

Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



Cím: KASKANTYÚ
Hunyadi u. 29.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2018.12.19-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 5/2018. (II.20.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2018. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 3.710.471,-tal módosul. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 240.066.116,- Ft- volt.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Gyermekvédelmi támogatás – Erzsébet utalvány	142.000,-
Gyermekétkeztetés támogatása – A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása csökken (októberi felmérés alapján)	-76.000,-
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása csökken (októberi felmérés alapján)	-7.410,-
A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása csökken (májusi felmérés alapján)	-39.649,-
Kulturális illetménypótlék emelkedik	44.454,-
A 2018. évi önkormányzati bérkompenzáció emelkedik	113.288,-
Szociális ágazati összevont pótlék emelkedik	84.461,-
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	1.164.000,-
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1.671.320,-
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusoknevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása csökken (októberi felmérés alapján)	-147.300,-
Óvodaműködtetés támogatása csökken (októberi felmérés alapján)	-27.233,-
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás támogatása emelkedik (októberi felmérés alapján)	330.000,-
Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Kft-től Egyéb felhalmozási célú pe. átvétel emelkedik - hulladéklerakó eladási ára	993.900,-
Házi segítségnyújtás gondozási térítési díja csökken	-535.360,-
Összesen:	3.710.471,-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Működési célú pe. átadás – Közös hivatal működtetésére - csökken	-288.907,-
Rekultivált hulladéklerakó 3db monitoring kutjaira lejárt vízjogi üzemeltetési engedélyek kiadási ügyintézése	114.300,-
3db figyelőkút tisztítószivattyúzása, mintavételezése és a megadott paraméterek szerinti vizsgálata	103.924,-
Köztemető lélekharang elkészítésének onereje	12.280,-
Egészségház – kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (zárható szekrény, látás vizsgáló készülék)	95.000,-
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés rendezvényterületre – Lézerfény rendszer	50.000,-
Buszforduló építés tervezés, építési engedélyezési tervdokumentáció (önerő)	566.200,-
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	1.164.000,-
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása (támogatás + önerő)	1.790.700,-
Tűzifa szállítási költsége	417.830,-
Ellátottak pénzbeli juttatása csökken, átcsoportosítás miatt	-537.210,-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kiadásai emelkednek	37.000,-
Házi segítségnyújtás: személyi juttatásai csökkennek	-124.000,-
táppénz hozzájárulása emelkedik	145.000,-
üzemeltetési anyag kiadásai áfával emelkednek	30.000,-

Önkormányzati igazgatás dologi kiadásai között átcsoportosítás történt:	10.000,-
Informatikai szolgáltatások kiadása emelkedik	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadása csökken	-10.000,-
Villamos energia szolgáltatás kiadása csökken	-70.000,-
Gázenergia szolgáltatás kiadása emelkedik	70.000,-
Víz és csatornaszolgáltatás kiadása csökken	-15.000,-
Hulladékszolgáltatás kiadása emelkedik	15.000,-
Közttemető dologi kiadásai között átcsoportosítás történt:	1,-
Személyi juttatások emelkednek	
Járadékok csökkennek	-1,-
Üzemeltetési anyag emelkedik	50.000,-
Egyéb dologi kiadások csökkennek	-50.000,-
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások emelkednek	
Bérelti és lízingdíj kiadásai emelkednek	10.080,-
Villamos energia kiadásai emelkednek	70.000,-
Gázenergia szolgáltatás kiadásai emelkednek	450.000,-
Víz és szennyvíz szolgáltatás kiadásai emelkednek	7.000,-
Hulladékszállítás kiadásai emelkednek	40.000,-
Biztosítás kiadásai emelkednek	22.000,-
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadásai emelkednek	156.000,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai emelkednek	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai emelkednek	20.877,-
Törvény szerinti illetmények csökkennek	-20.877,-
Üzemeltetési anyag kiadásai emelkednek	14.552,-
Egyéb szolgáltatási kiadások csökkennek	-7.400,-
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai változnak	
Törvény szerinti illetmények emelkednek	8,-
Üzemeltetési anyag kiadásai emelkednek	50.000,-
Egyéb szolgáltatások kiadásai csökkennek	-20.000,-
Karbantartás-, kisjavítás szolgáltatás kiadásai csökkennek	-15.000,-
Üdülői szálláshely szolgáltatás kiadásai között átcsoportosítás történt:	
Villamos energia kiadásai emelkednek	40.000,-
Gázenergia kiadásai csökkennek	-50.000,-
Üzemeltetési anyag kiadásai emelkednek	10.000,-
Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kiadásai között átcsoportosítás történt	
Törvény szerinti illetmények emelkednek a kulturális pótlék miatt	136.405,-
Szociális hozzájárulási adó emelkedik a kulturális pótlék miatt	26.600,-
Víz és szennyvíz szolgáltatás kiadásai emelkednek	38.000,-
Egyéb dologi kiadások emelkednek	10.000,-
Gázenergia kiadásai csökkennek	-48.000,-
Egyéb szolgáltatás kiadásai csökkennek	-163.005,-
Könyvtári szolgáltatások kiadásai között átcsoportosítás történt	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadása csökken	-8.000,-
Működési célú általános forgalmi adó kiadása emelkedik	8.000,-
Civil szervezetek működési támogatása csökken átcsoportosítás miatt	-400.000,-
Bűnmegelőzés támogatási kiadása emelkedik átcsoportosítás miatt	400.000,-
Közvilágítás dologi kiadásai csökkennek átcsoportosítás miatt	-642.886,-
Zöldterület kezelés kiadásai között átcsoportosítás történt:	100.000,-
Üzemeltetési anyagok kiadása emelkedik	
Villamos energia kiadásai csökkennek	-70.000,-
Víz és szennyvíz szolgáltatás kiadásai csökkennek	-30.000,-
ÖSSZESEN:	3.710.471,-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0,-
Értékpapír értékesítése emelkedik	0,-
Maradvány igénybevétele	0,-
ÖSSZESEN:	0,-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Intézmény finanszírozás	0,-
Maradvány	0,-
ÖSSZESEN:	0,-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás csökken	-72.500,-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai emelkednek	72.500,-
Informatikai szolgáltatások kiadása emelkedik	12.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadása csökken	-12.000,-
Üzemeltetési anyagok kiadásai emelkedik	20.000,-
Villamos energia szolgáltatás kiadása emelkedik	50.000,-
Víz és szennyvíz szolgáltatás kiadásai csökkennek	-50.000,-
Gázenergia szolgáltatás kiadása csökken	-45.000,-
Hulladékszállítás kiadása emelkedik	25.000,-
ÖSSZESEN:	0,-

A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 331.376.201,- + 3.710.471,- =335.086.672,-

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	240.066.116,-	331.376.201,-	3.710.471,-	335.086.672,-
Ebből:				
Működési bevétel	85.160.506,-	101.374.053,-	2.716.571,-	104.090.624,-
Felhalmozási célú bevétel	32.264,-	73.642.936,-	993.900,-	74.636.836,-
Maradvány igénybevétele	154.873.346,-	156.359.212,-		156.359.212,-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
FŐ ÖSSZESEN	240.066.116,-	331.376.201,-	3.710.471,-	335.086.672,-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	240.066.116,-	331.376.201,-	3.710.471,-	335.086.672,-
Működési kiadás	93.164.061,-	112.001.590,-	2.986.991,-	114.988.581,-
Fejlesztési kiadás	144.752.256,-	217.224.812,-	723.480,-	217.948.292,-
Finanszírozási kiadások	2.149.799,-	2.149.799,-		2.149.799,-
ÖSSZESEN	240.066.116,-	331.376.201,-	3.710.471,-	335.086.672,-

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

Kaskantyú, 2018. december 14.


Újházi Zsolt
polgármester



KASKANTYU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.kimutatás
(Ft-ban)

	Működési		Felhalmozási		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
MEGNEVEZÉS							
BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 417 202	89 602 465	0	0	71 417 202	89 602 465
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	58 063 482	61 323 395			58 063 482	61 323 395
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 353 720	28 279 070			13 353 720	28 279 070
B2	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	32 264	73 462 936	32 264	73 462 936
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			32 264	73 462 936	32 264	73 462 936
B3	KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK	10 856 100	10 856 100			10 856 100	10 856 100
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 887 204	3 632 059			2 887 204	3 632 059
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0			180 000	0	180 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL					0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				993 900	0	993 900
	Költségvetési bevételek	85 160 506	104 090 624	32 264	74 636 836	85 192 770	178 727 460
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36 908 589	46 682 552			36 908 589	46 682 552
K2	MUNKAADOT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 957 301	8 221 195			6 957 301	8 221 195
K3	DOLOGI KIADÁSOK	31 318 447	41 593 265			31 318 447	41 593 265
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	7 531 504	6 994 294			7 531 504	6 994 294
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 548 220	6 057 797			4 548 220	6 057 797
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	5 900 000	5 439 478			5 900 000	5 439 478
K6	BERUHÁZÁSOK			144 509 241	146 899 263	144 509 241	146 899 263
K7	FELÚJÍTÁSOK			243 015	71 049 029	243 015	71 049 029
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	Költségvetési kiadások	93 164 061	114 988 581	144 752 256	217 948 292	237 916 317	332 936 873
		-8 003 555	-10 897 957	-144 719 992	-143 311 456	-152 723 547	-154 209 413
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PENZÜGYI MŰVELETEK							
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	10 153 354	13 047 756	144 719 992	143 311 456	154 873 346	156 359 212
	Maradvány igénybevétele	10 153 354	13 047 756	144 719 992	143 311 456	154 873 346	156 359 212
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása					0	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 149 799	2 149 799	0	0	2 149 799	2 149 799
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 149 799	2 149 799	0	0	2 149 799	2 149 799
						0	0
	Bevételek összesen	95 313 860	117 138 380	144 752 256	217 948 292	240 066 116	335 086 672
	Kiadások összesen	95 313 860	117 138 380	144 752 256	217 948 292	240 066 116	335 086 672

Kivülről																				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	993 900																			
Finanszírozási bevételek	156 359 212	4 514 222	15 523 719	10 156 720	13 834 356	112 330 195														993 900
Bevételek összesen	335 086 672	10 750 387	21 754 826	21 757 136	21 090 396	120 705 701	7 303 040	7 697 888	85 491 669	12 760 506	9 994 381	7 387 104	8 393 638							
KIADÁSOK																				
Személyi juttatások	46 682 552	4 241 930	4 241 930	4 241 930	3 665 337	3 665 337	3 669 337	4 497 337	3 955 302	3 541 537	3 541 537	3 541 537	3 879 501							
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 221 195	698 013	698 013	698 013	635 750	635 750	635 750	797 214	704 241	622 294	622 294	622 294	851 569							
Dologi kiadások	41 593 265	2 609 870	2 609 870	2 670 921	2 638 191	3 569 194	2 809 871	2 789 598	2 966 128	3 516 128	3 106 129	2 786 401	9 520 964							
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	6 994 294	627 625	627 625	627 625	627 625	627 625	627 625	627 625	627 625	627 626	627 626	627 626	90 416							
Egyéb működési kiadások	6 057 797	379 018	379 018	379 018	379 018	379 018	2 098 551	536 018	379 018	379 019	379 019	379 019	12 063							
Beruházások	146 899 263		13 137 204	13 137 204	13 137 204	13 982 404	13 682 080	13 237 204	13 113 670	13 137 204	13 337 203	13 137 203	13 860 683							
Felújítások	71 049 029		22 092	22 092	22 092	22 092	22 092	37 092	45 626	22 092	22 093	22 093	70 789 573							
Egyéb felhalmozási kiadások	0																			
Finanszírozási kiadások	2 149 799	2 149 799																		
Kiadások összesen	329 647 194	10 706 255	21 715 752	21 776 803	21 105 217	22 881 420	23 545 306	22 522 088	21 791 610	21 845 900	21 635 901	21 116 173	99 004 769							
Egyenleg		44 132	39 074	-19 667	-14 821	97 824 281	-16 242 266	-14 824 200	63 700 059	-9 085 394	-11 641 520	-13 729 069	-90 611 131							
Halmazott egyenleg (Tartalék)		44 132	83 206	63 539	48 718	97 872 999	81 630 733	66 806 533	130 506 592	121 421 198	109 779 678	96 050 609	5 439 478							

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: 2018. december 19.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról</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 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

Kaskantyú, 2018.december. 14


Újházi Zsolt
polgármester



Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2018. () önkormányzati rendelete

Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018 (II.20.) 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. §

Kaskantyú Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetése

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a) bevételi fő összegét | 335.086.672,- Ft-ban, |
| b) kiadási fő összegét | 329.647.194,- Ft-ban, |
| c) működési cél tartalékát | 5.439.478,- Ft-ban, |
| d) hiányát | 0,- Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 – 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. _____

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

Kamatbevételek	576 200	576 200							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									576 200 -
Biztosító által fizetett kártérítés		752 367							-
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése									752 367 -
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel									-
066020 Város és községgazdálkodás									-
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás		257 269							257 269 -
072111 Háziorvosi alapellátás		12 946							12 946 -
081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás		12 947							12 947 -
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei áhn kívülről		44 686							44 686 -
Kiadások visszatérítése összesen:	-	327 848	-	-	-	-	-	-	327 848 -
MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 887 204	3 632 059	-	-	-	-	-	-	2 887 204 3 632 059 -
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL									
B51 Immateriális javak értékesítése									-
B52 Ingatlanok értékesítése							80 000		- 80 000
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									-
B54 Részesedések értékesítése							100 000		- 100 000
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	180 000	-	- 180 000 -
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ 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 PÉNZESKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							993 900		- 993 900
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	993 900	-	- 993 900 -
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	993 900	-	- 993 900 -
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 160 506	104 090 624	-	32 264	74 636 836	-	-	85 192 770	- 178 727 460 -

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
Kaskanthyúji Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	18 575 643	19 510 984					18 575 643	19 510 984	-
Maradvány igénybevétele		51 637					-	51 637	-
Intézményi költségvetési bevétel összesen	18 575 643	19 562 621	-	-	-	-	18 575 643	19 562 621	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)			Eliátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		Teljesítés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
																	Teljesítés
Kötelező feladatok																	
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	5 720 780	5 720 780	1 196 378	1 196 378	4 487 960	4 717 332								11 405 118	11 634 490	-	-
013320- Köztemető fenntartás és működtetés	2 206 500	2 206 501	443 124	443 124	254 000	254 000								2 903 625	2 903 625	-	-
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		325 548		57 134	1 672 132	6 485 047								1 672 132	6 867 729	-	-
018010- Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel												1 719 533		0	1 719 533	-	-
018020- Központi költségvetési befizetések														0	0	-	-
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek													4 148 220	4 148 220	3 938 264	-	-
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 664 860	12 779 925	472 953	1 264 163	20 000	766 381								5 157 813	14 810 469	-	-
Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún (Buszforduló)														0	0	-	-
045140 Városi és elővárosi személyszállítás	233 943	233 943	41 057	41 057	2 380 000	2 380 000								2 655 000	2 655 000	-	-
045160- Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					510 000	510 000								510 000	510 000	-	-
047410 Ár és belvízvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)					3 320 000	3 320 000								3 320 000	3 320 000	-	-
051050- Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása					6 000	6 000								6 000	6 000	-	-
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás					343 000	343 000								343 000	343 000	-	-
064010- Közvilágítás					2 415 000	1 772 114								2 415 000	1 772 114	-	-
066010- Zöldterület kezelés	2 294 100	2 294 100	459 747	459 747	720 000	938 224								3 473 847	3 692 071	-	-
066020- Város-,	1 242 008	1 242 008	242 196	242 196	425 000	440 000								425 000	1 924 204	-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	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
Kötelező feladatok								
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozkiszoldációnban nem részvett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából			72 587	72 587			72 587	72 587
Az adóssághozkiszoldációnban nem részvett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés	2 778 404	2 778 404					2 778 404	2 778 404
Köztisztviselő lélekszámának csökkentése		12 280					-	12 280
Községháza felújítása, berendezése	116 056	92 522	170 428	208 962			286 484	301 484
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	87 956 323	87 956 323					87 956 323	87 956 323
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	25 400	19 050					25 400	19 050
Értékbecslő díja (önérő)								
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-5-BK1-2016-00002	51 245 000	51 245 000					51 245 000	51 245 000
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-5-BK1-2016-00002 - Értékbecslő díja (önérő)	25 400	19 050					25 400	19 050
Buszforduló építés tervezés, építési engedélyezési tervdokumentáció (önérő)		566 200						566 200
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	250 000	350 000					250 000	350 000
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	20 000	20 000					20 000	20 000
Új ravatalozó épületeknek - köztisztviselő-áramellátás kialakítása	481 944	582 320					481 944	582 320
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 -BK1-2017-00041)			70 767 480				-	70 767 480
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztisztviselő részleges bekerítése pályázati forrás kiegészítése	1 585 314	1 585 314					1 585 314	1 585 314
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztisztviselő részleges bekerítése pályázati forrás kiegészítése								
Önkormányzati hivatali épületének értékbecslői díja	25 400	38 100					25 400	38 100
Köztisztviselői lévő II. világháborús emlékmű áthelyezésének tervdokumentációja		80 000					-	80 000

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	213 440 674	307 934 774	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún	3 500 000	3500000	
011130 Önk. Ig.	2 400 000	1 939 478	
Költségvetési kiadások összesen	219 340 674	313 374 252	-
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegések visszafizetése (K914)	2 149 799	2 149 799	
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	18 575 643	19 510 984	
			0
Finanszírozási kiadások összesen	20 725 442	21 660 783	0
ÖNKOMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	240 066 116	335 035 035	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	6,5	7,92	
Közfoglalkoztatottak	3,17	12,17	
Létszám összesen	9,67	20,09	0

	12 861 530	12 912 466	-	2 579 113	2 580 868	-	3 135 000	4 069 287	-	-	-	-	-	-	-	-	18 575 643	19 562 621	-
--	------------	------------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---

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	
Kiemelt előirányzat megnevezése										
Kötelező feladatok										
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok										
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
18 575 643	19 562 621	0

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	4	

Óvodai nevelés, ellátás

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	85 160 506	68 688 418	32 264	144 752 256
Módosított előirányzat	104 090 624	89 986 482	74 636 836	217 948 292
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		5 900 000		
Módosított előirányzat		5 439 478		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	85 160 506	74 588 418	32 264	144 752 256
Módosított előirányzat összesen	104 090 624	95 425 960	74 636 836	217 948 292
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		18 575 643		
Módosított előirányzat		19 562 621		
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-8 003 555		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-10 897 957		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-144 719 992	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-143 311 456	
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		10 153 354		144 719 992
Módosított előirányzat		13 047 756		143 311 456
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		Működési		Felhalmozási
Eredeti előirányzat		2 149 799		
Módosított előirányzat		2 149 799		
Teljesítés				
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		240 066 116		240 066 116
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		335 086 672		335 086 672
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

4. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kaskantyú Községi Önkormányzat								
Községháza külső és belső felújítása, berendezése:								
Adóssághozjárati elvonások nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából								
Az adóssághozjárati elvonásokban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló umafal építése a területben, illetve térkövezés								
Köztisztviselői létszámtervezés előirányzatának önértéke								
Községháza felújítása, berendezése	2 778 404	2 778 404	72 587	72 587			72 587	72 587
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	116 056	12 280	170 428	208 962			286 484	301 484
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Értékbecslő díja (őnerő)	87 956 323	87 956 323					87 956 323	87 956 323
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1.-15-BK1-2016-00002	25 400	19 050					25 400	19 050
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1.-15-BK1-2016-00002 - Értékbecslő díja (őnerő)	51 245 000	51 245 000					51 245 000	51 245 000
Buszforduló építés tervezés, építési engedélyezési tervdokumentáció (őnerő)	25 400	19 050					25 400	19 050
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához		566 200					-	566 200
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	250 000	350 000					250 000	350 000
Új ravatalozó épületének áramellátás kialakítása	20 000	20 000					20 000	20 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 - BK1-2017-00041)	481 944	582 320					481 944	582 320
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztisztviselői részleges bekerítése						70 767 480	-	480
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztisztviselői részleges bekerítése pályázati forrás kiegészítése	1 585 314	1 585 314					1 585 314	1 585 314
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslői díja	25 400	38 100					25 400	38 100
Köztisztviselői épületének értékbecslői díja							-	200 000
Köztisztviselői épületének értékbecslői díja							-	38 100
Piaci területi parkoló építési tervdokumentációja		80 000					-	80 000
Rendezési terv módosítása - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún című projekthez		398 100					-	398 100
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Egészségház zárható szekrény		444 500					-	444 500
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Egészségház látás vizsgáló		35 000					-	35 000
		60 000					-	60 000

Készülék																					
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés lézerfény rendszer, rendezvényterületre		50 000																			50 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (12 fő) BK-06M/01/003135-3/2018		367 100																			367 100
Kaskantyúi Napközlotthonos Ovoda																					-
																					-
																					-
																					-
Összesen	144 509 241	146 899 263	-	243 015	71 049 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 752	256	144 752	217 948	292	292	