



4/2022. Test. ül.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 23-án (szerda) 16⁴⁵ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza Kaskantyú, Hunyadi u. 29.

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

Hiányzik: Kelemen István alpolgármester

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 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve
Előterjesztő: polgármester
3. Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
4. A Művelődési Ház 2022. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
5. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

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: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról**

2.) napirend

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Kevés az iparüzési adó, kevés a cég, kevés az adóbevétel.

Újházi Zsolt polgármester:

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: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

12/2022. (II. 23.) sz. határozat

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek
középtávú terve

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2023-2025. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
BEVÉTELEK			
Helyi adó	6 900	6 900	6 900
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	845	845	845
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0

Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen:	7 745	7 745	7 745
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK			
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a-g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet értéke	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

3.) napirend Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Ezzel a költségvetéssel kezdjük az évet, de később lesznek módosítások, reméljük, hogy a pályázati források miatt többször is.

Újházi Zsolt polgármester:

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: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

4.) napirend

A Művelődési Ház 2022. évi munkatervének jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

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

/2022. () sz. határozat

A Művelődési Ház 2022. évi munkatervének jóváhagyása

HATÁROZAT-TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: közművelődési szakember

Határidő: azonnal, illetve december 31.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

13/2022. (II. 23.) sz. határozat

A Művelődési Ház 2022. évi munkatervének jóváhagyása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: közművelődési szakember

Határidő: azonnal, illetve december 31.

5.) napirend

Bejelentések, egyéb ügyek

1.

Újházi Zsolt polgármester:

A művelődésszervező-könyvtáros pozícióba lenne egy jelentkező, aki még a főiskolai végzettséget is megszerezné, esetleg térítenénk a tandíját. Egyelőre még meglátjuk, hogy a művelődési ház felújítási pályázat is hogyan alakul, a Megyei Önkormányzat által finanszírozott tervező 4-5 millió Ft-ért tervezi meg. A pályázatról egyelőre nincs információ.

2.

Újházi Zsolt polgármester:

Csapadékvíz projekttel kapcsolatban a közbeszerzés végéhez közeledünk, 8 ajánlat érkezett, folyamatban van a hiánypótlás és a bírálat.

3.

Újházi Zsolt polgármester:

A bekötő út felújítási projekt is folyamatban van, két részletben fog megvalósulni, Magyar Falu Programból a kiskőrösi rész, Magyar Közutas Programból a kaskantyúi oldal. A Közút már volt itt

egyeztetni, a szélességet illetően kellett alkudozni, de sikerül kompromisszumra jutni és újra tervezik. Ez a rész elvileg már idén elkészül. A kiskőrösi résszel kapcsolatosan is egyezkedni kellett, de úgy néz ki, hogy sikerül kompromisszumra jutni, összességében 5,90 m széles lesz a kétsávos út, hogy a nehéz gépek, traktorok, pótkocsik, buszok is elférjenek rajta. Ez a rész nem biztos, hogy kész lesz az idei évben.

4.

Újházi Zsolt polgármester:

Hét pályázatot adtunk be a Magyar Falu Program keretében, zajlanak a hiánypótlások, bízunk benne, hogy minél több sikeres lesz. Összesen kb. 85 millió Ft-ra pályázatunk.

5.


Újházi Zsolt polgármester:

Az önkormányzati járdák felújítása, illetve egyéb települési feladatokkal kapcsolatosan felmerült, hogy egy saját, kisebb nonprofit gazdasági társaságot lehetne alapítani, erre majd visszatérünk.

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


Újházi Zsolt
polgármester




Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) 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. §

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

„2. §

A Képviselő-testület Tabdi 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.”

3. §

(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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ujházi Zsolt
polgármester





Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. február 24.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



1. melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN		(Ft-ban)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI												
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása											
I.1.a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása											
I.1.b	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása											
I.1.ba	4 547 332	4 547 332					4 547 332	4 547 332				-
I.1.bb	10 165 525	10 165 525					10 165 525	10 165 525				-
I.1.bc	517 658	517 658					517 658	517 658				-
I.1.bd	4 084 024	4 227 955					4 084 024	4 227 955				-
												-
												-
I.1.c	8 703 360	8 703 360					8 703 360	8 703 360				-
I.1.d	669 506	669 506					669 506	669 506				-
V. I. 1.	Kiegészítés											
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása											
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérenemzáró támogatása											
I.6.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása											
I.	28 687 405	28 831 336					28 687 405	28 831 336				-
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											

	Ovodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 segítőik 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.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJOLÉTI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
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									
	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	-
	A rászoruló gyermekek szünetei 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	-
	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	-

	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistélepiülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető részleges bekerítése						0	0	0
	Tanya- és falugondnoki busz beszerzés				14 883 199		-	14 883 199	-
	Kommunális eszköz beszerzés				14 986 000		-	14 986 000	-
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és EUL-s programokra és azok hazai fűrsfinanszírozására: Fenntartható közlekedés Kaskantýún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002				15 785 055		-	15 785 055	-
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantýún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028						0	0	0
	B2 FELHALMOZASI CELU TAMOGATAS ALLAMHAZTARTASON BELULROL				45 654 254	0	0	45 654 254	0
	ÖSSZESEN				0	0	0	0	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK										
Vagyoni típusú adók										
Kommunális adó								900 000	900 000	-
Értékesítési és forgalmi adók										
Helyi iparüzési adó							4 100 000	4 100 000	7 100 000	-
Gépjárműadó										
Egyéb közhatalmi bevételek										
Késedelmi pótlék, bírság								-	-	-
Igazgatási szolgáltatási díj								-	-	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része								-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							5 000 000	8 000 000	8 000 000	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Készlet értékesítés ellenértéke										
Szolgáltatások ellenértéke							800 000	2 600 000	-	-
011130: Önkormányzati jogalkotás								-	-	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése							350 000	350 000	350 000	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel							290 000	2 090 000	2 090 000	-
081071: Üdülõi szálláshely szolg. És étk.							120 000	120 000	120 000	-
082044: Könyvtári szolg.							5 000	5 000	5 000	-
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése							35 000	35 000	35 000	-
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben								-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen							800 000	2 600 000	2 600 000	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke								-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	83 751 259	101 650 937	-	-	45 654 254	-	83 751 259	137 237 191	-
ÖSSZESEN:									

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda							
Intézményi támogatás önkormányzattól	26 371 156	26 371 156			26 371 156	26 371 156	-
Intézményi saját bevétel	778 859	778 859			778 859	778 859	
Maradvány igénybevétele	109 224	109 224			109 224	109 224	-
	Önként vállalt feladatok						
	0		0		0	0	0
	Államigazgatási feladatok						
	0		0		0	0	0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	27 259 239	27 259 239	-	-	27 259 239	27 259 239	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Eliátottak 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												
Kötelező feladatok												
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. 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-Köztisztviselői feladatok és munkaadókat terhelő járulékok	2 762 400	2 677 400	418 872	418 496	200 000	301 600					3 381 272	3 397 496
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					0	1 060 000					0	1 060 000
018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					10 000	40 000			89 324 059	3 200 000	89 324 059	3 200 000
018020-Központi költségvetési bevezetések					0	0			3 000 000	1 160 000	3 000 000	1 160 000
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek					700 000	700 000			6 139 166	7 699 166	6 139 166	7 699 166
041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 047 950	6 607 950	391 216	391 216	0	0					0	0
Fenntartható közlekedésfejlesztés: Kaskántyún (Buszforduló)					2 460 000	6 948 000					2 460 000	7 223 000
045140-Városi és elővárosi személyszállítás	233 943	233 943	41 057	41 057	100 000	100 000					100 000	100 000
045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					3 430 000	1 854 220					3 430 000	1 854 220
047410-Ár és bevezetés (garanciakövető elvezetés és megtartás)					100 000	100 000					100 000	100 000
051050-Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása					253 429	253 429					253 429	253 429
052020-Szennyvíz gyűjtése, tisztítása					3 300 000	3 300 000					3 300 000	3 300 000
053010-Környezetismeret- és csökkentésének igazgatása					100 000	100 000					100 000	100 000
063020-Víztermelés, -kezelés, -ellátás					1 810 000	1 910 000					1 810 000	1 910 000
064010-Közvilágítás					820 000	820 000					820 000	820 000
066010-Zöldterület-kezelés	2 908 728	2 908 728	441 553	441 553							4 170 281	4 170 281
066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 400 000		220 000	100 000	400 000					100 000	2 020 000
072111-Háziorvosi alapellátás					510 000	2 021 600					510 000	2 021 600
074031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 656 348	1 656 348	252 084	252 084	210 000	265 000					2 118 432	2 173 432
074032-Fülszáj egészségügyi gondozás	1 656 348	1 656 348	252 084	252 084	100 000	195 000					2 098 432	2 103 432
081030-Sportlétesítmények					550 000	1 370 000					550 000	1 370 000
081071-Út menti szálláshelyi szolgáltatás					170 000	170 000					170 000	170 000
082044-Konyhai szolgáltatások					1 080 000	1 890 000					1 080 000	1 890 000
082091-Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 930 400	2 460 400	504 168	374 168							4 514 568	4 724 568
084031-Civil szervezetek működési támogatása					0	0					0	0
096015-Gyermekéktetés köznevelési intézményben					0	0					0	0
104037-Intézményen kívüli gyermekéktetés					0	0					0	0
104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0					0	0
107052 - Hazi segítségnyújtás					100 000	100 000					100 000	100 000
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 620 698	7 620 698	1 153 308	1 128 308							8 874 006	8 849 006
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások. Egyéb az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás szociális tűzifa kifizetés					0			4 500 000	5 706 518		4 500 000	5 706 518
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások. Egyéb az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás szociális tűzifa kifizetés					1 770 000	60 000					1 770 000	60 000

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

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

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Elátottak 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												
Kötelező feladatok												
Óvodai nevelés, ellátás	14 544 672	14 563 872	2 250 706	2 250 706							16 795 378	16 834 578
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	576 000	186 000	89 280	89 280							665 280	275 280
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					4 060 000	3 700 000					4 060 000	3 700 000
Óvodai étkeztetés					5 533 581	6 193 581					5 533 581	6 193 581
Kötelező feladatok összesen	15 120 672	14 769 872	2 339 986	2 339 986	9 593 581	9 893 581					27 054 239	27 003 439
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államháztartásbéli) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	15 120 672	14 769 872	2 339 986	2 339 986	9 593 581	9 893 581					27 054 239	27 003 439

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
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				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		2 849 232		
Módosított előirányzat		436 377		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	83 751 259	157 557 031	-	119 539 964
Módosított előirányzat összesen	101 650 937	172 226 376	45 654 254	168 424 551
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	778 859	27 054 239		205 000
Módosított előirányzat	778 859	27 003 439		255 800
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
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
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		20 349 573		202 190 506
Módosított előirányzat		20 349 573		202 190 506
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>	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		2 713 963		
Módosított előirányzat		2 713 963		
Teljesítés				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen	307 070 197			307 070 197
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen	370 624 129			370 624 129
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-			-

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságára, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.

2. Főösszegek

2. §

A Képviselőtestület Kaskantyú község önkormányzata 2022. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 311.359.556Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 308.646.474 Ft-ban,
 - c) működési céltartalékát 2.713.082Ft-ban,
 - d) hiányát 0 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 33.224.605Ft-ban állapítja meg.

3. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

4. §

(1) A 2. § a) és b) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja. A felhalmozási kiadásokat összesítve a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá a 2. § d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet

- b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
- c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. §

A 2. § c) pontjában meghatározott működési céltartalék a 2. melléklet A) pontjában jóváhagyott önkormányzati költségvetés működési költségvetésében jóváhagyott, év közben felmerülő kiadási többletének fedezetére szolgál.

5. A hiány finanszírozása

6. §

(1) A Képviselő- testület a 2. § d) pontjában nem határozott meg hiányt.

(2) A Képviselő-testület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, értékpapírt értékesítsen.
- b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével kiemelt előirányzatai között átcsoportosítsa.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2022. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Újházi Zsolt
polgármester



Ugrainé Dr. Galántai Hilda
Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. február 24.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



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							-	-	-		
I.1.b							-	-	-		
I.1.ba	4 690 446						4 690 446	-	-		
I.1.bb	10 639 209						10 639 209	-	-		
I.1.bc	637 526						637 526	-	-		
I.1.bd	4 409 698						4 409 698	-	-		
I.1.c	9 571 155						9 571 155	-	-		
I.1.d	696 954						696 954	-	-		
V.1.1											
I.6											
I.6.											
I.	30 641 988						30 641 988	-	-		
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTESÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
II.1.	10 525 800						10 525 800	-	-		
II.2.	2 210 000						2 210 000	-	-		
II.	16 613 800						16 613 800	-	-		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉTKEZTESÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
III.2.	8 148 778						8 148 778	-	-		
III.3db	6 483 820						6 483 820	-	-		
III.5.											
III.5.a	3 240 360						3 240 360	-	-		
III.5.b	3 888 194						3 888 194	-	-		
III.6.	128 250						128 250	-	-		
III.	21 889 400						21 889 400	-	-		
IV.1.d											
IV.1.d	2 270 000						2 270 000	-	-		

Tulajdonosi bevételek								-	-	-
Ellátási díjak								-	-	-
090015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-							-	-	-
107052 Házi segítségnyújtás	-							-	-	-
Ellátási díjak összesen	-							-	-	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek								-	-	-
011130: Önkormányzati jogalkotás								-	-	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	99 900							99 900	-	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	81 000							81 000	-	-
081071: Uduló szálláshely szolg. És étk.	35 100							35 100	-	-
082044: Könyvtári szolg.	1 350							1 350	-	-
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	10 800							10 800	-	-
090015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-							-	-	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	228 150							228 150		
Általános forgalmi adó visszatérítése								-	-	-
Kamatbevételek	600 000							600 000	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-	-	-
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése								-	-	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel								-	-	-
086020 Város és községgazdálkodás								-	-	-
Kiadások visszatérítése összesen:	-							-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 673 150							1 673 150		
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL										
B51 Immateriális javak értékesítése								-	-	-
B52 Ingatlanok értékesítése								-	-	-
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								-	-	-
B54 Részesedések értékesítése								-	-	-
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-							-	-	-

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

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljelölés	Feljelölés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljelölés	Feljelölés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljelölés
Kiskantyú Napköziotthonos Óvoda					205 000				31 733 525	-	-
Intézményi támogatás önkormányzattól	31 528 525								1 116 013		
Intézményi saját bevétel	1 116 013								375 067		
Maradvány igénybevétele	375 067										
Önként vállalt feladatok											
	0				0				0	0	0
Államigazgatási feladatok											
	0				0				0	0	0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	33 019 605	-	-	-	205 000	-	-	-	33 224 605	-	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Költségtérfelek	Személyi juttatások (K1)		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Előirányzat pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése												
01130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és ált. II. lev.	8 869 877		1 033 603		7 910 000							17 813 480
01130-Képviseleti keret					650 000							650 000
01330-Közműadó feltárás és működtetés	3 139 000		422 545		320 000							3 881 545
01330-AC önkormányzati vagyoni-működési feladatok					2 740 000				2 713 082			5 453 082
01600-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					1 040 000							1 040 000
01600-Önkormányzatok azonnali központi költségvetés					40 000							40 000
01600-Közzétett költségvetési befizetések					0							0
01600-Támogatási célú finanszírozási műveletek					740 000				1 000 000			1 000 000
04123-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Fenntartható köznevelési feladatok Kaskantyú (Buszforraló)	1 710 000		117 525		0							2 827 525
04510-Városi és elővárosi személynégyűjtés					0							0
04510-Közület, hiúk, alkatrészek beszerzése, feltartása					7 300 000							7 300 000
05100-Építési és berendezési tárgyak beszerzése és megújítása					110 000							110 000
05100-Építési és berendezési tárgyak beszerzése és megújítása					1 950 000							1 950 000
05200-Szállítási szolgáltatások, szállítási, átrakási feladatok					10 000							10 000
06300-Víznyomtatás, hűtés, ellátás					3 470 000							3 470 000
06400-Közvilágítás					110 000							110 000
06600-Zöldterület kezelés					0							0
06600-Város-, községrendelőkodási egyéb szolgáltatások	3 146 200		423 481		2 010 000							5 579 681
07211-Háznyújtás alapellátás					860 000							860 000
07403-Család és nővédelmi engedélynyújtás, gondozás	1 700 578		236 713		420 000							2 357 291
07403-Ifjúsági engedélynyújtás, gondozás	1 700 577		236 713		2 120 000							4 067 000
08103-Sportlétesítmények					280 000							280 000
08107-Ludóvíz szállítási szociális és egészségügyi feladatok					200 000							200 000
08204-Könyvtári szolgáltatások					40 000							40 000
08209-Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	1 144 512		151 171		1 440 000							2 735 683
08403-Civil szervezetek működési támogatása					180 000							180 000
096015-Gyermekkezelés köznevelési intézményben					1 980 000							1 980 000
104037-Intézményen kívüli gyermekkezelés					0							0
10601-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0							0
107052 - Hízi segítségnyújtás	6 911 246		928 393		0							7 839 639
107055 - Felül- és Tánváronként	3 305 000		438 650		0							3 743 650
107060 - Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, települési támogatás (Lakhatási támogatás, beszerzési támogatás, karbantartási támogatás, Kiszármazottak támogatása, egyéb lakásos juttatások, támogatások, köznevelési támogatások)					110 000			5 000 000				5 110 000
107060 - Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, természetbeni ellátások, támogatások, köznevelési támogatások					60 000							60 000
Kötelező feladatok összesen	31 626 990		3 893 794		46 190 000			5 000 000		3 713 082		90 498 866
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államháztartás) feladatok												
Összesen												0

(Ft-ban)

FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Elérhető előirányzat	Költséghozó	Elérhető előirányzat	Költséghozó	Elérhető előirányzat	Költséghozó	Elérhető előirányzat	Költséghozó
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Kötelező feladatok								
Községháza külső és belső felújítása, berendezése. Adósségkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából								
Az adósségkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló újraindítási és felújítási munkák elvégzése, illetve felkötés								
Községháza felújítása, berendezése								
2.1.3-15-BK1-2016-00028 - megújítás Kaskányán (TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028)								
Csepadekvíz elvezetése és megújítása Kaskányán (TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028) (Értékbecslés díja) (önér)								
Fennmaradó közlekedés Kaskányán (Beszűvelő) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007								
Fennmaradó közlekedés Kaskányán (Beszűvelő) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 - Értékbecslés díja (önér)								
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000						7 000 000	
Településrendezési terv módosításhoz kapcsolódó szakvélemény díja								
Új ravatalozó épületének áramellátás kiakasztása								
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1								
Ingatlan vásárlás	3 000 000						3 000 000	
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csepadekvíz elvezetése és megúj. Kaskányán	175 000 000						175 000 000	
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslési díja								
Kötelező feladatok összesen	185 000 000						185 000 000	
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
Állami (állampapírtulási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	185 000 000						185 000 000	

ONKORMANYSZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	275 498 866	-	0
Egyéb működési célú kiadások (K01-Tartalékok)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
042410 Csepandkút átvizsgálás és megtarítása Kaszonyán			
011130 Önk. tá.			
Költségvetési kiadások összesen	275 498 866	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvetett vagy közvetlen közlekedési eszköz felvétel, átm.			
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök (K912)			
Vállalkozások (K912)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 616 085		
Közvetett, rányitkoztató támogatás folyósítása (K915)			
Finanszírozási kiadások összesen	2 616 085	-	0
ONKORMANYSZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN	2 892 551	-	0
ENGEDELVEZETT LEÍRÁSI SZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	278 114 951	-	0
Önkormányzati dolgozói	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvetlen köznevelési	7,5		
Leírásán összesen	13,5		0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASZONYI ÚJ NÁPKÖZÖTTI HONOS ÓVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő juttatások 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												
Övonalas feladatok	17 657 451			2 022 390						19 679 841		
Övonalas feladatok	640 000			83 300						723 300		
Szállás nyújtás (egyéni) gyermekok óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai										4 068 000		
Övonalas feladatok	1 762 800									8 913 788		
Övonalas feladatok												
Közfeladat kiadások összesen	19 460 251	-		2 985 946	-		10 973 788	-		33 019 805	-	
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok (államigazgatási) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	19 460 251	-		2 985 946	-		10 973 788	-		33 019 805	-	

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Közfelhalmozás	Térítés	Előirányzat	Közfelhalmozás	Térítés	Előirányzat	Közfelhalmozás	Térítés	Előirányzat	Közfelhalmozás	Térítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Költségtérítési feladatok	205000									205000		
Készenléti díj iránti eszköz beszerzés												
Kötelező feladatok összesen	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (állami gazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Előirányzat	Módszert	Teljesítés
Előirányzat	33 224 605	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM		
Előirányzat		Teljesítés
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				
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		2 713 082		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	90 165 116	90 498 866	171 900 000	185 000 000
Módosított előirányzat összesen	-	-	-	-
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	1 116 013	33 019 605		205 000
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	32 237 342		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	13 305 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-
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				
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>	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		2 616 085		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen	311 339 556			311 339 556
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen	-			-
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-			-

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTI
ÉVI BEVÉTELEI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP- 2.1.3.-15-BK1-2016- 00028)	10000000			175 000 000			185000000	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP- 3.1.1-15-BK1-2016- 00002							0	0
Összesen	10000000	0	0	1,75E+08	0	0	185000000	0

endelethez

EK 2022.

(Ft-ban)

Teljesítés
0
0
0

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTETK 2022 KIZÁRÓLAGOS KIADÁSAI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP- 3.2.1							0	0
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP- 2.1.3.-15-BK1-2016- 00028)				171 900 000			171900000	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP- 3.1.1-15-BK1-2016- 00002							0	0
Összesen	0	0	0	171900000	0	0	171900000	0

endelethez

122. ÉVI

(Ft-ban)

Teljesítés
0
0
0
0

2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÜJTÁSOK (KIDÁCSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÜJTÁSONKÉNT)
6. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások		(Ft-ban)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kaskantyú Községi Önkormányzat								
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000						7 000 000	
Ingatlan vásárlás	3 000 000						3 000 000	
TOP-2.1.3-16-BK-1-2021-00040 Csapadékvíz elvezetése és tiszt. Kaskantyún	175 000 000						175 000 000	
Ingatlan vásárlás	4 000 000						4 000 000	
Önkormányzati hivatal épületeinek értékbecslés díja								
Kaskantyú Napszobitamos Óvoda								
Öveta tisztítási munkák elvégzése	205 000						205 000	
Összesen	107 205 000						107 205 000	

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

a) Az önkormányzat 2022. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

(Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)
Helyi adó	6900000			3450000	0
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	845000			422500	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	7745000	0	0	3872500	0

b) 2022. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(Ft-ban)

Feladat; fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		