

Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021.08.26-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 4.209.160.-Ft-tal módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 307.070.197,- Ft- volt, ami 311.279.357,- ra módosul.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0
KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Átcsoportosítás egyéb felhalmozási tám. visszafizetésére egyéb műk. c. végleges tám.-ról	89.324.059.-
Közlekedési költségtérítés műv. ház emelés	50.000.-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	3.200.000.-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése jogalkotó és általános igazgatási feladat	10.000.-
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	408.000.-
Közlekedési költségtérítés műv. ház emelés	80.000.-
Egyéb üzemeltetés vagyongazdálkodás	100.000.-
Egyéb üzemeltetés jogalkotó és általános igazgatási feladat	100.000.-
Megbízási díj energetika	335.833.-
Kiküldetés csökkentés jogalkotó és általános igazgatási feladat csökkentés	-700.000.-
Közüzem jogalkotó és általános igazgatási feladat	400.000.-
Közüzem áfa jogalkotó és általános igazgatási feladat	108.000.-
Pendrive, létra	31.449.-
Pendrive, létra áfa	8.492.-
Egyéb üzemeltetés köztemető	80.000.-
Egyéb üzemeltetés köztemető áfa	21.600.-
Informatikai szolgáltatás vagyongazdálkodás	25.000.-
Egyéb üzemeltetés vagyongazdálkodás	150.000.-
Egyéb dologi kiadások központi költségvetési befizetések	30.000.-
Városi és elővárosi személyszállítás egyéb üzemeltetési anyag	2.700.-
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek egyéb üzemeltetési szolgáltatás	-1.400.000.-
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek áfa	-239.280.-
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek közüzem	50.000.-
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek áfa	13.500.-

Szennyvíz gyűjtése egyéb üzemeltetési anyag	2.700.-
Szennyvíz gyűjtése áfa	729.-
Átcsoportosítás víztermelés közüzemről áfára	10.000.-
Víztermelés szivattyú felújítás	95.635.-
Víztermelés szivattyú felújítás áfa	25.821.-
Város-, költséggazdálkodás konyha, orvosi rendelő felújítás	206.553.-
Város-, költséggazdálkodás konyha, orvosi rendelő felújítás	55.770.-
Város-, költséggazdálkodás szűnyogháló iskola	78.737.-
Város-, költséggazdálkodás szűnyogháló iskola	21.259.-
Háziorvos vezetékelés	59.272.-
Háziorvos vezetékelés áfa	16.003.-
Háziorvos padló, hűtő	83.379.-
Háziorvos padló, hűtő áfa	22.513.-
Kulcsos ház egyéb üzemeltetési anyag	20.000.-
Kulcsos ház közüzem	100.000.-
Kulcsos ház egyéb üzemeltetési szolgáltatás	700.000.-
Kulcsos ház építési beruházás	748.741.-
Kulcsos ház építési beruházás áfa	153.559.-
Kulcsos ház mosogató	49.252.-
Kulcsos ház mosogató	13.298.-
Műv. ház inf. szolgáltatások	20.000.-
Műv. ház egyéb komm. szolgáltatások	50.000.-
Műv. ház közüzem	700.000.-
Műv. ház karbantartás	60.000.-
Műv. ház áfa	80.000.-
Műv. ház tömlő	31.181.-
Műv. ház tömlő áfa	8.419.-
Házi segítségnyújtás személyi juttatás csökkentés	-1.000.000.-
Házi segítségnyújtás járulék csökkentés	-155.000.-
Városi és elővárosi személyszállítás reklám és propaganda kiadás	-2.700.-
Tartalék csökken	-2.412.855.-
Háziorvos egyéb üzemeltetési anyag	11.600.-
Háziorvos egyéb üzemeltetési anyag	100.000.-
Háziorvos karbantartás	200.000.-
Háziorvos egyéb üzemeltetési szolgáltatás	900.000.-
Háziorvos áfa	300.000.-
ÖSSZESEN:	4.209.160.-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Állami támogatás hiba	1.209.160.-
Adóbevételek emelése	3.000.000.-
ÖSSZESEN:	4.209.160.-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
átcsoportosítás munkabérről közlekedési költségtérítésre	11.160.-
átcsoportosítás egyéb üzemeltetési szolgáltatásról egyéb dologi kifizetésre	3.000.-
átcsoportosítás egyéb üzemeltetési szolgáltatásról gép, berendezés beszerzésre kiemelték között	50.800.-
átcsoportosítás egyéb üzemeltetési szolgáltatásról karbantartási szolgáltatásra	20.000.-
átcsoportosítás közüzemről egyéb dologi kifizetésre	40.000.-
ÖSSZESEN:	0

A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 307.070.197,- Ft + 4.209.160,- Ft = 311.279.357,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	307.070.197.-	307.070.197.-	4.209.160.-	311.279.357.-
Ebből:				
Működési bevétel	83.751.259.-	83.751.259.-	4.209.160.-	87.960.419.-
Felhalmozási célú bevétel				
Maradvány igénybevétele	223.318.938.-	223.318.938.-		223.318.938.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
FŐ ÖSSZESEN	307.070.197.-	307.070.197.-	4.209.160.-	311.279.357.-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	307.070.197.-	307.070.197.-	4.209.160.-	311.279.357.-
Működési kiadás	187.111.097.-	187.111.097.-	-50.800.-	187.060.297.-
Fejlesztési kiadás	117.245.137.-	117.245.137.-	4.259.960.-	121.505.097.-
Finanszírozási kiadások	2.713.963.-	2.713.963.-		2.713.963.-
ÖSSZESEN	307.070.197.-	307.070.197.-	4.209.160.-	311.279.357.-

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

Kaskantyú, 2021. augusztus 18.


 Újházi Zsolt
 polgármester



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	
BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	77 146 059	78 355 219	0	0	77 146 059	78 355 219
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 849 093	69 058 253			67 849 093	69 058 253
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 296 966	9 296 966			9 296 966	9 296 966
B2	FELHALMOZÁSI CELU TAMOGATASOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	8 000 000			5 000 000	8 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 384 059	2 384 059			2 384 059	2 384 059
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0				0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK					0	0
	Költségvetési bevételek	84 530 118	88 739 278	0	0	84 530 118	88 739 278
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	44 892 287	44 358 120			44 892 287	44 358 120
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	7 014 151	6 859 151			7 014 151	6 859 151
K3	DOLOGI KIADÁSOK	33 031 541	35 382 590			33 031 541	35 382 590
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92 324 059	95 524 059			92 324 059	95 524 059
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 849 232	436 377			2 849 232	436 377
K6	BERUHÁZÁSOK			119 744 964	121 505 097	119 744 964	121 505 097
K7	FELÚJÍTÁSOK			0		0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	Költségvetési kiadások	184 611 270	187 060 297	119 744 964	121 505 097	304 356 234	308 565 394
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-100 081 152	-98 321 019	-119 744 964	-121 505 097	-219 826 116	-219 826 116
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK							
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	20 349 573	20 349 573	202 190 506	202 190 506	222 540 079	222 540 079
	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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 713 963	2 713 963	0	0	2 713 963	2 713 963
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 713 963	2 713 963			2 713 963	2 713 963
	Bevételek összesen	104 879 691	109 088 851	202 190 506	202 190 506	307 070 197	311 279 357
	Kiadások összesen	187 325 233	189 774 260	119 744 964	121 505 097	307 070 197	311 279 357

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: 2021. augusztus26.

Rendelet-tervezet megnevezése	Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi hatás	A rendelet a közfeladatok ellátásának mértékét, minőségét, az igénybe vehető szociális juttatásokat, a közfoglalkozást befolyásolja, melyek társadalmi hatása mérhető. A költségvetés a korábbi mértéket fenntartja, a feladatellátás színvonala összességében nem romlik.
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére stb. – közvetlen hatása nincs.
Költségvetési hatás	A tervezet a kapott költségvetési támogatásokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatainak változását tartalmazza. A költségvetési kiadások nem változnak.
Környezeti következmények	Nincs.
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló 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 feltelek	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: a bevételünkre huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (3. melléklet 2.1.6.3. k) alpont) becsült értékével emelkedett a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai része), a finanszírozási bevételünk – adóbevétel növelés miatt – emelkedett. A kiadások között megjelenik a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatallal, valamint az államkincstárral történő elszámolás összege. A kiadások főként a kulcsos ház, ill. háziorvos épületében történő karbantartások, felújítások, valamint egyéb tárgyi eszközbeszerzések miatt emelkedtek.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2021.08.18.


Újházi Zsolt
polgármester



Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2021. () 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)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Tabdi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése)

„a) bevételi főösszegét 311.279.357,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 310.842.980,- Ft-ban,

c) működési céltartalékát 436.377,- 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.

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

(5) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. _____

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

1. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS										(Ft-ban)
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása						-	-	-	
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						-	-	-	
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 547 332	4 547 332				4 547 332	4 547 332	-	
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	10 165 525	10 165 525				10 165 525	10 165 525	-	
I.1.bc	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	517 658	517 658				517 658	517 658	-	
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	4 084 024	4 084 024				4 084 024	4 084 024	-	
	Beszámítási összeg	-	-				-	-	-	
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:	8 703 380	8 703 380				8 703 380	8 703 380	-	
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	669 506	669 506				669 506	669 506	-	
IV.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	28 687 405	28 687 405	-	-	-	28 687 405	28 687 405	-	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
II.1.	Ovodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	12 153 750	12 153 750				12 153 750	12 153 750	-	
II.2.	Óvodaműködési támogatás	2 045 400	2 045 400				2 045 400	2 045 400	-	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								-	
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	2 919 000	2 919 000				2 919 000	2 919 000	-	
II	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 118 150	17 118 150				17 118 150	17 118 150	-	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 148 776	8 148 776				8 148 776	8 148 776	-	
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi jövedelmek	8 897 000	8 897 000				8 897 000	8 897 000	-	
	Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék								-	
III.5.	Gyermekéktetés támogatása								-	
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 661 120	2 661 120				2 661 120	2 661 120	-	
III.5.b	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	1 884 242	1 884 242				1 884 242	1 884 242	-	
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei éktetésének támogatása	182 400	182 400				182 400	182 400	-	
									-	
									-	
III	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	19 773 538	19 773 538				19 773 538	19 773 538	-	
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	-	

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
Vagyoni típusú adók									
Kommunális adó	900 000	900 000					900 000	900 000	-
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi iparüzési adó	4 100 000	7 100 000					4 100 000	7 100 000	-
Gépjárműadó							-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek							-	-	-
Készenléti pótlék, bírság							-	-	-
Igazgatási szolgáltatási díj							-	-	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000	8 000 000	-	-	-	-	5 000 000	8 000 000	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Készlet értékesítés ellenértéke							-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000							
011130: Önkormányzati jogalkotás							-	-	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	350 000	350 000					350 000	350 000	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	290 000	290 000					290 000	290 000	-
081071: Udülői szálláshely szolg. És átk.	120 000	120 000					120 000	120 000	-
082044: Könyvtári szolg.	5 000	5 000					5 000	5 000	-
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	35 000	35 000					35 000	35 000	-
090015 Gyermekátkezelés köznevelési intézményben							-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen	800 000	800 000	-	-	-	-	800 000	800 000	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke							-	-	-

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:									-	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-	-
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:	83 751 259	87 960 419	-	-	-	-	-	83 751 259	87 960 419	-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda											
Intézményi támogatás önkormányzattól	26 371 156	26 371 156							26 371 156	26 371 156	-
Intézményi saját bevétel	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	26 480 380	-

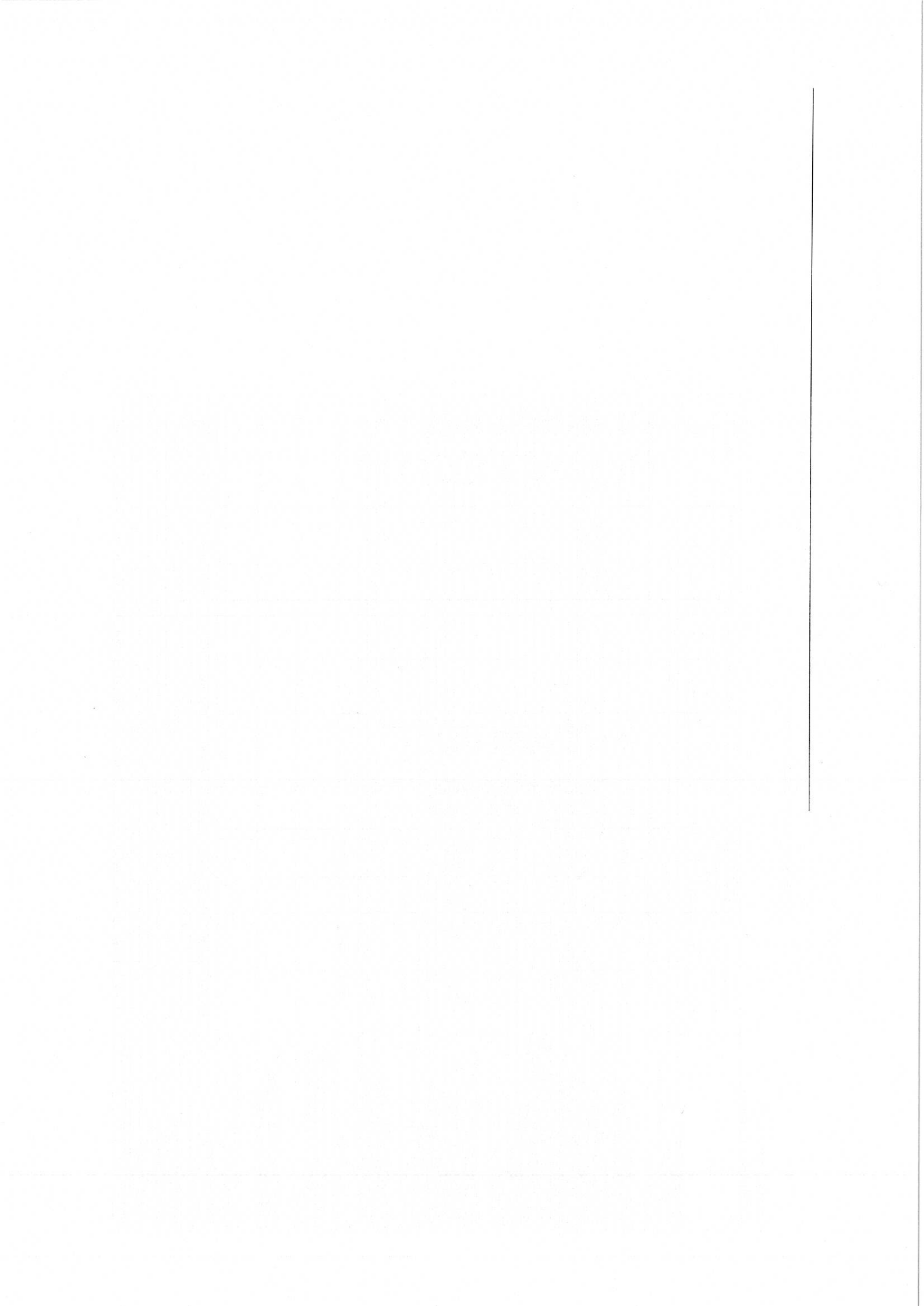
KASKANTYÚJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt, elkülönített költségvetési fejelet	Személyi juttatások (K1)		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
01130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. líg. tev.	4 954 800	5 290 693	1 219 823	1 219 823	6 227 960	6 553 960					12 402 583	13 064 416
01130-Képviseleti keret					620 000	620 000					620 000	620 000
01330-Közművelődés, kultúra és művelődés	2 782 400	2 782 400	418 872	418 872	200 000	301 600					3 381 272	3 482 872
Közművelődési feladatok					2 080 000	2 385 000			2 849 232	436 377	89 324 059	92 524 059
01800-Közművelődési feladatok					0	0					10 000	40 000
01800-Közművelődési feladatok					10 000	40 000					10 000	40 000
01800-Közművelődési feladatok					700 000	700 000					6 139 166	6 139 166
041233-Hosszabb időtartamú képzések szervezése	5 047 950	5 047 950	391 216	391 216	0	0					0	0
Fennmaradó köznevelési feladatok (Buszforduló)	233 943	233 943	41 057	41 057	2 460 000	1 960 000					2 735 000	1 635 000
045140 Városi és elővárosi személyszállítás					100 000	1 200 000					1 500 000	1 500 000
045160-Közutak, hidak, állaguk javításai, fenntartása					3 430 000	1 854 220					3 130 000	1 550 000
047410 Ar. és betűzáró (szociális) ellátás, étkeztetés					100 000	100 000					100 000	100 000
051050-Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékátalítása					100 000	100 000					100 000	100 000
052020-Személyi juttatás, díjazás					100 000	100 000					100 000	100 000
063020-Víznyomtatás, -kezelés, -ellátás					1 810 000	1 810 000					1 810 000	1 810 000
064010-Közműellátás					820 000	820 000					820 000	820 000
066010-Zöldterületi kezelés	2 908 728	2 908 728	441 553	441 553	0	0					4 170 281	4 170 281
066020-Város-, községközföldkezelési egyéb szolgáltatások					100 000	100 000					100 000	100 000
072111-Térszévesi alapellátás					510 000	2 021 600					510 000	2 021 600
074031-Család és nevelési, egészségügyi gondozás	1 656 348	1 656 348	252 084	252 084	210 000	210 000					2 118 432	2 118 432
081032-Ifjúsági egészségügyi gondozás	1 656 348	1 656 348	252 084	252 084	190 000	190 000					2 098 432	2 098 432
081071-Lúdok szállítására, szállítás, étkeztetés					100 000	100 000					100 000	100 000
082044-Közművelődési feladatok					550 000	1 370 000					550 000	1 370 000
082091-Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	2 930 400	3 060 400	504 168	504 168	1 770 000	1 770 000					170 000	170 000
084031-Civil szervezetek működési támogatása					1 080 000	1 990 000					4 514 568	5 554 568
096015-Gyermekékeztetés köznevelési intézményben					0	0					0	0
104037-Intézményen kívüli gyermekékeztetés					0	0					0	0
104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0					0	0
107052-Házi segítségnyújtás					100 000	100 000					8 874 006	7 719 006
107060 - Egyéb szoci. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 620 698	6 620 698	1 153 308	998 308	0	0					4 500 000	4 500 000
107060 - Egyéb szoci. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 770 000	1 770 000					1 770 000	1 770 000
107060 - Egyéb szoci. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	0					0	0
107060 - Egyéb szoci. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	0					0	0
Kötelező feladatok összesen	29 771 615	29 237 448	4 674 165	4 619 165	22 437 960	25 839 809	4 500 000	4 500 000	55 122 291	55 989 538	157 657 631	160 056 859
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államiüzemeltetésű) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen	29 771 615	29 237 448	4 674 165	4 619 165	22 437 960	25 839 809	4 500 000	4 500 000	55 122 291	55 989 538	157 657 631	160 056 859

(Ft-ban)



FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Erőforrás	Megnevezés	Erőforrás	Megnevezés	Erőforrás	Megnevezés	Erőforrás	Megnevezés
Külföldi előirányzat megnevezése								
Közfelújítások								
Községháza külső és belső felújítása, berendezése; Adóssághozjárásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából								
Az adóssághozjárásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének megvalósuló utáni eljuttatása a tervében, illetve tényleges								
Községköznevelési felújítás, berendezés								
Csepadekviz elvezetése és megtartása Kasakanyán (TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028)								
Csepadekviz elvezetése és megtartása Kasakanyán (TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00029) Erőforrás: EU-s forrás								
Községi ház, közterületi közvilágítás (TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00010)	49 289 400						49 289 400	
Tusmáthi községi közvilágítás (TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00012) - Erőforrás: EU-s forrás								
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	2 000 000						2 000 000	
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja								
Új, renovált épületek áramellátás, kiépítés	65 250 564						65 250 564	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1	3 000 000						3 000 000	
Ingatlan vásárlás								
pendrive, létra		39 941						39 941
szivattyú felújítás		121 456						121 456
szünyegterelő		96 996						96 996
külsős ház, orvosi rendelő felújítás		1 408 340						1 408 340
nyv, ház besele tomló		39 600						39 600
Önkormányzati hivatali épületek értékecsökkentési díja								
Kötelező feladatok összesen	119 539 964	121 249 297					119 539 964	121 249 297
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (állami gazdálkodás) feladatok								
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	119 539 964	121 249 297					119 539 964	121 249 297

ONKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	277 095 995	281 301 155	0
Egyéb működési célú kiadások (K9) Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
047210 Csanakdék/Év átvétele és megtérítése Kaskantvny	2 400 000		
011330 Onk. Iq	2 400 000		
Költségvetési kiadások összesen	277 095 995	281 301 155	-
Finanszírozási kiadások (K9)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy helyi központi egyéb államh. tám. Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		89 324 059	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 713 963		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			
Finanszírozási kiadások összesen	2 713 963	-	0
ONKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN	2 713 963	-	0
ENGEDELVEZETI LETSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	282 210 958	281 301 155	0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati dolgozói költségvetési kiadások	6,5		
érfizet. összesen	8		
	14,5		0

B) KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KÖLTSEGVETÉSE KASKANTVNY NÁPKÖZÖTTÖRHOVS ÖVÖDA MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)				Munkaadói terhelés juttatások és szociális hozzájárulási adó (K2)				Dologi kiadások (K3)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				Egyéb működési kiadások (K5)				ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés				
Kiemelt előirányzat megnevezése																								
Közhatalmi feladatok																								
Összesen	14 544 672	14 469 872	2 292 795	2 292 795	89 280	89 280	89 280	89 280	4 060 000	4 060 000	4 060 000	4 060 000	5 533 581	5 533 581	5 533 581	5 533 581	16 795 376	16 744 576	6 65 280	6 65 280	4 060 000	4 060 000		
Közhatalmi feladatok összesen	14 544 672	14 469 872	2 292 795	2 292 795	89 280	89 280	89 280	89 280	4 060 000	4 060 000	4 060 000	4 060 000	5 533 581	5 533 581	5 533 581	5 533 581	16 795 376	16 744 576	6 65 280	6 65 280	4 060 000	4 060 000		
Közfelügyeleti feladatok																								
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közfelügyeleti feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati feladatok																								
Összesen	15 120 872	15 069 872	2 338 986	2 338 986	9 593 581	9 593 581	9 593 581	9 593 581	27 054 239	27 054 239	27 054 239	27 054 239	27 003 439	27 003 439	27 003 439	27 003 439	15 120 872	15 069 872	2 338 986	2 338 986	9 593 581	9 593 581		
Önkormányzati feladatok összesen	15 120 872	15 069 872	2 338 986	2 338 986	9 593 581	9 593 581	9 593 581	9 593 581	27 054 239	27 054 239	27 054 239	27 054 239	27 003 439	27 003 439	27 003 439	27 003 439	15 120 872	15 069 872	2 338 986	2 338 986	9 593 581	9 593 581		
Önkormányzati feladatok összesen	15 120 872	15 069 872	2 338 986	2 338 986	9 593 581	9 593 581	9 593 581	9 593 581	27 054 239	27 054 239	27 054 239	27 054 239	27 003 439	27 003 439	27 003 439	27 003 439	15 120 872	15 069 872	2 338 986	2 338 986	9 593 581	9 593 581		
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	15 120 872	15 069 872	2 338 986	2 338 986	9 593 581	9 593 581	9 593 581	9 593 581	27 054 239	27 054 239	27 054 239	27 054 239	27 003 439	27 003 439	27 003 439	27 003 439	15 120 872	15 069 872	2 338 986	2 338 986	9 593 581	9 593 581		

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Bemutatószámok (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Kötelező feladatok								
Kiszámlázott tárgyi eszköz beszerzés	205000	255800					205000	255800
Kötelező feladatok összesen	205000	255800	0	0	0	0	205000	255800
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen								
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	255800	0	0	0	0	205000	255800

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDÉLYEZETT LETTSZÁM	27 259 239	27 259 239	0
Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	4		

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	87 960 419	159 620 481		121 249 297
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	87 960 419	160 056 858	-	121 249 297
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)	-	98 321 019		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	119 744 964
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	121 505 097
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				
Költségvetési többlet felhasználása				
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		311 279 357		311 279 357
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2021.
ÉVI BEVÉTELEI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése					14883199		0	14883199	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP- 3.1.1-15-BK1-2016- 00002							0	0	0
Összesen	0	0	0	0	14883199	0	0	14883199	0

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTETK 20
KIADÁSAI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése				14883199			14883199	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP- 3.2.1	3488150			61762214			65250364	0
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP- 2.1.3.-15-BK1-2016- 00028)	3430000			84956323			88386323	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP- 3.1.1-15-BK1-2016- 00002	2460000			49289400			51749400	0
Összesen	9378150	0	0	210891136	0	0	220269286	0

endelethez

2021. ÉVI

(Ft-ban)
Teljesítés
0
0
0
0

7. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2021. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2021. 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	5000000	8000000		2500000	4000000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	800000	800000		400000	400000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	5800000	8800000	0	2900000	4400000

b) 2021. 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		