

Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022.február 23-i ülésére

Tárgy: *Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a közös hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásukat éves költségvetés alapján folytatják.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország 2022. évi költségvetését a 2021. évi XC. törvénnyel fogadta el a parlament és 2022. január 1-én lépett hatályba.

A jegyző a költségvetési szerv vezetőjével az előzetes egyeztetést lefolytatta, melynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítették.

A közös hivatal költségvetése a székhelytelepülésen kerül megtervezésre. Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (óvoda) elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá (Ávr. 33.§ (1) bekezdés).

Az önkormányzat, a közös hivatal, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot kell szolgáltatni a Kincstár területileg illetékes szervéhez (Ávr. 33. § (2) bekezdés).

Az önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:

- a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, beleértve a betét visszavonását, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

- az előző bekezdésen túli költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stab.tv. szerinti ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az ügyek várható együttes összegével együtt,
- a Stab.tv. szerinti adósságot keletkeztető kötelezettség-vállalásból és kezesség-vállalásból fennálló kötelezettségeket, az ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósság felső mértékének meghatározásánál figyelembe vehető saját bevételeket,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket,
- az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételei, és kiadásai között kell még megtervezni:

- helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen:
- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
- az általános és céltartalékot,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott köz-foglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott köz-foglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell bemutatni.

A költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul – szöveges indokolással – kell továbbra is bemutatni:

- a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint
- a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket, stb.), valamint
- az előirányzat felhasználási tervet.

- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai.

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat a finanszírozását a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít.

Kaskantyú Község Önkormányzata bevétele a 2022. évben a következőkből épül fel.

B1) Működési célú támogatás államháztartáson belülről:

B11) Az önkormányzatok működési támogatásai

1.) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai:

a.) Az önkormányzati hivatal működési támogatását közvetlenül a székhely önkormányzat kapja, ezért csak a támogatással nem finanszírozott részt kell átadnunk Tabdi községnek. A támogatás megosztása lakosságszám arányosan történik, az önkormányzati választás éve (2019) első napjának állandó lakosságszáma után. 2022. évi összege: 26.301.827 Ft

a.)

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódóan az előző évben 20.373.879,- Ft állami támogatást kapunk.

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladatai a következők: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása.

c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására az idei évben 9.571.155 forint támogatást kaptunk. Ezt a támogatást az Mőtv. 13. §-ában meghatározott egyes - az előzőekben nem nevesített - feladatok ellátására fordíthatja az önkormányzat.

d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához 696.954,- forint támogatást kap az önkormányzat.

e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása: az önkormányzat nem lát el ilyen feladatot.

Közös szabály: Az I.1. a)-f) pont szerinti támogatások a beszámítással csökkentett, kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.

I.6. Polgármester illetmény támogatására 2021. évben nem kapott az önkormányzat, ezen a jogcímen 2022-ben 3.915.653 forint támogatást kaptunk.

Az I. jogcímen kapott támogatás mindösszesen 2021-ban 28.687.405 forint volt, mindez

2022-re 30.641.988 forintra emelkedett.

2.) A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

2013. január 1.-től kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik az óvoda működtetése, illetve az intézményi étkeztetés ellátása.

A települési önkormányzat az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására is kap támogatást. Az óvoda működtetésére, ezen belül az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 14.403.800,- Ft-ot kap 2022. évben az önkormányzat. Az óvoda üzemeltetésére, pedig 2.045.400,- Ft-ot kapott az önkormányzat, erre a feladatra a 2022. évben 2.210.000,- forintot kap az önkormányzat.

Közös szabályok: A támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel.

1.) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 8.148.776,- forintot, és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása címén 7.128.554,- forintot, illetve rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése címén 128.250,- forintot kap az önkormányzat, házi segítségnyújtásra 6.483.820,- forintot kap az önkormányzat ez összesen 21.889.400,- forint.

Közös szabályok: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira, és a gyermekétkeztetés feladataira, továbbá a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható fel.

4.) A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:

A települési önkormányzat a kulturális feladatainak ellátására a 2022. évben 2.270.000,- forint, ez az összeg a tavalyi évhez képest változatlan maradt

B16) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Társadalombiztosítási alapoktól a védőnői feladatok ellátására az önkormányzat 3.693.600,- forinttal terveztünk.

Működési célú támogatásértékű bevételt a munkaügyi központtól összesen 2.567.525 forinttal terveztünk.

A legtöbb támogatást konkrétan megnevezett működési feladatainkhoz nyújt a központi költségvetés, melyet más feladatokhoz nem használhatunk fel.

B3) Közhatalmi bevételek szintjét befolyásolta, hogy az önkormányzat gépjárműadóból származó teljes bevétele 0-ra csökkent, valamint az iparüzési adó maximális mértéke is 1% lett.

B4) Az intézményi működési bevételek az óvodai-iskolai intézményi étkeztetés térítési díjaiból, az egyéb sajátos bevételekből, a bérleti díj bevételekből, illetve a könyvtárszolgálati díjakból áll, illetve az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételekből. A bérleti díjak a közterület díjakat tartalmazza, illetve az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bérleti díját. Az intézményi működési bevételek az előző évi teljesítés szintjén lettek tervezve.

B2) Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az előző időszakban megérkeztek a támogatások új összegekkel nem terveztünk, maradványként a következő időszakban megjelenik.

B5) Felhalmozási bevétellel nem terveztünk.

B6 – B7) Működési - Felhalmozási célú átvett pénzeszközzel egyelőre nem terveztünk.

B8) Finanszírozási bevétellel: előző évi maradvány igénybevételével terveztünk 48.158.427 forint összegben, ez nyújt fedezetet a működési és felhalmozási hiányra.

Önkormányzati kiadások alakulása

Működési kiadások:

- A személyi juttatások az önkormányzat esetében 31.626.990,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a polgármester személyi juttatásait, 0,5 fő védőnő bérét. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 1 fő megbízottat. Zöldterület üzemeltetéshez szükséges 1 fő bérét. Köztemető működtetéséhez szükséges 1 fő bérét. Házi segítségnyújtás működtetéséhez szükséges 2 gondozó bérét. 2021. január 1-től tanyagondnok is alkalmazásra kerül, valamint megkezdí működéset a tanyagondnoki szolgálat. A személyi juttatások tartalmazzák továbbá a 2021. december hónapjában alkalmazott közfoglalkoztatottak személyi juttatásait is.

A cafetéria bruttó kerete 2021. évvel megegyezően a köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) ötszöröse. A kifizetést 15 % munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria juttatás 5.000 Ft/hó összegben került tervezésre.

- A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az önkormányzat esetében 3.698.794,- Ft.

- Dologi kiadások az önkormányzat esetében 46.190.000,- Ft. Ebben jelentős kiadás a közvilágításra tervezett dologi kiadás, ami 3.470 ezer Ft. Ugyancsak ebben az összegben jelenik meg a két folyamatban lévő pályázat (Csapadék víz elvezetés, és Buszforduló) dologi kiadásai összesen 10.000 ezer Ft. összegben.

- Az egyéb működési kiadások összege: 1.000.000 Ft

- A szociális ellátások: az önkormányzat költségvetésében került tervezésre a központi támogatás a tavalyi évhez viszonyítottan jelentős mértékben nőtt, 2022. évben

a támogatás összege 8.148.776,- Ft, kötelező kiadások levonása után (pl: vásárolt élelmezés kiadása), illetve a térítési díjak elszámolása után szociális segélyezésre összesen 5.000.000,- Ft fordítható.

- A Napköziotthonos Óvoda esetében a személyi juttatás 19.460.251,- Ft a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pedig 2.585.566,- Ft, amely tartalmazza 1 fő vezető óvodapedagógus éves bérét és járulékait, 1 fő óvodapedagógus 12 havi bérét és járulékait, 2 fő dajka bérét és járulékait, illetve 1 fő fejlesztő pedagógus bérét és járulékát is, valamint 1 fő fejlesztő pedagógus megbízási díját is.

- 2019. évtől a gyermekétkeztetési feladatok az óvoda intézményhez kerültek besorolásra így az erre a célra kapott 7.128.554,-Fttámogatás személyi és dologi kiadások felhasználására is fordítható.

Kistérségi Társulásnak átadott önkormányzati feladatok:

- A kiskőrösi kistérség önkormányzatai a Kiskőrösi Többcélú Társulást 2004. szeptember 30. napján hozták létre, a megállapodás szerint az önkormányzatok a Társulás általános működéséhez is kötelesek támogatást nyújtani. 2022. évben 1.000.000 Ft támogatást terveztünk.

- A Társulás feladatátadási megállapodás alapján látja el a háziorvosi ügyeletet 2007. január 1. napjától, a gyepmesteri telep működtetését 2012. évtől. 2013. évtől az általános iskolai oktatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az óvodai nevelési feladatokat Kaskantyú Község Önkormányzata vette át.

Felhalmozási kiadások:

Beruházással terveztünk:

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csapadékvíz elvezetése és megt. Kaskantyún pályázat keretén belül 175.000.000,- forintot terveztünk beruházási kiadásokra.

- A tartalék összege 2.713.082Ft. A polgármester a rendeletben jóváhagyott feltételek mellett csoportosíthat át a kiemelt előirányzatok és feladatok között abban az esetben, ha a feladat elvégzéséhez nem elegendő a fedezet.

- A rendelettervezetben külön bontásban szerepelnek az önkormányzat kötelező feladatai, önként vállalt feladatai és állami (államigazgatási) feladatok.

- A települési önkormányzat által ellátandó feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése határozza meg.

A hiány finanszírozása:

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok egyenlegét külön-külön állapítja meg (hiány vagy többlet). 2013. évtől a rendeletben működési költségvetésre hiány nem tervezhető.

Hiányon azelőző évek pénzmaradványának igénybevétele, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítéséből, beváltásából származó bevételek után is még fennálló hiányt értjük. Az önkormányzat rendelettervezetében a céltartalékot is beszámítva nem szerepel hiány.

Tájékoztató táblák, a költségvetés mellékletei:

- Az önkormányzat összevont mérlegét, melyet az előterjesztéshez csatolt 1. sz. kimutatás, a többéves kihatással járó döntések előirányzatait éves bontásban, melyet a 2. sz. kimutatás, a közvetett támogatásokat, a 3. sz. kimutatás, az előirányzat-felhasználási tervezet a 4. sz. kimutatás tartalmazza.
- A költségvetési rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat összes bevételét kiemelt előirányzatonként, 2. melléklete az önkormányzat összes kiadását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, 3. melléklete a költségvetési egyenleget, valamint a hiány finanszírozását, 4. és 5. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét és kiadását, 6. melléklete a beruházásokat és felújításokat, 7. melléklete a stabilitási törvényben meghatározott adatokat.

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 Képviselőtestületi ülés időpontja: 2022. február 23.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről</i>
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 2022. évi kiadások összegében a hiány mértéke 0 %.
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

Kaskantyú, 2022. február 18.


Újházi Zsolt
polgármester

Indokolás
Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletmegalkotásához

Általános indokolás

Kaskantyú Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §-hoz

Az Önkormányzat fő összegeit tartalmazza

3. §-hoz

A Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda kiadási illetve bevételi előirányzatát határozza meg.

4. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteire tesz javaslatot.

5. §-hoz

A tartalékról rendelkezik.

6. §-hoz

Az esetleges hiány finanszírozását szabályozza.

7. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2022. február 18.

Újházi Zsolt
polgármester

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének __/2022. (____)
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 Napköztiotthonos 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.

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 átcsoportosítson.

(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
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. _____

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	0	0	0	81 591 966	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	75 330 841				75 330 841	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 261 125				6 261 125	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	171 900 000	0	171 900 000	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			171 900 000		171 900 000	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 900 000				6 900 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 789 163				2 789 163	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0				0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					0	0
	Költségvetési bevételek	91 281 129	0	171 900 000	0	263 181 129	0
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 087 241				51 087 241	0
K2	MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	6 554 360				6 554 360	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	57 163 788				57 163 788	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 000 000				5 000 000	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 000 000				1 000 000	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 713 082				2 713 082	0
K6	BERUHÁZÁSOK			185 205 000		185 205 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK			0		0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	Költségvetési kiadások	123 518 471	0	185 205 000	0	308 723 471	0
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-32 237 342	0	-13 305 000	0	-45 542 342	0
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK							
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	0	0	48 158 427	0	48 158 427	0
	Maradvány igénybevétele			48 158 427		48 158 427	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása					0	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 616 085	0	0	0	2 616 085	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 616 085					
	Bevételek összesen	91 281 129	0	220 058 427	0	311 339 556	0
	Kiadások összesen	126 134 556	0	185 205 000	0	311 339 556	0

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL
JÁRÓ DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN 2020.

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
1.	Beruházások		
	Adott beruházások összes kiadása	137350723	
	Tárgyvet megelőző évi kiadás		
	Tárgyévi kiadás		
	Tárgyvet követő évek kiadása	137350723	
	- ebből		
	2021.évben	93496176	
	2022.évben	185205000	
2.	Felújítások		
3.	Támogatások, szakmai programok		
4.	Egyéb kötelezettségvállalás		
	Tárgyévi kiadás mindösszesen		

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
	Óvodai ellátás		
	Általános iskolai menza és napközis ellátás		
	Szociális étkeztetés		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	0	0
	Gépjárműadó elengedése, mentessége	0	
	Magánszemélyek kommunális adója elengedése		
	Bírság, pótlék elengedése		
3. 1.	Adóelengedés, mentesség összesen	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény		
	Gépjárműadó kedvezmény	0	
	Bírság, pótlék kedvezmény		
3. 2.	Kedvezmény összesen	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
	Civil szervezetek ingyenes helyiséghasználata		
	Kábeltelevíziót üzemeltető vállalkozás		
	Falugazdász		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
	Vállalkozó fogorvos ingyenes rendelőhasználata		
	Vállalkozó háziorvos ingyenes rendelőhasználata		
	Mindösszesen	0	0

1. melléklet a .../2022.(...) 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 ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL												
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI												
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
I.1. a Önkormányzati hivatal működésének támogatása												
I.1. b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása												
I.1. ba A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										4 690 446		
I.1. bb Közvilágítás feladatainak támogatása										10 639 209		
I.1. bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása										637 526		
I.1. bd Közutak fenntartásának támogatása										4 406 898		
Beszámítási összeg												
I.1. c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:										9 571 155		
I.1. d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása										696 954		
V.1.1 Kiegészítés												
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása												
I.6 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása												
I.6 A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása												
I A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen										30 641 988		
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása										10 525 800		
II.2 Óvodaműködtetési támogatás										2 210 000		
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz												
Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása										3 878 000		
II A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										16 613 800		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										8 148 776		
III.3db Házi segítségnyújtás - személyi gondozás										6 483 820		
Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék												
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása												
III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása										3 240 360		
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása										3 888 194		
III.6 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása										128 250		
III A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										21 899 400		
IV.1 d Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása										2 270 000		

Tulajdonosi bevételek							-	-	-
Ellátási díjak							-	-	-
096015: 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: Udulói szálláshely szolg. És étk.	35 100					35 100	-	-	
082044: Könyvtári szolg.	1 350					1 350	-	-	
082091 Közműv., közösségi és társi. Részv.felesztése	10 800					10 800	-	-	
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-					-	-	-	
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen							228 150	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-	-
Kamatbevételek							600 000	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése							-	-	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel						-	-	-	
066020 Város és községgazdálkodás						-	-	-	
Kiadások visszatérítése összesen:							-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							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 CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtrülıések államháztartáson kívülről								-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtrülıések államháztartáson kívülről								-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok										
	0				0			0	0	0
Államigazgatási feladatok										
	0				0			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 165 116	-	-	-	171 900 000	-	-	262 065 116	-	-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felülbiztosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felülbiztosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felülbiztosított
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	31 528 525			205 000			31 733 525	-	-
Intézményi saját bevétel	1 116 013						1 116 013		
Maradvány igénybevétele	375 067						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	-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Barutalások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Elrendelt kiadások	Teljesítés	Elrendelt kiadások	Teljesítés	Elrendelt kiadások	Teljesítés	Elrendelt kiadások	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Kötelező feladatok								
Középhezárás külső és belső felújítása, berendezése								
Adóssághozállításhoz nem részesejt települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából								
Az adóssághozállításhoz nem részesejt települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló újraelépítése a tematikában, illetve térfelvezés								
Középhezárás felújítása, berendezése								
Csepadaékvíz elvezetése és megtartása Kaskamtyun (TOP-2.1.3-16-BK1-2016-00028)								
Csepadaékvíz elvezetése és megtartása Kaskamtyun (TOP-2.1.3-16-BK1-2016-00028) Értéktároló díja (éves)								
Fenntartás, kiutalás Kaskamtyun (Borsónyalu) TOP-3.1.1-15-18K1-2016-00000								
Fenntartás, kiutalás Kaskamtyun (Borsónyalu) TOP-3.1.1-15-18K1-2016-00000 - Fűtőberendezés								
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000						7 000 000	
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja								
Új ravatalozó épületeknek áramellátás kiiktatása								
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1								
Ingatlan vásárlás	3 000 000						3 000 000	
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csepadaékvíz elvezetése és megtartása Kaskamtyun	175 000 000						175 000 000	
Önkormányzati hivatal épületeknek értéktárolási díja								
Kötelező feladatok összesen	185 000 000						185 000 000	
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
Állami (államigazgatási) 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	

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Bartházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Egyéb előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezésére												
Költelező feladatok	205000									205000	0	0
Résztéki tárgyi eszköz beszerzés										0	0	0
Költelező feladatok összesen	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen												
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0

INTEZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
33 224 605	-	0
ENGEDÉLYEZETT LETSZÁM		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4		

Övösdiar 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>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		2 616 085		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
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 2022-2023-AS ÉVI 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 FELJÚTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELJÚTÁSONKÉNT)

Feladat kiemelt előirányzati megnevezése	Beruházás		Fellújítás		Egyéb felújított kiadások		(Ft-ban)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kaskantva Községi Önkormányzat								
Egyéb eszközbeszerzés, beruházás	7 000 000						7 000 000	-
Ingatlan vásárlás	3 000 000						3 000 000	-
TGP-2 T. 3.10.BK.1-2021-02040 Csapadékvíz elvezetése és tiszt. Kaskantván	175 000 000						175 000 000	-
Ingatlan vásárlás	4 000 000						4 000 000	-
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslői díja								-
Kaskantvai Napköziotthonos Óvoda								
Óvoda műanyag lámpa cseréje	205 000						205 000	-
Összesen	109 205 000						109 205 000	-

7. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

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 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 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		