

Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021.december 16-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 58.008.254.-Ft-tal módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 311.279.357,- Ft- volt, ami 369.287.611,- ra módosul.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Részesedések értékesítése	10.068.000.-
Konyhai bevétel emelése bevétel	1.800.000.-
Konyhai bevétel emelése áfa	486.000.-
Buszforduló pótlóigény	15.785.055.-
MFP kommunális eszköz pályázat (traktor és tartozékai)	14.986.000.-
MFP falubusz beszerzése	14.883.199.-
ÖSSZESEN:	58.008.254.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Általános igazgatás reprezentáció	550.000.-
Általános igazgatás járulék	-215.000.-
Általános igazgatás fizetendő áfa	1.000.000.-
Általános igazgatás áfa	192.000.-
Általános igazgatás megbízási díj	95.376.-
Általános igazgatás egyéb üzemeltetés	-100.000.-
Általános igazgatás egyéb üzemeltetési szolgáltatás	-310.000.-
Általános igazgatás karbantartás	100.000.-
Általános igazgatás informatikai szolgáltatás	300.000.-
Köztemető bér	-85.000.-
Köztemető járulék	-10.376.-
Köztemető üzemeltetési anyag	10.000.-
Köztemető áfa	2.700.-
Köztemető közüzem	-12.700.-
Vagyongazdálkodás áfa	-42.000.-

Levendula 900 db, berkenye 120 db, hársfa 8 db, szállítás	1.309.000.-
Vagyongazdálkodás üzemeltetési anyag	50.000.-
Vagyongazdálkodás egyéb üzemeltetési szolgáltatás	150.000.-
Vagyongazdálkodás bérleti díj	100.000.-
Rendezvények áfa	60.000.-
Rendezvények reprezentáció	-50.000.-
Rendezvények üzemeltetési anyag	210.000.-
Rendezvények egyéb üzemeltetési szolgáltatás	720.000.-
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-1.840.000.-
Közfoglalkoztatás személyi juttatás emelése	1.560.000.-
Buszmegálló beruházás áfa	-5.588.000.-
Buszmegálló fizetendő fordított áfa	5.588.000.-
Buszmegálló pótlólagos beruházás (önrésszel)	23.785.055.-
Közutak egyéb üzemeltetési szolgáltatás	-1.100.000.-
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése beruházás	-2.200.000.-
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2.530.000.-
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése áfa	770.000.-
Közvilágítás közüzem	100.000.-
Város- és költséggazdálkodás egyéb üzemeltetési szolgáltatás	180.000.-
Város- és költséggazdálkodás közüzem	-300.000.-
Város- és költséggazdálkodás bér	1.400.000.-
Város- és költséggazdálkodás járulék	220.000.-
Város- és költséggazdálkodás közüzem	300.000.-
Város- és költséggazdálkodás informatika szolgáltatás	20.000.-
Város- és költséggazdálkodás egyéb kommunikáció	10.000.-
Város- és költséggazdálkodás karbantartás	40.000.-
Város- és költséggazdálkodás áfa	50.000.-
MFP kommunális eszköz beruházás	11.800.000.-
MFP kommunális eszköz áfa	3.186.000.-
MFP falubusz beszerzés beruházás	11.719.054.-
MFP falubusz beszerzés áfa	3.164.145.-
Védőnő informatika eszköz	50.000.-
Védőnő kommunikáció	-50.000.-
Védőnő kommunikáció	60.000.-
Sportlétesítmények egyéb üzemeltetés	-60.000.-
Védőnő bér	-300.-
Védőnő egyéb személyi juttatás	300.-
Közművelődés közüzem	-100.000.-
Közművelődés bér	-600.000.-
Közművelődés járulék	-130.000.-
Házi segítségnyújtás bér	1.000.000.-
Házi segítségnyújtás járulék	130.000.-
Egyéb szociális feladatok egyéb üzemeltetési anyag	-1.310.000.-
Egyéb szociális feladatok áfa	-400.000.-
Általános igazgatás egyéb üzemeltetési anyag	-200.000.-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	200.000.-
ÖSSZESEN:	58.008.254

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0

A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 311.279.357,- Ft + 58.008.254,- Ft =369.287.611,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	307.070.197.-	311.279.357.-	58.008.254.-	369.287.611.-
Ebből:				
Működési bevétel	83.751.259.-	87.960.419.-	12.354.000.-	100.314.419.-
Felhalmozási célú bevétel			45.654.254.-	45.654.254.-
Maradvány igénybevétele	223.318.938.-	223.318.938.-		223.318.938.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
FŐ ÖSSZESEN	307.070.197.-	311.279.357.-	58.008.254.-	369.287.611.-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	307.070.197.-	311.279.357.-	58.008.254.-	369.287.611.-
Működési kiadás	187.111.097.-	187.060.297.-	10.833.000.-	197.893.297.-
Fejlesztési kiadás	117.245.137.-	121.505.097.-	47.175.254.-	168.680.351.-
Finanszírozási kiadások	2.713.963.-	2.713.963.-		2.713.963.-
ÖSSZESEN	307.070.197.-	311.279.357.-	58.008.254.-	369.287.611.-

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

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. december 16.

Rendelet-tervezet megnevezése	Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (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 feltételek	Rendelkezésre állnak

Indokolás
Kaskantyú Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) – (4) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja. A költségvetési rendelet februári elfogadása óta több olyan bevételhez jutott az önkormányzat és szintén több olyan kiadás keletkezett, amelynek a pontos összege a rendelet megalkotásakor nem, vagy nem pontosan volt ismert. Ezeknek a tételeknek a pontos beépítése történik meg most a rendelet szöveges részében és az érintett mellékletekben.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási, bevételi előirányzat, létszám-előirányzat növelése vagy csökkentése. Ide soroljuk a támogatásokat, pályázati forrásokat, saját bevételek növekményeit és azok felhasználásait, valamint a korábban kifizetett és utófinanszírozással visszaigényelt összegeket. Jelen előterjesztésünkben: 2 db Magyar Falu Programos pályázat betervezése: kommunális eszköz, falubusz, valamint pótigény a buszmegálló építésével kapcsolatos TOP pályázatban. Ezen módosítások kiadási és bevételi oldalon is tervezésre kerültek. A buszmegálló építéséhez kapcsolódóan átcsoportosításra került a számlákban már érvényesített fordított áfa összege. Ezen kívül főként a kiadási, bevételi előirányzatok technikai jellegű átcsoportosítása történt.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2021. december 10.


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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) bevételi főösszegét 369.287.611,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 368.851.234,- 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.

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

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT 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 CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	45 654 254	0	45 654 254
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				45 654 254	0	45 654 254
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	8 000 000			5 000 000	8 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 384 059	4 670 059			2 384 059	4 670 059
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0				0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK					0	0
B8	Értékpapír beváltása		10 068 000			0	10 068 000
	Költségvetési bevételek	84 530 118	101 093 278	0	45 654 254	84 530 118	146 747 532
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	44 892 287	48 177 696			44 892 287	48 177 696
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	7 014 151	6 853 775			7 014 151	6 853 775
K3	DOLOGI KIADÁSOK	33 031 541	44 041 390			33 031 541	44 041 390
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	4 500 000	4 700 000			4 500 000	4 700 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92 324 059	4 360 000			92 324 059	4 360 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 849 232	436 377			2 849 232	436 377
K6	BERUHÁZÁSOK			119 744 964	168 680 351	119 744 964	168 680 351
K7	FELÚJÍTÁSOK			0		0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	Költségvetési kiadások	184 611 270	108 569 238	119 744 964	168 680 351	304 356 234	277 249 589
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-100 081 152	-7 475 960	-119 744 964	-123 026 097	-219 826 116	-130 502 057
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK							
B8	FINANSZÍROZÁSI 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 713 963	2 713 963	0	89 324 059	2 713 963	92 038 022
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 713 963	2 713 963			2 713 963	2 713 963
	Egyéb visszafizetés				89 324 059	0	89 324 059
	Bevételek összesen	104 879 691	121 442 851	202 190 506	247 844 760	307 070 197	369 287 611
	Kiadások összesen	187 325 233	111 283 201	119 744 964	258 004 410	307 070 197	369 287 611

	Ovodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	12 153 750	12 153 750					12 153 750	12 153 750	-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	2 045 400	2 045 400					2 045 400	2 045 400	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							-	-	-
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik 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, GYERMEKJOLLETI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI 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 godozás	6 897 000	6 897 000					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					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 szüneti étkeztetésének támogatása	182 400	182 400					182 400	182 400	-
								-	-	-
								-	-	-
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatainak támogatása	19 773 538	19 773 538					19 773 538	19 773 538	-
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	83 751 259	100 314 419	-	45 654 254	-	83 751 259	135 900 673	-
ÖSSZESEN:								

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	-
	Onként 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	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

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	
	Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés	
	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	4 954 800	5 886 009	1 219 823	1 004 823	6 227 960	7 535 960					12 402 583	14 426 792
011130-Képviselői keret												
013320-Közteremtő fenntartás és működtetés	2 762 400	2 677 400	418 872	408 496	620 000	620 000					620 000	620 000
013350-Az önkormányzati vagyoni állományok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok					200 000	301 600					3 381 272	3 387 496
016080-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					2 080 000	2 613 000			436 377		4 929 232	3 049 377
018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	990 000					0	990 000
018020-Központi költségvetési beutazások					10 000	40 000			89 324 059	3 200 000	89 324 059	3 200 000
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0			3 000 000	1 160 000	3 000 000	1 160 000
041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 047 950	6 607 950	391 216	391 216	700 000	700 000					6 139 166	7 699 166
Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyn (Buszforduló)					0	0					0	0
045140 Városi és elővárosi személynyszállítás	233 943	233 943	41 057	41 057	2 460 000	6 948 000					2 735 000	7 223 000
045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					100 000	100 000					100 000	100 000
047410 Ar és pezsvédelem (csanakviz) elvezetése és megtartása					3 430 000	1 854 220					3 430 000	1 854 220
051050- Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártirakása					100 000	100 000					100 000	100 000
052020-Szennyvíz gyűjtése, tisztítása						3 429						3 429
063010-Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					100 000	3 300 000					100 000	3 300 000
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás					1 810 000	1 910 000					100 000	100 000
064010- Köztisztaság					820 000	820 000					1 810 000	1 910 000
066010- Zöldterület kezelés	2 908 728	2 908 728	441 553	441 553							4 170 281	4 170 281
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 400 000		220 000	100 000	400 000					100 000	2 020 000
072111- Háziorvosi alapellátás					510 000	2 021 600					510 000	2 021 600
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 656 348	1 656 348	252 084	252 084	210 000	265 000					2 118 432	2 173 432
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	1 656 348	1 656 348	252 084	252 084	190 000	195 000					2 086 432	2 103 432
081030- Sportlétesítmények					100 000	40 000					100 000	40 000
081071 Uduló szálláshely szolg. és étkeztetés					550 000	1 370 000					550 000	1 370 000
082044- Könyvtári szolgáltatások					170 000	170 000					170 000	170 000
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 930 400	2 460 400	504 168	374 168	1 080 000	1 890 000					4 514 568	4 724 568
084031 Civil szervezetek működési támogatása					0	0					0	0
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	7 620 698	7 620 698	1 153 308	1 128 308	100 000	100 000					8 874 006	8 849 006

(Ft-ban)

107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Belsőközbizalmi segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek Karácsonyi támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, köztemetés)						0			4 500 000	4 700 000					4 500 000	4 700 000	
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Egyéb az Önkormányzati rendelethez megállapított jutalás szociális tűzifa kifizetés						1 770 000		60 000						1 770 000		60 000	
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Köztemetés															0	0	
Kötelező feladatok összesen															0	0	
Önként vállalt feladatok																	
Önként vállalt feladatok összesen																	
Állami (államgazdálkodási) feladatok																	
Állami feladatok összesen																	
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen																	
	29 771 615	33 107 824	4 674 165	4 513 789	23 437 960	34 447 809	4 500 000	4 700 000	96 173 291	4 796 377	157 557 031	81 565 799					

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
Kisérleti tárgy eszköz beszerzés	205000	255800								205000	255800	0
Kötelező feladatok összesen	205000	255800	0	0	0	0	0	0	0	205000	255800	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	255800	0	0	0	0	0	0	0	205000	255800	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDELVEZETT LÉTSZÁM	27 259 239	27 259 239	0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	100 314 419	170 453 481	45 654 254	168 424 551
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		2 849 232		
Módosított előirányzat		436 377		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	83 751 259	157 557 031	-	119 539 964
Módosított előirányzat összesen	100 314 419	170 889 858	45 654 254	168 424 551
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	778 859	27 054 239		205 000
Módosított előirányzat	778 859	27 003 439		255 800
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	100 081 152		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	96 800 019		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	119 744 964
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	123 026 097
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat		20 349 573		202 190 506
Módosított előirányzat		20 349 573		202 190 506
Teljesítés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		2 713 963		
Módosított előirányzat		2 713 963		
Teljesítés				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen	307 070 197		307 070 197	
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen	369 287 611		369 287 611	
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-		-	

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 202
BEVÉTELEI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP- 3.1.1-15-BK1-2016- 00002 pótigény					15785055		0	15785055
Összesen	0	0	0	0	15785055	0	0	15785055

endelethez

1. ÉVI

(Ft-ban)

Teljesítés
0
0

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTETEK 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
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP- 3.2.1	3488150			61762214	63050564		65250364	63050564
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP- 2.1.3.-15-BK1-2016- 00028)	3430000			84956323	0		88386323	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP- 3.1.1-15-BK1-2016- 00002	2460000	5588000		49289400	67486455		51749400	73074455
Összesen	9378150	5588000	0	196007937	130537019	0	205386087	136125019

endelethez

2021. ÉVI

(Ft-ban)

Teljesítés
0
0
0
0

