

KASKANTYÚ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2020. július 15-i ülésére)

Tárgy: ***Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteni. Az Áht. 87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ennek határidejét a 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet módosította: az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évről vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási-rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Kaskantyú Község Önkormányzatának gazdálkodása 2019. évben zökkenőmentesen zajlott, az önkormányzat hitel igénybevétele nélkül tudta működését megoldani.

A házi segítségnyújtás feladatát az önkormányzat 2017.09.01-től ismét ellátja.

Az önkormányzati hivatal feladatait 2012. 07. 01. napjától Tabdi településsel együtt, közösen láttuk el körjegyzőség alapításával, majd 2013. 01.01. napjától a törvényi kötelezettségnek eleget téve Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalként látjuk el a feladatot. A létrehozásának a célja a kiadások csökkentése volt.

Önkormányzatunk tagja a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulásnak. A társulás valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően ellátja a területfejlesztést, szociális ellátás területén az idősek otthona működtetését, egészségügyi ellátás keretén belül a házi orvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátás megszervezését, és ebtelep működtetését. A közművelődési, közgyűjteményi tevékenységen belül a mozgókönyvtári ellátás megszervezését a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben biztosítja.

Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai ellátás biztosítása. 2013.01.01. napján átszervezés útján – a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményének megszüntetése után – a Képviselő-testület megalapította a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvodát. Az óvodánk 50 fő befogadására alkalmas, a 2019. évben egy vegyesen szervezett csoporttal működött. 2 fő óvodapedagógust, és 2 fő dajkát alkalmaztunk. A működési kiadások jelentős részét a személyi juttatások tették ki. Ennek összege 12.961.- ezer Ft volt. A személyi juttatások járulékai 2.559.- ezer Ft volt. Az óvoda működéséhez szükséges dologi kiadásokat a legkisebb szinten próbáltuk teljesíteni, ennek összege 4.261.- ezer forint volt étkeztetés nélkül. A 2019. évben az étkeztetés átkerült az óvodához, melynek támogatáselszámolási oka van, a 2019. évi étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadás összege: 6.750.- ezer Ft.

Az óvoda kiadásait az Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, az Óvodaműködtetés támogatása, gyermekétkeztetés támogatása, valamint a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának maradványa (2.884.- ezer Ft) az idei évben nem fedezte, a fennmaradó 4.646.- ezer forintot az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozta.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím alatt 6.755.000,- Ft-ot kapott az önkormányzat. Ezt az összeget az önkormányzati hatáskörben adott szociális juttatásokra, azon belül, beiskolázási segélyre 1.565.000,- forintot, rendkívüli települési támogatásra 157.000,- forintot, lakhatási támogatásra 374.500,- forintot, születési segélyre 105.000,- forintot, első lakáshoz jutók támogatására 200.000,- forintot, köztemetésre 75.500,- forintot használt fel az önkormányzat. 175.351,- forint került felhasználásra a tűzifavásárlás szállítási díjára, valamint 1.198.105,- forint a házi gondozók bérének támogatással nem fedezett részére. 2.884.544,- forint az étkezés kiadások támogatással nem fedezett részére került felhasználásra.

Házi segítségnyújtásra 4.620.000,- forint támogatást kapott az önkormányzat év közben, mely teljes egészében felhasználásra került, valamint 1.198.105,- forint a szociális keretből került finanszírozásra.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 1.800.000,- Ft-ot kaptunk, amely nem fedezi a feladattal kapcsolatban felmerült kiadásokat. A fennmaradó nem fedezett kiadás az Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából lett finanszírozva.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 492.150,- Ft-ot kaptunk, ez az összeg a külterületi utak karbantartására lett fordítva.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra 13.106.211,- Ft-ot kapott az önkormányzat, ez a következőkből tevődött össze:

Zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására: 2.774.120,- Ft

Közvilágítás feladatellátására: 6.912.000,- Ft

Köztemető fenntartására és működtetésére: 344.241,- Ft

Közutak fenntartásának támogatása: 3.075.850,- Ft

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 5.000.000,- Ft,

A felsorolt támogatások kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használhatók fel.

Az önkormányzati kötelező feladatellátást a lehető legkisebb ráfordításokkal tudtuk megvalósítani.

Bevételi forrásaink:

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásai 100%-ban teljesültek.

A helyi adók:

▪ Kommunális adó:	85,16 %
▪ Gépjárműadó:	101,97 %
▪ Iparüzési adó:	98,94 %

Közhatalmi bevételek:	98,00 %
Működési bevételek	79,43 %

A működési bevételek tartalmazza a szolgáltatások (tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek) ellenértékét, az ellátási díjakat, a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételét, a kamatbevételeket, és az egyéb működési bevételeket.

Működési célú átvett pénzeszközök között szerepel az OEP finanszírozás; a nyári diákmunka finanszírozása, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás finanszírozása, a gyermekvédelmi pénzbeli támogatás.

Felhalmozási bevételek alakulása

Felhalmozási célú támogatások bevételei: kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre kapott az önkormányzat 258.985,- forintot, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretein belül.

Ingatlan értékesítésből 260.000,- forint folyt be.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	98,47 %
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke:	97,10 %
Dologi kiadások:	57,74 %
Egyéb működési célú kiadások:	53,87 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	79,52 %
Fejlesztési kiadások:	6,17 %
Finanszírozási kiadások:	100 %

A kiadás tekintetében a lemaradást a visszafogott szűkös gazdálkodás jelenti, hiszen csak a közüzemi számlák kiadására összpontosítottunk, az egyéb eszközbeszerzéseknél csak a legszükségesebbeket teljesítettük.

A vagyon alakulása:

Felújítás, beruházás történt 893.691,-forint értékben.

Ezek részletezése: 2. sz. melléklet szerint.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 385.691,- forintot költött az önkormányzat.

A befektetett eszközeink értéke továbbá az értékcsökkenés értékével változott.

Az önkormányzatnak részesedése nincs.

A pénzforgalmi számlákon növekedés következett be 159.200.929,- forinttal zártuk a 2019. évet, az előző évi 154.550.886,- Ft záró értékhez képest.

A költségvetési évben esedékes követelések az előző évihez képest 2.267.035,- forinttal csökkent így év végén az állomány értéke 4.398.658,- forint volt, ez közhatalmi bevételek, illetve működési bevételekre vonatkozó követelésekből tevődött össze.

Követelés jellegű eszközoldali elszámolások összege 210.000,-forint volt, ez forgótőke elszámolásból adódott.

A követelések állománya év végén 26.683.750,- forint volt, az összeg nagymértékű változását a tavalyi 6.875.693 Ft-hoz képest a helyi iparüzési adó 2019. évben történő előírása okozta.

Forrás oldalon a változás:

A felhalmozott eredmény soron csökkenés következett be 11.627.828- Ft összegben, ez tartalmazza az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetését.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 2.670.562,- forintra emelkedett, ez az összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, illetve a következő évet terhelő beérkezett számlákat tartalmazza.

Az adó túlfizetésből származó előlegek 680.178,- forinttal csökkentek az előző évihez képest.

Más szervet megillető bevételek elszámolása sor 38.440,- forinttal csökkent. Ez az összeg a tovább utalandó gépjárműadó bevétel.

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása sor a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Kaskantyún című pályázaton elnyert működési célú bevétel fel nem használt részét tartalmazza.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás sor pedig a december havi bér, és a bérre eső járulékokat tartalmazza.

A halasztott eredményszemléletű bevételek között a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése támogatásnak fel nem használt összege, a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Kaskantyún fejlesztési célú bevételének fel nem használt része, illetve a Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún pályázat felhalmozási bevételének fel nem használt része szerepel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletet alkossa meg.

Kaskantyú, 2020. július 9.


Újházi Zsolt
polgármester



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. július 15.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról</i>
Társadalmi hatás	A rendeletnek társadalomra gyakorolt hatása nincs
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére stb. – gyakorolt hatása nincs.
Költségvetési hatás	A 2019. évi zárszámadás a 2020. évi költségvetési egyensúlyt a jóváhagyott pénzmaradvány összegével növeli.
Környezeti következmények	Nincs
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A zárszámadás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése írja elő. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezet benyújtási határideje a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. Mulasztás esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Indokolás

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint „ A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az

álláspontját az indokolás közzétételéről.” A Jat. felhívott rendelkezésére tekintettel a jogszabály tervezet szabályozási indokai az alábbiak.

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a rendeletben foglalt kimutatások alapján a képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási főösszegeit és maradványát és ezek részletezését állapítja meg.

2. §-hoz

Az Önkormányzat bevételi, kiadási és költségvetési egyenlegét tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározottak szerint.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2020. július 9.


Újházi Zsolt
polgármester



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

**Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
tervezet**

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 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 költségvetés végrehajtása

1.§

A Képviselő-testület Kaskantyú Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtását:

- a) 90.384.542,- Ft teljesített költségvetési bevétellel
melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 89.473.941,- Ft
melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 910.601,- Ft
- b) 86.766.193,- Ft teljesített költségvetési kiadással
melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 59.687.835,- Ft
melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 27.078.358,- Ft
- c) 153.572.015,- Ft teljesített finanszírozási bevétellel
melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 153.536.302,- Ft
melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 35.713,- Ft
- d) 2.129.452,- Ft teljesített finanszírozási kiadással
melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 2.129.452,- Ft
melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 0,- Ft
- e) 155.060.912,- Ft módosított pénzmaradvánnyal
melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 154.837.709,- Ft
melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 223.203,- Ft

elfogadja.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

(1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja

tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét költségvetési szervekkel együtt működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, és a hiány finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási célú kiadásokat, beruházásonként, felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott, 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletek felső határa, fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. _____

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE									
(Ft-ban)									
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Eredeti		Összesen		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
BEVÉTELEK									
B1	70 561 457	84 466 197	75 539 193	0	0	0	70 561 457	84 466 197	75 539 193
B11	57 437 562	60 808 337	60 808 337				57 437 562	60 808 337	60 808 337
B16	13 123 895	23 657 860	14 730 856				13 123 895	23 657 860	14 730 856
FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSOK									
BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON									
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21									
B25									
B3	10 360 983	12 187 358	11 943 011				10 360 983	12 187 358	11 943 011
B4	2 206 945	3 031 242	2 642 338				2 206 945	3 031 242	2 642 338
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL									
B7									
Költségvetési bevételek									
	83 129 385	99 684 797	90 124 542	0	0	260 000	83 129 385	99 684 797	90 384 542
KIADÁSOK									
K1	35 908 519	43 547 997	42 988 897				35 908 519	43 547 997	42 988 897
K2	6 918 859	7 549 879	7 333 751				6 918 859	7 549 879	7 333 751
K3	32 399 914	43 681 337	27 979 259				32 399 914	43 681 337	27 979 259
K4	3 903 840	3 612 000	2 497 000				3 903 840	3 612 000	2 497 000
K5	14 719 744	9 431 718	5 073 595				14 719 744	9 431 718	5 073 595
K6	3 333 800	5 549 370					3 333 800	5 549 370	0
K7				134 690 223	135 253 723	893 691	134 690 223	135 253 723	893 691
K8				0	0	0	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Költségvetési kiadások									
	97 184 676	113 372 301	85 872 502	134 690 223	135 253 723	893 691	231 874 889	248 626 024	86 766 193
	-14 055 291	-13 687 504	4 252 040	-134 690 223	-135 253 723	-633 691	-148 745 514	-148 941 227	3 618 349
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK									
B8	16 184 743	16 344 743	16 344 743	134 690 223	134 725 936	134 725 936	150 874 966	151 070 679	151 070 679
	16 184 743	16 344 743	16 344 743	134 690 223	134 725 936	134 725 936	150 874 966	151 070 679	151 070 679
	0	2 501 336	2 501 336				0	2 501 336	2 501 336
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
elhelyezése és visszavonása									
K9	2 129 452	2 129 452	2 129 452	0	0	0	2 129 452	2 129 452	2 129 452
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
	99 314 128	116 029 540	106 469 285	134 690 223	134 725 936	134 985 936	234 004 351	250 755 476	241 455 221
	99 314 128	115 501 753	88 001 954	134 690 223	135 253 723	893 691	234 004 351	250 755 476	88 895 645

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ
DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN 2019.

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
1.	Beruházások		
	Adott beruházások összes kiadása	149526323	
	Tárgyét megelőző évi kiadás		
	Tárgyévi kiadás	149526323	
	Tárgyét követő évek kiadása	0	
	- ebből		
	2020.évben		
	2021.évben		
	Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016- 00028)		
	Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP- 3.1.1-15-BK1-2016-00002		
2.	Felújítások		
3.	Támogatások, szakmai programok		
4.	Egyéb kötelezettségvállalás		
	Tárgyévi kiadás mindösszesen	149526323	0

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		
	Óvodai ellátás		
	Általános iskolai menza és napközis ellátás		
	Szociális étkeztetés		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	732103	1070928
	Gépjárműadó elengedése, mentessége	364264	338039
	Magánszemélyek kommunális adója elengedése		
	Bírság, pótlék elengedése		
3. 1.	Adóelengedés, mentesség összesen	364264	338039
	Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény		
	Gépjárműadó kedvezmény	367839	732889
	Bírság, pótlék kedvezmény		
3. 2.	Kedvezmény összesen	367839	732889
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	
	Civil szervezetek ingyenes helyiséghasználata		
	Kábeltelevíziót üzemeltető vállalkozás		
	Falugazdász		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	
	Vállalkozó fogorvos ingyenes rendelőhasználata		
	Vállalkozó háziorvos ingyenes rendelőhasználata		
	Mindösszesen	732103	1070928

Pénzeszköz változás bemutatása

	Pénzeszköz megnevezése		Érték (forint)
1.	Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 2019.01.01.		154 550 886
	Kaskantyú Község Önkormányzata		154 515 173
	Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda		35 713
	Konszolidált költségvetési bevételek	(+)	270 311 804
	Egyéb túlfizetések (nyitó)	(-)	3 632 056
	Egyéb túlfizetések (záró)	(+)	4 312 234
	Kapott előleg (nyitó)	(-)	
	Kapott előleg (záró)	(+)	
	Forgótőke elszámolása nyitó	(-)	210 000
	Forgótőke elszámolása záró	(+)	210 000
2.	BEVÉTELEK		270 991 982
	Konszolidált költségvetési kiadások		115 250 892
	2018. decemberben kifizett nettó munkabér (foglalkoztatottaknak adott előleg)	(-)	18 072
	2019. decemberben kifizett nettó bér (foglalkoztatottaknak adott előleg)	(+)	0
	Beruházásra adott előleg (nyitó)	(-)	0
	Beruházásra adott előleg (záró)	(+)	0
	Adott előleghez kapcsolódó beruházási célú ÁFA (záró)		0
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (Utalványok) (nyitó)	(-)	7 500
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (Utalványok) (záró)	(+)	7 500
3.	KIADÁSOK		115 232 820
4.	Más szervezet megillető bevétel (nyitó)	(-)	83 723
5.	Más szervezet megillető bevétel (záró)	(+)	45 283
6.	Maradvány igénybevétele	(-)	151 070 679
7.	Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 2019.12.31.		159 200 929
	Kaskantyú Község Önkormányzata		158 977 726
	Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda		223 203

MARADÁNYKIMUTATÁS 2019. ÉV

	Kaskantyú Község Önkormányzata	Kaskantyúi Napköziotthon os Óvoda	Összesen
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 473 941	910 601	90 384 542
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 687 835	27 078 358	86 766 193
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29 786 106	-26 167 757	3 618 349
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 536 302	26 390 960	179 927 262
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 484 699		28 484 699
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	125 051 603	26 390 960	151 442 563
A Alaptevékenység maradványa	154 837 709	223 203	155 060 912
5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C Összes maradvány	154 837 709	223 203	155 060 912
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
E Alaptevékenység szabad maradványa	154 837 709	223 203	155 060 912
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség			0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa			0

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	659 901 646	632 101 774	95,79
I. IMMATERIALIS JAVAK	A/I	641 777	648 578	101,06
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		350 000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		350 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	641 777	298 578	46,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	641 777	298 578	46,52
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II	659 259 869	631 453 196	95,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1	612 375 303	588 904 854	96,17
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/a	253 835 996	247 934 505	97,68
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/b			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/c	357 407 732	339 846 894	95,09
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 131 575	1 123 455	99,28
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	32 954 430	28 647 584	86,93
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	816 246	433 175	53,07
3. Tenyészállatok	A/II/3			

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	13 113 890	13 467 583	102,70
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	13 113 890	13 467 583	102,70
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			

d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	7 105 226	6 703 376	94,34
I. Készletek	B/I	401 850		
II. Értékpapírok	B/II	6 703 376	6 703 376	100
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	154 515 173	158 977 726	102,89
I. Lelőkött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	31 390	153 495	488,99
III. Forintszámlák	C/III	154 483 783	158 824 231	102,81
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	6 875 693	26 683 750	388,09
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	6 665 693	22 075 092	331,17
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		4 398 658	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	210 000	210 000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	68 776	-188 246	-273,71
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	828 466 514	824 278 380	99,49
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	676 854 332	667 086 518	98,56
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	627 490 398	627 490 398	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	186 594 182	186 594 182	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 681 567	3 681 567	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-129 283 987	-140 911 815	108,99
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-11 627 828	-9 767 814	84,00
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 093 318	7 292 012	119,67
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		263 933	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 377 539	2 670 562	112,32
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 715 779	4 357 517	117,27

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I				
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	J	145 518 864	149 899 850		103,01
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	828 466 514	824 278 380		99,49
MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	24 309 438	28 295 176		116,40
Használatban lévő kísértékü immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 133 606	2 133 606		100
Használatban lévő készletek	L/3				
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Ánt-n belüli vagyongezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	55 184 959	55 184 959		100
A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5				
Függő követelések	L/6				
Függő kötelezettségek	L/7	142 674 059	142 674 059		100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8				

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI

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

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI									
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
I.1.a							0	0	0
I.1.b							0	0	0
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120	2 774 120	2 774 120			2 774 120	2 774 120	2 774 120
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	6 912 000	6 912 000	6 912 000			6 912 000	6 912 000	6 912 000
I.1.bc	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241	344 241			344 241	344 241	344 241
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850	3 075 850			3 075 850	3 075 850	3 075 850
	Beszámítási összeg						0	0	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	492 150	492 150	492 150			492 150	492 150	492 150
V.1.1.	Kiegészítés	5 449 897	5 449 897	5 449 897			5 449 897	5 449 897	5 449 897
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500			1 120 500	1 120 500	1 120 500
I.6.	bérekompenzáció		439 030	439 030			0	439 030	
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása							0	
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	25 168 758	25 607 788	25 607 788	0	0	25 168 758	25 607 788	25 168 758
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 239 433	11 822 300	11 822 300			11 239 433	11 822 300	11 822 300
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 720 733	1 915 533	1 915 533			1 720 733	1 915 533	1 915 533
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						0	0	0
	min. bér, qar. bérminimum		195 000	195 000			0	195 000	195 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 960 166	13 932 833	13 932 833	0	0	12 960 166	13 932 833	13 932 833
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 755 000	6 755 000	6 755 000			6 755 000	6 755 000	6 755 000
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi quozás	4 620 000	4 620 000	4 620 000			4 620 000	4 620 000	4 620 000
	Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék						0	0	0
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása								
III.5 a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 888 000	3 344 000	3 344 000			2 888 000	3 344 000	3 344 000
III.5 b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 953 798	2 476 000	2 476 000			2 953 798	2 476 000	2 476 000
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	291 840	131 100	131 100			291 840	131 100	131 100
	Szoc. Ágazati bérpótlék		387 233	387 233			0	387 233	387 233
	min. bér, qar. bérminimum		304 000	304 000			0	304 000	304 000
							0	0	0
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 508 638	18 017 333	18 017 333	0	0	17 508 638	18 017 333	18 017 333

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása + min. bér. gar. Bérmin.	1 800 000	1 976 573	1 976 573			1 800 000	1 976 573	1 976 573
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
	2019. évi önkormányzati bérkompenzáció						0	0	0
	Helyi közbiztonság javításának támogatása						0	0	0
	Tűzfifa támogatás		1 273 810	1 273 810			0	1 273 810	1 273 810
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
	elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező költségvetési igény összege						0	0	0
	Előző évi elszámolásból származó bevétel						0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	57 437 562	60 808 337	60 808 337	0	0	0 57 437 562	59 534 527	53 798 910
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 9f6 - BK-06M/01/004676-2/2018 -	2 229 895	2 229 895	2 229 895			2 229 895	2 229 895	2 229 895
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12 f6- BK-06M/01/003135-3/2019		6 106 617	7 883 113			0	6 106 617	7 883 113
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diák munka támogatása		787 836	787 836			0	787 836	787 836
	Fejlesztési célú előirányzatok 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 előirányzatok 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) Védőnői támogatás		1 952 612	1 952 612				1 952 612	
			1 686 900	1 877 400			0	1 686 900	1 877 400
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	13 123 895	23 657 860	14 730 856	0	0	0 13 123 895	23 657 860	12 778 244
	B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	70 561 457	84 466 197	75 539 193	0	0	0 70 561 457	84 466 197	75 539 193
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető részleges bekerítése						0	0	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19f6 - BK-06M/01/004676-2/2017 -						0	0	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12f6 - BK-06M/01/003135-3/2018						0	0	0
	B25 Településrendezési terv						0	0	0

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002							0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00023							0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK										
Vagyoni típusú adók										
Kommunális adó	1 207 540	1 207 540	1 028 400				1 207 540	1 207 540	1 028 400	
Értékesítési és forgalmi adók										
Helyi iparüzési adó	6 918 506	8 744 881	8 651 757				6 918 506	8 744 881	8 651 757	
Gépjárműadó	2 197 915	2 197 915	2 241 249				2 197 915	2 197 915	2 241 249	
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	
Késedelmi pótlék, bírság	37 022	37 022	21 605				37 022	37 022	21 605	
Igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0	
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							0	0	0	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 360 983	12 187 358	11 943 011	0	0	0	10 360 983	12 187 358	11 943 011	
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Készlet értékesítés ellenértéke							0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke										
011130: Önkormányzati jogalkotás							0	0	0	
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	150 000	350 000	345 118				150 000	350 000	345 118	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	404 840	404 840	383 932				404 840	404 840	383 932	
081071: Udulói szálláshely szolg. És étk.	60 000	60 000	118 000				60 000	60 000	118 000	
082044: Könyvtári szolg.			2 275				0	0	2 275	
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése			34 996				0	0	34 996	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							0	0	0
							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke összesen	614 840	814 840	884 321	0	0	0	614 840	814 840	884 321
Közvetített szolgáltatás ellenértéke							0	0	0
Tulajdonosi bevételek							0	0	0
Ellátási díjak							0	0	0
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	654 723	39 032	39 032				654 723	39 032	39 032
107052 Házi segítségnyújtás							0	0	0
Ellátási díjak összesen	654 723	39 032	39 032				654 723	39 032	39 032
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek							0	0	0
011130: Önkormányzati jogalkotás							0	0	0
013320 Köztartó fenntartása és működtetése	40 500	94 500	93 182				40 500	94 500	93 182
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	109 307	109 307	102 759				109 307	109 307	102 759
081071: Udülői szálláshely szolg. Es étk.	10 800	10 800	21 240				10 800	10 800	21 240
082044: Könyvtári szolg.			434				0	0	434
082091 Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése			9 449				0	0	9 449
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	176 775	10 536	10 536				176 775	10 536	10 536
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	337 382	225 143	237 600	0	0	0	337 382	225 143	237 600
Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
Kamatbevételek	600 000	600 000	67 133				0	600 000	600 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
Biztosítói által fizetett kártérítés							0	0	0
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése		501 227	503 651				0	501 227	503 651
011130: Önkormányzati jogalkotás							0	0	0
900020: Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei							0	0	0
Kiadások visszatérítése összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 206 945	2 180 242	1 731 737	0	0	0	2 206 945	2 180 242	1 731 737
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL							0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése			260 000				0	0	260 000
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54 Részesedések értékesítése							0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL											
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	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK											
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	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 129 385	98 833 797	89 473 941	0	0	0	0	83 129 385	98 833 797	89 473 941	
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE											
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda											
Intézményi támogatás önkormányzattól	22 461 930	27 423 931	26 355 247						22 461 930	27 423 931	26 355 247
Saját bevétel		851 000	910 601						0	851 000	910 601
Maradvány igénybevétele			35 713						0	0	35 713
Intézményi költségvetési bevétel összesen	22 461 930	28 274 931	27 301 561	0	0	0	0	0	22 461 930	28 274 931	27 301 561

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	83 129 385	74 722 746	-	134 690 223
Módosított előirányzat	98 833 797	85 062 097	-	135 253 723
Teljesítés	89 473 941	58 794 144	-	893 691
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		8 436 900		
Módosított előirányzat		2 520 906		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	83 129 385	83 159 646	-	134 690 223
Módosított előirányzat összesen	98 833 797	87 583 003	-	135 253 723
Teljesítés összesen	89 473 941	58 794 144	-	893 691
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		22 461 930		
Módosított előirányzat	851 000	28 274 491		
Teljesítés	910 601	27 078 358		
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	22 492 191		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	16 172 697		
Működési költségvetés egyenlege (Teljesítés)		4 512 040		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	134 690 223
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	135 253 723
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Teljesítés)			-	893 691
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		16 184 743		134 690 223
Módosított előirányzat		16 344 743		134 690 223
Teljesítés		16 344 743		134 725 936
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		2 129 452		
Módosított előirányzat		2 129 452		
Teljesítés		2 129 452		
		BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		234 004 351		234 004 351
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		250 719 763		250 719 763
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		241 455 221		88 895 645

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

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN						
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)			0		0	0						0				0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002			0		0	0						0				0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Ft-ban)

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

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTETEK 2019. ÉVI
KIADÁSAI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	6820000	6820000	0	89356323	89356323	0	96176323	96176323	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	1005000	1005000	0	52345000	52345000	0	53350000	53350000	0
Összesen	7825000	7825000	0	141701323	141701323	0	149526323	149526323	0

(Ft-ban)

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	12803321	12803321	11943011	6401660,5	6401660,5
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	1420000	1256000	983885	710000	628000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel	130000	130000	260000	65000	65000
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	14353321	14189321	13186896	7176660,5	7094660,5

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		