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>307.070.197.-</b>	<b>369.287.611.-</b>	<b>1.336.518.-</b>	<b>370.624.129.-</b>
Működési kiadás	187.111.097.-	197.893.297.-	1.336.518.-	199.229.815.-
Fejlesztési kiadás	117.245.137.-	168.680.351.-		168.680.351.-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2.713.963.-</b>	<b>2.713.963.-</b>		<b>2.713.963.-</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>307.070.197.-</b>	<b>369.287.611.-</b>	<b>1.336.518.-</b>	<b>370.624.129.-</b>

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.február23.

Rendelet-tervezet megnevezése	<b>Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról</b>
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 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2021. (II. 16.) 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:év végi rendező átcsoportosítások

**2. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

**3. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2022.02.22.

  
Ujházi Zsolt  
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_/2022. ( ) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2021 (II. 16.) 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. §

Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2021. évi költségvetése

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a) bevételi fő összeget    | 370.624.129,- Ft-ban, |
| b) kiadási fő összegét     | 370.187.752,- Ft-ban, |
| c) működési cél tartalékát | 436.377,- Ft-ban,     |
| d) hiányát                 | 0,- Ft-ban            |

állapítja meg.”

2. §

(1) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. 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 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE							(Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>77 146 059</b>	<b>79 691 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 146 059</b>	<b>79 691 737</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 849 093	70 394 771			67 849 093	70 394 771
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 296 966	9 296 966			9 296 966	9 296 966
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 654 254</b>	<b>0</b>	<b>45 654 254</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				45 654 254	0	45 654 254
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
B4	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 384 059</b>	<b>4 670 059</b>			<b>2 384 059</b>	<b>4 670 059</b>
B5	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
B6	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
B7	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
B8	Értékpapír beváltása		10 068 000			0	10 068 000
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>84 530 118</b>	<b>102 429 796</b>	<b>0</b>	<b>45 654 254</b>	<b>84 530 118</b>	<b>148 084 050</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>44 892 287</b>	<b>47 877 696</b>			<b>44 892 287</b>	<b>47 877 696</b>
K2	MUNKAADOT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	7 014 151	6 863 775			7 014 151	6 863 775
K3	DOLOGI KIADÁSOK	33 031 541	44 661 390			33 031 541	44 661 390
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	4 500 000	5 706 518			4 500 000	5 706 518
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92 324 059	4 360 000			92 324 059	4 360 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 849 232	436 377			2 849 232	436 377
K6	BERUHÁZÁSOK			119 744 964	168 680 351	119 744 964	168 680 351
K7	FELÚJÍTÁSOK			0		0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>184 611 270</b>	<b>109 905 756</b>	<b>119 744 964</b>	<b>168 680 351</b>	<b>304 356 234</b>	<b>278 586 107</b>
	<b>Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)</b>	<b>-100 081 152</b>	<b>-7 475 960</b>	<b>-119 744 964</b>	<b>-123 026 097</b>	<b>-219 826 116</b>	<b>-130 502 057</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>							
<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)</b>	<b>20 349 573</b>	<b>20 349 573</b>	<b>202 190 506</b>	<b>202 190 506</b>	<b>222 540 079</b>	<b>222 540 079</b>
	Maradvány igénybevétele	20 349 573	20 349 573	202 190 506	202 190 506	222 540 079	222 540 079
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása					0	0
K9	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)</b>	<b>2 713 963</b>	<b>2 713 963</b>	<b>0</b>	<b>89 324 059</b>	<b>2 713 963</b>	<b>92 038 022</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 713 963	2 713 963			2 713 963	2 713 963
	Egyéb visszafizetés				89 324 059	0	89 324 059
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>104 879 691</b>	<b>122 779 369</b>	<b>202 190 506</b>	<b>247 844 760</b>	<b>307 070 197</b>	<b>370 624 129</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>187 325 233</b>	<b>112 619 719</b>	<b>119 744 964</b>	<b>258 004 410</b>	<b>307 070 197</b>	<b>370 624 129</b>



	Ovodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 153 750	11 181 450					12 153 750	11 181 450	-
II.2.	Ovodaműködtetési támogatás	2 045 400	1 918 780					2 045 400	1 918 780	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							-	-	-
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 318 000					2 919 000	3 318 000	-
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 118 150	16 418 230					17 118 150	16 418 230	-
III.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 148 776	8 153 284					8 148 776	8 153 284	-
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6 897 000	6 897 000					6 897 000	6 897 000	-
	Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék							-	-	-
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása									-
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 661 120	2 916 000					2 661 120	2 916 000	-
III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	1 884 242	3 187 437					1 884 242	3 187 437	-
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	182 400	155 040					182 400	155 040	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	19 773 538	21 308 761					19 773 538	21 308 761	-
IV.1.d	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	-

















KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladatok	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Eliátoltak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése												
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és alt. lg. tev.	4 954 800	5 886 009	1 219 823	1 004 823	6 227 960	7 535 960					12 402 583	14 426 792
011130-Képviselői keret					620 000	620 000					620 000	620 000
013320-Közzetértékesítési tevékenység	2 762 400	2 677 400	418 872	418 496	200 000	301 600					3 381 272	3 387 496
013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					2 080 000	2 613 000			2 849 232	436 377	4 929 232	3 049 377
016080-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						1 060 000					0	1 060 000
016010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	0			89 324 059	3 200 000	89 324 059	3 200 000
018020-Központi költségvetési befizetések					10 000	40 000					10 000	40 000
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0			3 000 000	1 160 000	3 000 000	1 160 000
041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 047 950	6 607 950	391 216	391 216	700 000	700 000					6 139 166	7 699 166
Fennmartható köznevelési feladatok Kaskantyn (Buszforduló)					0	0					0	0
045140-Városi és elővárosi személyszállítás	233 943	233 943	41 057	41 057	2 460 000	6 948 000					2 735 000	7 223 000
045160-Közünetek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					100 000	100 000					100 000	100 000
047410-Ar és bevételvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)					3 430 000	1 854 220					3 430 000	1 854 220
051050-Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása					100 000	100 000					100 000	100 000
052020-Személyi juttatások megfizetése, elszámolása						253 429					253 429	253 429
063020-Környezetvédelem, természetvédelem, katasztrófavédelem					100 000	3 300 000					100 000	3 300 000
063010-Környezetvédelem, természetvédelem, katasztrófavédelem					1 810 000	1 910 000					1 810 000	1 910 000
064010-Közvilágítás					820 000	820 000					4 170 281	4 170 281
066010-Zöldterület-kezelés	2 908 728	2 908 728	441 553	441 553								
066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 400 000		220 000	100 000	400 000					100 000	2 020 000
072111-Háziorvosi ellátás					210 000	2 021 600					510 000	2 021 600
074031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 656 348	1 656 348	252 084	252 084	510 000	210 000					2 118 432	2 173 432
074032-Füvesápai egészségügyi gondozás	1 656 348	1 656 348	252 084	252 084	190 000	195 000					2 098 432	2 103 432
081030-Sportlétesítmények					100 000	40 000					100 000	40 000
081071 Utódi szálláshelyi szolgáltatás					550 000	1 370 000					550 000	1 370 000
082044-Könyvtári szolgáltatások					170 000	170 000					170 000	170 000
082091-Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 930 400	2 460 400	504 168	374 168	1 080 000	1 890 000					4 514 568	4 724 568
084031-Civil szervezetek működési támogatása					0	0					0	0
086015-Gyermekéltetkezés köznevelési intézményben					0	0					0	0
104037-Intézményen kívüli gyermekéltetkezés					0	0					0	0
104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0					0	0
107052 - Házi segítségnyújtás					100 000	100 000					8 874 006	8 849 006
107060 - Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások, települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek Karácsonyi támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, köztemetés)	7 620 698	7 620 698	1 153 308	1 128 308								
107060 - Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások. Egyéb az önkormányzati rendelethez megállapított támogatás szociális tűzifa kifizetés					0	0		4 500 000	5 706 518		4 500 000	5 706 518
					1 770 000	60 000					1 770 000	60 000

70000

250000

1006518







Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen										
	119 539 964	168 424 551	-	-	-	-	-	119 539 964	168 424 551	-

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalékok	277 096 995	251 326 868	0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún	2 400 000		
011130 Önk. Ig.	277 096 995	251 326 868	-
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy fejezeti kezelésű egyéb felhalm. tám.		89 324 059	
EP értékesítés árfolyamnyeresége			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 713 963	2 713 964	
Központi, irányító szerv támogatás folyósítása (K915)			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 713 963</b>	<b>2 713 964</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM	282 210 958	254 040 832	0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	6,5		
Közfoglalkoztatottak	8		
Létszám összesen	14,5		0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE  
KASKANTYUJ NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA  
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Elalottak pénzbeli juttatásai (K4)				Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>														
<b>Kötelező feladatok</b>														
Óvodai nevelés, ellátás	14 544 672	14 583 872	2 250 706	2 250 706									16 795 378	16 834 578
Szállás nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	576 000	186 000	89 280	89 280									665 280	275 280
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					4 060 000	3 700 000							4 060 000	3 700 000
Óvodai ellátás					5 533 581	6 193 581							5 533 581	6 193 581
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>15 120 672</b>	<b>14 769 872</b>	<b>2 339 986</b>	<b>2 339 986</b>	<b>9 593 581</b>	<b>9 893 581</b>							<b>27 054 239</b>	<b>27 003 439</b>
Önként vállalt feladatok														
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állami (államiqazgatási) feladatok														
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 120 672</b>	<b>14 769 872</b>	<b>2 339 986</b>	<b>2 339 986</b>	<b>9 593 581</b>	<b>9 893 581</b>							<b>27 054 239</b>	<b>27 003 439</b>



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

( Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
Eredeti előirányzat	83 751 259	154 707 799		119 539 964
Módosított előirányzat	101 650 937	171 789 999	45 654 254	168 424 551
Teljesítés				
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		2 849 232		
Módosított előirányzat		436 377		
Teljesítés				
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>83 751 259</b>	<b>157 557 031</b>	<b>-</b>	<b>119 539 964</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>101 650 937</b>	<b>172 226 376</b>	<b>45 654 254</b>	<b>168 424 551</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	778 859	27 054 239		205 000
Módosított előirányzat	778 859	27 003 439		255 800
Teljesítés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	100 081 152		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	96 800 019		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	119 744 964
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	123 026 097
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
Eredeti előirányzat		20 349 573		202 190 506
Módosított előirányzat		20 349 573		202 190 506
Teljesítés				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
<b>Adósságot keletkeztető ügylet</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>				
Eredeti előirányzat		2 713 963		
Módosított előirányzat		2 713 963		
Teljesítés				
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>307 070 197</b>		<b>307 070 197</b>
<b>Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>370 624 129</b>		<b>370 624 129</b>
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>-</b>		<b>-</b>