



**Cím:** **KASKANTYÚ**  
Hunyadi u. 29.  
**6211**  
**Tel:** 78/ 546-200  
**Email:** [kaskantyuph@t-online.hu](mailto:kaskantyuph@t-online.hu)  
**www.** kaskanty.hu

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020.02.13-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése az éves gazdálkodás során a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 1.024.038.-Ft-tal módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 249.695.725,- Ft- volt, ami 250.719.763.-ra módosul.

### A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

<b>BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
Állami támogatás növekedés	1.024.038.-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.024.038.-</b>

<b>KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
Tartalék növekedés	1.024.038.-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.024.038.-</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	

### B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

<b>BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	

<b>KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	

**A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

A módosított előirányzat: 249.695.725,- Ft + 1.024.038,- Ft =250.719.763,- Ft

**Bevételi előirányzat:**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE</b>	<b>234.004.351.-</b>	<b>249.695.725.-</b>	<b>1.024.038.-</b>	<b>250.719.763.-</b>
Ebből:				
Működési bevétel	83.129.385.-	98.660.759.-	1.024.038.-	99.684.797.-
Felhalmozási célú bevétel				
Maradvány igénybevétele	150.874.966.-	151.034.966.-		151.034.966.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
<b>FŐ ÖSSZESEN</b>	<b>234.004.351.-</b>	<b>249.695.725.-</b>	<b>1.024.038.-</b>	<b>250.719.763.-</b>

**Kiadási előirányzat:**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>234.004.351.-</b>	<b>249.695.725.-</b>	<b>1.024.038.-</b>	<b>250.719.763.-</b>
Működési kiadás	97.184.676.-	98.995.676.-	1.024.038.-	100.019.714.-
Fejlesztési kiadás	134.690.223.-	134.690.223.-		134.690.223.-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2.129.452.-</b>	<b>2.129.452.-</b>		<b>2.129.452.-</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>234.004.351.-</b>	<b>249.695.725.-</b>	<b>1.024.038.-</b>	<b>250.719.763.-</b>

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

Kaskantyú, 2020. 02. 10.

  
 Újházi Zsolt  
 polgármester



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE							(Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>70 561 457</b>	<b>84 466 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 561 457</b>	<b>84 466 197</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 437 562	60 808 337			57 437 562	60 808 337
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 123 895	23 657 860			13 123 895	23 657 860
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>10 360 983</b>	<b>12 187 358</b>			<b>10 360 983</b>	<b>12 187 358</b>
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 206 945</b>	<b>3 031 242</b>			<b>2 206 945</b>	<b>3 031 242</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>83 129 385</b>	<b>99 684 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 129 385</b>	<b>99 684 797</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>35 908 519</b>	<b>43 547 997</b>			<b>35 908 519</b>	<b>43 547 997</b>
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>6 918 859</b>	<b>7 549 879</b>			<b>6 918 859</b>	<b>7 549 879</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>32 399 914</b>	<b>43 645 624</b>			<b>32 399 914</b>	<b>43 645 624</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>3 903 840</b>	<b>3 612 000</b>			<b>3 903 840</b>	<b>3 612 000</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 616 644</b>	<b>12 460 182</b>			<b>9 616 644</b>	<b>12 460 182</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)</b>	<b>8 436 900</b>	<b>2 520 906</b>			<b>8 436 900</b>	<b>2 520 906</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>			<b>134 690 223</b>	<b>135 253 723</b>	<b>134 690 223</b>	<b>135 253 723</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>97 184 676</b>	<b>113 336 588</b>	<b>134 690 223</b>	<b>135 253 723</b>	<b>231 874 899</b>	<b>248 590 311</b>
	<b>Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)</b>	<b>-14 055 291</b>	<b>-13 651 791</b>	<b>-134 690 223</b>	<b>-135 253 723</b>	<b>-148 745 514</b>	<b>-148 905 514</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>							
<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)</b>	<b>16 184 743</b>	<b>16 344 743</b>	<b>134 690 223</b>	<b>134 690 223</b>	<b>150 874 966</b>	<b>151 034 966</b>
	Maradvány igénybevétele	16 184 743	16 344 743	134 690 223	134 690 223	150 874 966	151 034 966
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása					0	0
<b>K9</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)</b>	<b>2 129 452</b>	<b>2 129 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 129 452</b>	<b>2 129 452</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 129 452	2 129 452			2 129 452	2 129 452
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>99 314 128</b>	<b>116 029 540</b>	<b>134 690 223</b>	<b>134 690 223</b>	<b>234 004 351</b>	<b>250 719 763</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>99 314 128</b>	<b>115 466 040</b>	<b>134 690 223</b>	<b>135 253 723</b>	<b>234 004 351</b>	<b>250 719 763</b>

## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	84 466 197	10 038 849	7 038 849	7 038 849	7 038 849	7 038 849	7 038 849	7 038 849	7 038 850	7 038 851	5 538 851	7 038 851	5 538 851
Önkormányzatok működési támogatásai	60 808 337	5 067 361	5 067 361	5 067 361	5 067 361	5 067 361	5 067 361	5 067 361	5 067 362	5 067 362	5 067 362	5 067 362	5 067 362
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 657 860	4 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 488	1 971 489	471 489	1 971 489	471 489
Ebből: Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalapból (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	12 187 358	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 613	1 015 614	1 015 614
Működési bevételek	3 031 242	252 604	252 604	252 604	252 604	252 604	252 604	252 603	252 603	252 603	252 603	252 603	252 603
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	151 034 966	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 247	12 586 249
<b>Bevételek összesen</b>	250 719 763	23 893 313	20 893 313	20 893 313	20 893 313	20 893 313	20 893 313	20 893 312	20 893 313	20 893 314	19 393 314	20 893 315	19 393 317
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	43 547 997	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 629 000	3 628 999	3 628 999	3 628 999
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 549 879	629 157	629 157	629 157	629 157	629 157	629 157	629 157	629 156	629 156	629 156	629 156	629 156
Dologi kiadások	43 645 624	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 135	3 637 136	3 637 136	3 637 136	3 637 136
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 612 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000
Egyéb működési kiadások	12 460 182	1 038 349	1 038 349	1 038 349	1 038 349	1 038 349	1 038 349	1 038 348	1 038 348	1 038 348	1 038 348	1 038 348	1 038 348
Egyéb működési kiadások	2 520 906	210 075	210 075	210 075	210 075	210 075	210 075	210 076	210 076	210 076	210 076	210 076	210 076
Beruházások	135 283 723	11 271 144	11 271 144	11 271 144	11 271 144	11 271 144	11 271 144	11 271 143	11 271 143	11 271 143	11 271 143	11 271 143	11 271 143
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452	2 129 452
<b>Kiadások összesen</b>	250 719 763	22 845 312	20 715 860	20 715 860	20 715 860	20 715 860	20 715 860	20 715 860	20 715 858	20 715 859	20 715 858	20 715 858	20 715 858



## 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: 2020.02.13.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i><b>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról</b></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



**Indokolás**  
**Kaskantyú Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2019. (II. 15.) 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 bevételünk emelkedett a garantált bérminimum kiegészítéssel, a bérkompenzációval, és a szociális ágazati összevont pótlékkal. Ezeket az összegeket az év folyamán már kifizettük, az így kapott támogatás tartalékba került.

**2. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

**3. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2020. február 10.

  
Újházi Zsolt  
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_/2020. ( ) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2019 (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Kaskantyú Község Képviselőtestülete 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetését

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a) bevételi fő összeget    | 250.719.763,- Ft-ban, |
| b) kiadási fő összegét     | 248.198.857,- Ft-ban, |
| c) működési cél tartalékát | 2.520.906,- Ft-ban,   |
| d) hiányát                 | 0,- Ft-ban            |

állapítja meg.”

2. §

A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 - 3., A R. 7. melléklet 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: 2020. \_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné  
jegyző



1. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. 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
<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>									
<b>B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>									
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA</b>									
<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>									
I.1.a							0	0	0
<b>I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>									
I.1.ba							0	0	0
I.1.bb							0	0	0
I.1.ba	2 774 120	2 774 120					2 774 120	2 774 120	0
I.1.bb	6 912 000	6 912 000					6 912 000	6 912 000	0
I.1.bc	344 241	344 241					344 241	344 241	0
I.1.bd	3 075 850	3 075 850					3 075 850	3 075 850	0
<b>Beszámítási összeg</b>									
							0	0	0
<b>I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :</b>									
I.1.c	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	0
<b>I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>									
I.1.d	492 150	492 150					492 150	492 150	0
V. I. 1.	5 449 897	5 449 897					5 449 897	5 449 897	0
I.6.	1 120 500	1 120 500					1 120 500	1 120 500	0
I.6.		439 030					0	439 030	0
<b>A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása</b>									
								0	
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>									
I.	25 168 758	25 607 788	0	0	0	0	25 168 758	25 607 788	0
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>									
II.1.	11 239 433	11 822 300					11 239 433	11 822 300	0
<b>II.2. Óvodaműködési támogatás</b>									
II.2.	1 720 733	1 915 533					1 720 733	1 915 533	0
<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>									
							0	0	0
<b>min. bér, gar. bérminimum</b>									
		195 000					0	195 000	0
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>									
II.	12 960 166	13 932 833	0	0	0	0	12 960 166	13 932 833	0
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
<b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>									
III.2.	6 755 000	6 755 000					6 755 000	6 755 000	0
<b>III.3db Házi segítségnyújtás - személyi godozás</b>									
III.3db	4 620 000	4 620 000					4 620 000	4 620 000	0
<b>Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék</b>									
							0	0	0
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>									
<b>III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</b>									
III.5.a	2 888 000	3 344 000					2 888 000	3 344 000	0
<b>III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</b>									
III.5.b	2 953 798	2 476 000					2 953 798	2 476 000	0
<b>III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>									
III.6.	291 840	131 100					291 840	131 100	0
<b>Szoc. Ágazati bérpótlék</b>									
		387 233					0	387 233	0
<b>min. bér, gar. bérminimum</b>									
		304 000					0	304 000	0
							0	0	0
<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>									
III.	17 508 638	18 017 333	0	0	0	0	17 508 638	18 017 333	0
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
<b>IV.1.d Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása + min. bér, gar. Bérmin.</b>									
IV.1.d	1 800 000	1 976 573					1 800 000	1 976 573	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
2019. évi önkormányzati bérkompenzáció							0	0	0
Helyi közbiztonság javításának támogatása							0	0	0
Tűzfifa támogatás		1 273 810					0	1 273 810	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény								0	0
Előző évi elszámolásból származó bevétel							0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>57 437 562</b>	<b>60 808 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 437 562</b>	<b>59 534 527</b>	<b>0</b>
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	1 585 200	1 585 200					1 585 200	1 585 200	0
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9fő - BK-06M/01/004676-2/2018 -	2 229 895	2 229 895					2 229 895	2 229 895	0
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12 fő- BK-06M/01/003135-3/2019		6 106 617					0	6 106 617	0
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diák munka támogatása		787 836					0	787 836	0
Fejlesztési célú támogatások és EU-s programokra és azok hazai farsfinanszírozására: Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028	6 653 800	6 653 800					6 653 800	6 653 800	0
Fejlesztési célú támogatások és EU-s programokra és azok hazai farsfinanszírozására: Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	2 655 000	2 655 000					2 655 000	2 655 000	0
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió (kötött)		1 952 612						1 952 612	0
Védőnői támogatás		1 686 900					0	1 686 900	0
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>13 123 895</b>	<b>23 657 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 123 895</b>	<b>23 657 860</b>	<b>0</b>
<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>70 561 457</b>	<b>84 466 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 561 457</b>	<b>84 466 197</b>	<b>0</b>
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztisztviselő részleges bekerítése							0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19fő - BK-06M/01/004676-2/2017 -							0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12fő - BK-06M/01/003135-3/2018							0	0	0
B25 Településrendezési terv				444 500	444 500		444 500	444 500	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002				49 289 400	49 289 400		49 289 400	49 289 400	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028				84 956 323	84 956 323		84 956 323	84 956 323	0
<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 690 223</b>	<b>134 690 223</b>	<b>0</b>	<b>134 690 223</b>	<b>134 690 223</b>	<b>0</b>

<b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>									
<b>Vagyoni típusú adók</b>									
Kommunális adó	1 207 540	1 207 540					1 207 540	1 207 540	0
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>									
Helyi Iparüzési adó	6 918 506	8 744 881					6 918 506	8 744 881	0
Gépjárműadó	2 197 915	2 197 915					2 197 915	2 197 915	0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>									
Késedelmi pótlék, bírság	37 022	37 022					0	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							0	0	0
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 360 983</b>	<b>12 187 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 360 983</b>	<b>12 187 358</b>	<b>0</b>
<b>B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>Készlet értékesítés ellenértéke</b>									
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>									
011130: Önkormányzati jogalkotás							0	0	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	150 000	350 000					150 000	350 000	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	404 840	404 840					404 840	404 840	0
081071: Udülői szálláshely szolg. És étk.	60 000	60 000					60 000	60 000	0
082044: Könyvtári szolg.							0	0	0
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése							0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							0	0	0
<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen</b>	<b>614 840</b>	<b>814 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 840</b>	<b>814 840</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI ES FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 129 385</b>	<b>98 833 797</b>	<b>0</b>	<b>134 690 223</b>	<b>134 690 223</b>	<b>0</b>	<b>217 819 608</b>	<b>233 524 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE</b>										
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	22 461 930	27 423 931					22 461 930	27 423 931	0	
Saját bevétel		851 000					0	851 000	0	
Maradvány igénybevétele							0	0	0	
Intézményi költségvetési bevétel összesen	22 461 930	28 274 931	0	0	0	0	22 461 930	28 274 931	0	

## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI

## A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. 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
Kötelező feladatok																		
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	6 438 440	5 765 480		1 291 895	1 084 490		3 942 340	5 833 340					8 436 900			20 109 575	12 683 310	.
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Megtakarított tiszteldíj kerete								150 000								0	150 000	.
013320- Köztemető fenntartás és működtetés	2 385 500	2 385 500		474 173	474 173		197 960	257 960								3 057 633	3 117 633	.
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							3 496 359	3 532 859					2 520 906			3 496 359	6 053 765	.
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													1 554 718			0	1 554 718	.
018020- Központi költségvetési befizetések								11 657								0	11 657	.
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek													6 282 844	7 572 104		6 282 844	7 572 104	.
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 031 795	8 788 730		198 100	836 525			820 000								2 229 895	10 445 255	.
Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún (Buszforduló)	233 943	233 943		41 057	41 057		2 380 000	2 380 000								2 655 000	2 655 000	.
045140 Városi és elővárosi személyszállítás																0	0	.
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							12 700	12 700								12 700	12 700	.
047410 Ár és belvízvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)							3 320 000	3 380 000					3 333 800	3 333 800		6 653 800	6 713 800	.
051050- Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása							6 350	6 350								6 350	6 350	.
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás							63 500	63 500								63 500	63 500	.
064010- Közvilágítás							1 725 471	1 725 471								1 725 471	1 725 471	.
066010- Zöldterület kezelés		2 033 501		391 102			844 245	1 344 245								844 245	3 768 848	.
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 048 400	670 501		408 438	117 336		485 382	485 382								2 942 220	1 273 219	.
072111- Háziorvosi alapellátás							381 000	889 000								381 000	889 000	.
074031- Család és névelési egészségügyi gondozás	979 433	1 212 096		193 239	243 239		172 000	527 600								1 344 672	1 982 935	.
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	979 433	1 212 096		193 240	243 240		172 000	557 600								1 344 673	2 012 936	.
081030 Sportlétesítmények üzemeltetése								25 400								0	25 400	.
081071 Üdülési szálláshely szolg. és étkeztetés							527 050	1 308 050								527 050	1 308 050	.
082044- Könyvtári szolgáltatások							145 500	145 500								145 500	145 500	.
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 385 500	2 540 072		474 173	494 173		1 770 000	4 422 612								4 629 673	7 456 857	.
084031 Civil szervezetek működési támogatása																0	0	.
096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							3 974 500	0								3 974 500	0	.
104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																0	0	.
104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																0	0	.
107052 - Házi segítségnyújtás	5 097 345	5 097 348		1 011 982	991 982		60 800	668 800								6 170 127	6 758 130	.
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása)							2 513 959	3 063 959	1 700 000	2 947 000						4 213 959	6 010 959	.
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, Születési segély)									1 772 000	425 000						1 772 000	425 000	.



107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Köztemetés									140 000	240 000					140 000	240 000	-	
															0	0	-	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>22 579 789</b>	<b>29 939 267</b>	<b>-</b>	<b>4 286 297</b>	<b>4 917 317</b>	<b>-</b>	<b>26 191 116</b>	<b>31 611 985</b>	<b>-</b>	<b>3 612 000</b>	<b>3 612 000</b>	<b>-</b>	<b>18 053 544</b>	<b>14 981 528</b>	<b>-</b>	<b>74 722 746</b>	<b>85 062 097</b>	<b>-</b>
Önként vállalt feladatok																		
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Állami (államigazgatási) feladatok																		
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>22 579 789</b>	<b>29 939 267</b>	<b>-</b>	<b>4 286 297</b>	<b>4 917 317</b>	<b>-</b>	<b>26 191 116</b>	<b>31 611 985</b>	<b>-</b>	<b>3 612 000</b>	<b>3 612 000</b>	<b>-</b>	<b>18 053 544</b>	<b>14 981 528</b>	<b>-</b>	<b>74 722 746</b>	<b>85 062 097</b>	<b>-</b>

FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI 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												
<b>Kötelező feladatok</b>												
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozkondalációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából										-	-	-
Az adóssághozkondalációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés										-	-	-
Községháza felújítása, berendezése										-	-	-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	84 956 323	84 956 323								84 956 323	84 956 323	-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Értékbecslő díja (önerő)										-	-	-
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	49 289 400	49 289 400								49 289 400	49 289 400	-
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - Értékbecslő díja (önerő)										-	-	-
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához										-	-	-
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	444 500	444 500								444 500	444 500	-
Új ravatalozó épületének - köztemető- áramellátás kialakítása										-	-	-
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektek előkészítő feladatok)										-	-	-
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése										-	-	-
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslő díja										-	-	-
Köztemetőben lévő II. világháborús emlékmű áthelyezésének tervdokumentációja										-	-	-
Piactéri fedett parkoló építési tervdokumentációja										-	-	-
Házi segítségnyújtás eszközei		200 000								-	200 000	-
Ingatlanforgalmi értékbecslés 2 db		63 500								-	63 500	-
Rendezési terv módosítása - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún című projekthez										-	-	-
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (12 fő) BK-06M/01/003135-3/2019		300 000								-	300 000	-
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>134 690 223</b>	<b>135 253 723</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134 690 223</b>	<b>135 253 723</b>	<b>-</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
										0	0	0
										0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>												
										0	0	0
										0	0	0
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>134 690 223</b>	<b>135 253 723</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134 690 223</b>	<b>135 253 723</b>	<b>-</b>



Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	13 328 730	13 608 730	-	2 632 562	2 632 562	-	6 208 798	12 033 639	-	291 840	-	-	-	-	-	22 461 930	28 274 931	-
---	------------	------------	---	-----------	-----------	---	-----------	------------	---	---------	---	---	---	---	---	------------	------------	---

**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												
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés										0	0	0
										0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önként vállalt feladatok										0	0	0
										0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0
										0	0	0
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	22 461 930	28 274 931	0

**ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	4	4	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

( Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
Eredeti előirányzat	83 129 385	66 285 846		134 690 223
Módosított előirányzat	98 833 797	82 541 191		135 253 723
Teljesítés				
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		8 436 900		
Módosított előirányzat		2 520 906		
Teljesítés				
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>83 129 385</b>	<b>74 722 746</b>	-	<b>134 690 223</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>98 833 797</b>	<b>85 062 097</b>	-	<b>135 253 723</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		22 461 930		
Módosított előirányzat	851 000	28 274 491		
Teljesítés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	14 055 291		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	13 651 791		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	134 690 223
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	135 253 723
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
Eredeti előirányzat		16 184 743		134 690 223
Módosított előirányzat		16 344 743		134 690 223
Teljesítés				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Működési		Felhalmozási	
Eredeti előirányzat		2 129 452		
Módosított előirányzat		2 129 452		
Teljesítés				
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		<b>234 004 351</b>		<b>234 004 351</b>
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		<b>250 719 763</b>		<b>250 719 763</b>
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-



**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2019. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2019. 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	8 126 046	12 150 336		4 063 023	6 075 168
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	614 840	614 840		307 420	307 420
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel		37 022		0	18 511
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
<b>Összesen:</b>	<b>8 740 886</b>	<b>12 802 198</b>	<b>0</b>	<b>4 370 443</b>	<b>6 401 099</b>

b) 2019. 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		