



5/2021. Test. ül.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Község Önkormányzata képviselő – testületének 2021. augusztus 26-án (csütörtök) 19⁰⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme,
Tabdi, Kossuth L. u. 9.

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Kelemen István
alpolgármester, Dr. Filus Erika, Hermanné Németh
Andrea, Kiss Tibor képviselők, Ugrainé Dr. Galántai
Hilda jegyző

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 Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évéről
Előterjesztő: Kiss Istvánné intézményvezető
3. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Kaskantyú Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete**

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

2.) napirend

Beszámoló a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évről

Írásos előterjesztés csatolva

Kelemen István alpolgármester: minden lényeges információt tartalmaz a beszámoló.

Újházi Zsolt polgármester:

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

28/2021.(VIII. 26.) sz. határozat

Óvoda 2020/2021. évi beszámolója

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2020/2021-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

3. napirend

Bejelentések, egyéb ügyek

Újházi Zsolt polgármester:

Bejelentések, egyéb ügyekben kérdés, hozzászólás nem volt.

**Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 27.)
önkormányzati rendelete**

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

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


Újházi Zsolt
polgármester




Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

1. melléklet a 10/2021.(VIII.27.) 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	-
I.1. bb Közvilágítás feladatainak támogatása										10 165 525	10 165 525	-
I.1. bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása										517 658	517 658	-
I.1. bd Közutak fenntartásának támogatása										4 084 024	4 084 024	-
Beszámítási összeg										-	-	-
I.1. c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:										8 703 360	8 703 360	-
I.1. d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása										669 506	669 506	-
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										28 687 405	28 687 405	-
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása										12 153 750	12 153 750	-
II.2. Óvodaműködési támogatás										2 045 400	2 045 400	-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz												
Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása										2 919 000	2 919 000	-
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										17 118 150	17 118 150	-
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										8 148 776	8 148 776	-
III.3. b Házi segítségnyújtás - személyi quozás										6 897 000	6 897 000	-
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	-
III.5. b Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása										1 884 242	1 884 242	-
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása										182 400	182 400	-
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása										19 773 538	19 773 538	-
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
IV.1. d Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása										2 270 000	2 270 000	-

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

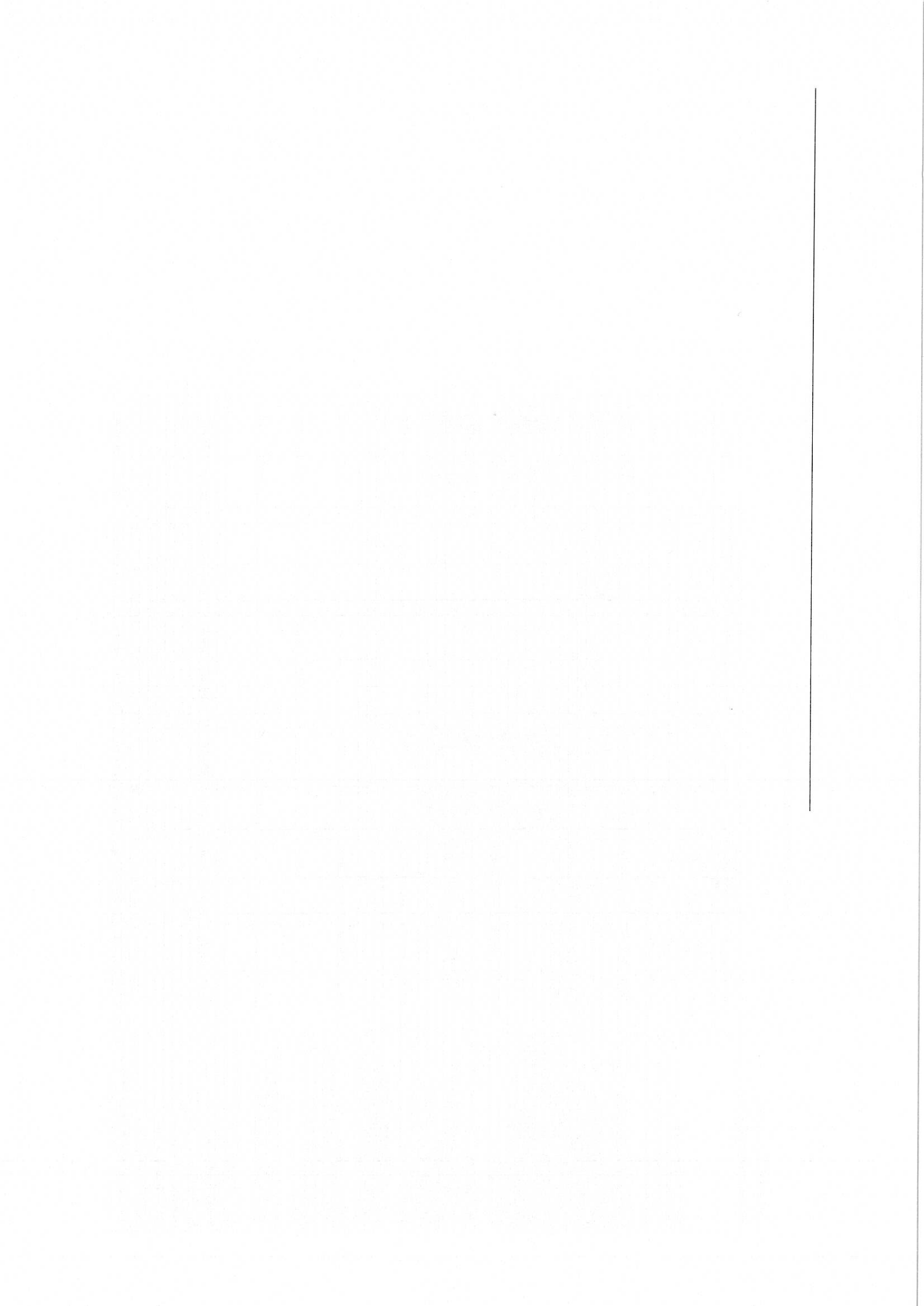
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felújítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felújítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felújítás
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda									
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
Államigazgatási feladatok									
	0			0			0		0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	27 259 239	27 259 239	-	-	-	-	27 259 239	26 480 380	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladatok	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Meghatározás	Tételek	Előirányzat	Meghatározás	Tételek	Előirányzat	Meghatározás	Tételek	Előirányzat	Meghatározás	Tételek	Előirányzat	Meghatározás	Tételek	Előirányzat	Meghatározás	Tételek
011130-Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és all. ijt. tev.	4 954 800	5 290 633		1 219 823	1 219 823		6 227 960	6 553 960							12 402 583	13 064 416		
011130-Képviseleti keret							620 000	620 000							620 000	620 000		
013320-Köztemető fenntartás és működtetés	2 762 400	2 762 400		418 872	418 872		200 000	301 600							3 381 272	3 482 872		
013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							2 080 000	2 355 000							2 849 232	2 791 377		
018010-Önkormányzati, ezüstművelési a központi költségvetéssel							0	0							89 324 059	92 524 059		
018020-Központi költségvetési befizetések							10 000	40 000							10 000	40 000		
018030-Támogatási célú finanszírozási művelések							0	0							3 000 000	3 000 000		
012333-Hosszabb távú tartalmi központosítások	5 047 950	5 047 950		391 216	391 216		700 000	700 000							6 139 166	6 139 166		
Ellátottak pénzbeli juttatásainak központosítása							0	0							0	0		
045100-Kiszámlák, bírák, bírák kifizetések, fenntartás	233 943	233 943		41 057	41 057		2 480 000	1 360 000							100 000	1 240 000		
045100-Kiszámlák, bírák, bírák kifizetések, fenntartás							100 000	1 360 000							100 000	1 360 000		
045100-Kiszámlák, bírák, bírák kifizetések, fenntartás							3 430 000	1 854 230							3 430 000	1 854 230		
051050-Az es békés életmód (csapadékvesztés-elvezetés és megtartás)							100 000	100 000							100 000	100 000		
052020-Személyi juttatások, tisztviselés							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-Közterületi	2 908 728	2 908 728		441 553	441 553		820 000	820 000							4 170 281	4 170 281		
066010-Zöldterület kezelés							100 000	100 000							100 000	100 000		
066020-Város-, községvezetési egyéb szolgáltatások							510 000	2 021 600							510 000	2 021 600		
072111-Hérvizesi alapellátás							210 000	210 000							2 118 432	2 118 432		
074031-Család és nevelési intézményi gondozás	1 656 348	1 656 348		252 084	252 084		190 000	190 000							2 098 432	2 098 432		
074032-Fitnesz és egészségügyi gondozás	1 656 348	1 656 348		252 084	252 084		190 000	190 000							100 000	100 000		
081030-Sportlétesítmények							550 000	1 370 000							550 000	1 370 000		
081071 Útdíj szállítások, szállítások							170 000	170 000							170 000	170 000		
082044-Konvénrt szolgáltatások							1 080 000	1 990 000							4 514 568	5 554 568		
082091-Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 930 400	3 060 400		504 168	504 168		0	0							0	0		
084031-Civil szervezetek működési támogatása							0	0							0	0		
096015-Gyermekszociális köznevelési intézményben							0	0							0	0		
104037-Intézményen kívüli gyermeknevelési							0	0							0	0		
104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							0	0							0	0		
107052 - Házis felújítások	7 620 698	6 620 698		1 153 308	998 308		100 000	100 000							8 874 006	7 719 006		
107060 - Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások							0	0		4 500 000	4 500 000				4 500 000	4 500 000		
107060 - Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások							1 770 000	1 770 000							1 770 000	1 770 000		
107060 - Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások															0	0		
107060 - Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások															0	0		
Kötelező feladatok összesen	29 771 615	29 237 448		4 624 165	4 619 165		29 437 960	25 839 809		4 500 000	4 500 000		35 172 391	35 980 536	167 557 031	160 056 958		
Önként vállalt feladatok																		
Önként vállalt feladatok összesen																		
Állami (államháztartás) feladatok																		
Állami feladatok összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen	29 771 615	29 237 448		4 624 165	4 619 165		29 437 960	25 839 809		4 500 000	4 500 000		35 172 391	35 980 536	167 557 031	160 056 958		



FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Baruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Kötelező feladatok								
Közszékháza külső és belső felújítása, berendezése								
Adóssághoz forduló és belső felújítása, berendezése								
Adóssághoz fordulóban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából								
Az adóssághoz fordulóban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló újraelépítése a területben, illetve térfelvezés								
Közszékháza felújítása, berendezése								
2.1.3.-15-BK1-2016-00028) megújítása Kiskamnyán (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)								
Csapadékvíz elvezetése és megújítása Kiskamnyán (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Erőkébcsölő díjai (éner)								
Fenntartható közközmű Kiskamnyán (Bisztrófalva) TOP-3.1.1-15-14K1-2016-00007	49 289 400	49 289 400					49 289 400	49 289 400
Fenntartható közközmű Kiskamnyán (Bisztrófalva) TOP-3.1.1-15-14K1-2016-00007 - Iránykezelési díj (éner)								
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Építési engedélyes terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja								
Új ingatlan épületek áramellátás kialakítása								
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1	65 250 564	65 250 564					65 250 564	65 250 564
Ingatlan vásárlás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
pendrive, létra		39 941						39 941
szerviz felújítás		121 456						121 456
szennyvisháló		99 996						99 996
kulcsos ház orvosi rendelő felújítás		1 408 340						1 408 340
műv. ház lőcsölő tömlő		39 600						39 600
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslő díja								
Kötelező feladatok összesen	119 539 964	121 249 297					119 539 964	121 249 297
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	277 095 995	281 308 155	0
Egyéb működési célú kiadások (K9) [Zarótlék			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
047210 Csapadékvíz-elvezetés és tisztítása Kékantány			
011130 Onk. Ig	2 400 000		
Költségvetési kiadások összesen	277 095 995	281 308 155	-
Finanszírozási kiadások (K9)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy helyzeti kezeltől egyéb jellegű, állam- Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		99 324 059	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 713 963		
Központi, irányító szervek támogatása (K915)			
Finanszírozási kiadások összesen	2 713 963	-	0
ONKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN	282 210 558	281 308 155	0
ENGEDEL YEZETI LETSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati költségvetés	6,5		
Központilag szervezett költségvetés	8		
Összesen	14,5		0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚI NÁPKÖZÖTTTHONOS ÖVODÁ
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzati megnevezések																		
Közhatalmi feladatok	14 544 872	14 493 872		2 292 706	2 292 706								16 795 378			16 744 578		
Övoda nevelés, ellátás	576 000	576 000		89 280	89 280								4 060 000			4 060 000		
Szociális munkák, gyermek- és ifjúsági szolgálatok, családsegítő szolgálatok, szociális gondozás és nevelés																		
Övoda feladatok																		
Közhatalmi feladatok összesen	15 120 872	15 070 872		2 381 986	2 381 986		9 593 581						27 054 239			27 003 439		
Önkormányzati feladatok																		
Önkormányzati feladatok összesen																		
Állami feladatok összesen																		
Intézmény működési költségvetési kiadások összesen	15 120 872	15 070 872		2 381 986	2 381 986		9 593 581						27 054 239			27 003 439		

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (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								
Költségek feladatok								
Kiszámlázott költség beszerzés	205000	255800					205000	255800
Költségek feladatok összesen	205000	255800	0	0	0	0	205000	255800
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államiüzemeltetésű) feladatok								
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	255800	0	0	0	0	205000	255800

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM	27 259 239	27 292 239	0
Óvodai nevelés: ellátás			
	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				
<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	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, PROJEKTETEK 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

121. ÉVI

(Ft-ban)

Tejesítés
0
0
0
0

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		