

Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022.12.15-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 3/2022. (II. 24.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2022. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 377.025.758 Ft-ra módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 374.210.558,- Ft- volt, ami 2.815.200 Ft-tal emelkedik.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Biztosítók által fizetett kártérítés	213.360.-
Köztemetés szolgáltatások ellenértéke	472.823.-
Köztemetés szolgáltatások ellenértéke áfa	130.253.-
Vagyongazdálkodás szolgáltatások ellenértéke	679.590.-
Vagyongazdálkodás szolgáltatások ellenértéke áfa	186.932.-
Vagyongazdálkodás hegyközségi iroda hozzájárulás	600.000.-
Községgazdálkodás diákmunka támogatás (műk. c. tám.)	300.000.-
Községgazdálkodás szolgáltatások ellenértéke	611.500.-
Községgazdálkodás szolgáltatások ellenértéke áfa	165.105.-
Magánszemélyek komm. adó.	-500.000.-
HIPA csökk.	-44.363.-
ÖSSZESEN:	2.815.200.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Általános igazgatás egyéb külső személyi juttatás	150.000.-
Általános igazgatás választott tisztségviselő bér (áthúzódó tétel miatt)	800.000.-
Általános igazgatás kiküldetés	150.000.-
Vagyongazdálkodás egyéb kommunikáció	50.000.-
Vagyongazdálkodás áfa	10.000.-
Rendezvények informatikai szolg.	12.500.-
Városi és elővárosi közúti személyszállítás közüzem	10.000.-
Városi és elővárosi közúti személyszállítás áfa	2.700.-
Közvilágítás közüzem	500.000.-
Közvilágítás áfa	135.000.-
Zöldterület-kezelés béren kívüli juttatás	60.000.-
Községgazdálkodás béren kívüli juttatás	-60.000.-

Közművelődés közlekedési költségtérítés	50.000.-
Közművelődés közüzem	300.000.-
ÖSSZESEN:	2.170.200.-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0.-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKAT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Intézményi támogatás	645.000.-
ÖSSZESEN:	645.000.-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
ÖSSZESEN:	0.-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
óvoda közüzemi díjak	500.000.-
óvoda közüzemi díjak áfa	135.000.-
óvoda kiküldetés	10.000.-
ÖSSZESEN:	645.000.-

**A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

A módosított előirányzat: 374.210.558,- Ft + 2.815.200,- Ft = 377.025.758,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	311.389.556.-	374.210.558.-	2.815.200.-	377.025.758.-
Ebből:				
Működési bevétel	91.281.129.-	106.046.088.-	2.215.200.-	108.261.288.-
Felhalmozási célú bevétel	171.900.000.-	189.579.359.-	600.000.-	190.179.359.-
Maradvány igénybevétele	48.158.427.-	78.585.111.-		78.585.111.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
FŐ ÖSSZESEN	311.389.556.-	374.210.558.-	2.815.200.-	377.025.758.-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	311.389.556.-	374.210.558.-	2.815.200.-	377.025.758.-
Működési kiadás	123.518.471.-	145.845.844.-	2.815.200.-	148.661.044.-
Fejlesztési kiadás	185.205.000.-	225.748.629.-		225.748.629.-
Finanszírozási kiadások	2.616.085.-	2.616.085.-		2.616.085.-
ÖSSZESEN	311.389.556.-	374.210.558.-	2.815.200.-	377.025.758.-

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

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022.december 15.

Rendelet-tervezet megnevezése	Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi hatás	A rendelet a közfeladatok ellátásának mértékét, minőségét, az igénybe vehető szociális juttatásokat, a közfoglalkozást befolyásolja, melyek társadalmi hatása mérhető. A költségvetés a korábbi mértéket fenntartja, a feladatellátás színvonala összességében nem romlik.
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére stb. – közvetlen hatása nincs.
Költségvetési hatás	A tervezet a kapott költségvetési támogatásokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatainak változását tartalmazza. A költségvetési kiadások nem változnak.
Környezeti következmények	Nincs.
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. 1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet. 2. A határidő elmulasztása esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzat finanszírozását felfüggeszti.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Indokolás
Kaskantyú Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 24.) 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: átcsoportosítások

2. §-hoz

Az óvoda bevételi és kiadási főösszegét módosítja.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2022.12.13.


Újházi Zsolt
polgármester



Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület Kaskantyú község önkormányzata 2022. évi költségvetése)

„a) bevételi főösszegét 377.025.758 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 376.812.676 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. §

A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 33.830.546 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. _____

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE							(Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	81 591 966	94 056 925	0	0	81 591 966	94 056 925
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	75 330 841	82 299 225			75 330 841	82 299 225
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 261 125	11 757 700			6 261 125	11 757 700
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	171 900 000	190 179 359	171 900 000	190 179 359
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			171 900 000	190 179 359	171 900 000	190 179 359
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 900 000	8 955 637			6 900 000	8 955 637
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 789 163	5 248 726			2 789 163	5 248 726
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0			0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					0	0
	Költségvetési bevételek	91 281 129	108 261 288	171 900 000	190 179 359	263 181 129	298 440 647
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 087 241	58 414 756			51 087 241	58 414 756
K2	MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	6 554 360	6 875 783			6 554 360	6 875 783
K3	DOLOGI KIADÁSOK	57 163 788	76 092 682			57 163 788	76 092 682
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 000 000	5 300 000			5 000 000	5 300 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 764 741			1 000 000	1 764 741
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 713 082	213 082			2 713 082	213 082
K6	BERUHÁZÁSOK			185 205 000	225 748 629	185 205 000	225 748 629
K7	FELÚJÍTÁSOK			0		0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	Költségvetési kiadások	123 518 471	148 661 044	185 205 000	225 748 629	308 723 471	374 409 673
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-32 237 342	-40 399 756	-13 305 000	-35 569 270	-45 542 342	-75 969 026
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK							
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	0	0	48 158 427	78 585 111	48 158 427	78 585 111
	Maradvány igénybevétele			48 158 427	78 585 111	48 158 427	78 585 111
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása					0	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 616 085	2 616 085	0	0	2 616 085	2 616 085
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 616 085	2 616 085			2 616 085	2 616 085
	Bevételek összesen	91 281 129	108 261 288	220 058 427	268 764 470	311 339 556	377 025 758
	Kiadások összesen	126 134 556	151 277 129	185 205 000	225 748 629	311 339 556	377 025 758

Finanszírozási kiadások	2 616 085	2 616 085																		
Kiadások összesen	377 025 758	33 815 892	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 807	31 200 805	31 200 803	31 200 802	
Egyenleg		-2 398 079	218 006	218 006	218 006	218 006	218 006	218 006	218 006	218 006	218 006	218 006	218 006	218 006	218 007	218 009	218 009	218 010	218 011	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS										(Ft-ban)
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása						-	-	-	
I.1.a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						-	-	-	
I.1.b	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 690 446	4 690 446				4 690 446	4 690 446	-	
I.1.ba	Közvilágítás feladatainak támogatása	10 639 209	10 639 209				10 639 209	10 639 209	-	
I.1.bb	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	637 526	637 526				637 526	637 526	-	
I.1.bc	Közutak fenntartásának támogatása	4 406 698	4 406 698				4 406 698	4 406 698	-	
I.1.bd	Beszámítási összeg	-	-				-	-	-	
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:	9 571 155	9 571 155				9 571 155	9 571 155	-	
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	696 954	696 954				696 954	696 954	-	
V.1.1.	Kiegészítés								-	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása								-	
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						-	-	-	
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása								-	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	30 641 988	30 641 988	-	-	-	30 641 988	30 641 988	-	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	10 525 800	11 795 100				10 525 800	11 795 100	-	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	2 210 000	2 210 000				2 210 000	2 210 000	-	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-	-	-	
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000				3 878 000	3 878 000	-	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 613 800	17 883 100	-	-	-	16 613 800	17 883 100	-	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 148 776	8 921 000				8 148 776	8 921 000	-	
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6 483 820	5 721 560				6 483 820	5 721 560	-	
	Tanyagondnok		4 208 050				-	4 208 050	-	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása								-	
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 240 360	3 240 360				3 240 360	3 240 360	-	
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 888 194	4 181 234				3 888 194	4 181 234	-	
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	128 250	116 280				128 250	116 280	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 889 400	26 388 484	-	-	-	21 889 400	26 388 484	-	
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	-	

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
Vagyoni típusú adók									
Kommunális adó	900 000	1 000 000					900 000	1 000 000	-
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi iparüzési adó	6 000 000	7 955 637					6 000 000	7 955 637	-
Gépjárműadó							-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek							-	-	-
Késedelmi pótlék, bírság							-	-	-
Igazgatási szolgáltatási díj							-	-	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 900 000	8 955 637	-	-	-	-	6 900 000	8 955 637	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Készlet értékesítés ellenértéke							-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	845 000	2 608 913							
011130: Önkormányzati jogalkotás							-	-	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	370 000	842 823					370 000	842 823	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	300 000	979 590					300 000	979 590	-
081071: Udülői szálláshely szolg. És étk.	130 000	130 000					130 000	130 000	-
082044: Könyvtári szolg.	5 000	5 000					5 000	5 000	-
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	40 000	40 000					40 000	40 000	-
066020 Város- és községgazdálkodás		611 500					-	611 500	-
							-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen	845 000	2 608 913	-	-	-	-	845 000	2 608 913	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke							-	-	-

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:								-	-	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						600 000		-	600 000	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN						600 000		-	600 000	-
MŰKÖDÉSI ES FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN						600 000		-	600 000	-
Önként vállalt feladatok										
	0					0			0	0
Allamigazgatási feladatok										
	0					0			600 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 165 116	107 145 275	-	171 900 000	190 179 359	-	262 065 116	297 324 634	-	-

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
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda											
Intézményi támogatás önkormányzattól	31 528 525	31 528 525			205 000	205 000			31 733 525	31 733 525	-
Intézményi saját bevétel	1 116 013	1 116 013							1 116 013	1 116 013	-
Maradvány igénybevétele	375 067	336 008							375 067	336 008	-
Önként vállalt feladatok											
	0				0				0	0	0
Allamigazgatási feladatok											
	0				0				0	0	0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	33 019 605	32 980 546	-	-	205 000	205 000	-	-	33 224 605	33 185 546	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Költség feladatok	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000	1 814 871					7 000 000	1 814 871
MFP rendezvényterület		5 999 060						5 999 060
MFP rendezvényterület		7 680 289						7 680 289
3.2.1		56 789 034						56 789 034
Immateriális	3 000 000						3 000 000	
TOP-2.1.3-16-BK/1-2021-00040 Csepelközvez elvezetése és megst. Kiskentőn	175 000 000	150 000 000					175 000 000	150 000 000
Szilva polcrendszer		159 734						159 734
Tűzoltó készülék felújítás		10 922						10 922
bicikliző és e-székelő parkoló felújítás		1 220 300						1 220 300
világkocs		1 740						1 740
polisztróli lap		110 375						110 375
színes horonyezett szegély színpadoz		15 494						15 494
elujtemez - kemence		23 760						23 760
lemez, szobacél - kemence		39 075						39 075
dőpant - kemence		6 830						6 830
beület ajtók anyagköltség		1 008 000						1 008 000
fénymanó és függöny kocsok, lámpa		150 240						150 240
Függöny, szőrtűz függöny, konyharuha Postaközlésén.		118 600						118 600
Étkezőszék, akasztó, pedálos szemelés		126 695						126 695
Rendezvény terület fa burkolat díztása és munkadíja		190 500						190 500
Önkormányzati hivatal épületének értékebecslő díja								
Költség feladatok összesen	185 000 000	226 543 629					185 000 000	226 543 629
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
Állami (állami gazdálkodás) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	185 000 000	226 543 629					185 000 000	226 543 629

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés
	275 498 866	340 579 127	0
Egyéb működési célú kiadások (K9) teljesítés			
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés
	Erőforrás	Erőforrás	Teljesítés
027410 Családkezelési érvényesítés és megőrzésének fenntartása			
011130 Önkormányzatok			
Költségvetési kiadások összesen	275 498 866	340 579 127	-
Finanszírozási kiadások (K9)			
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés
Közvetlen vagy közvetlen kezeltéssel igénybe vehető állam- hátréstartás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokkal (K9112)			
Közvetlen vagy közvetlen kezeltéssel igénybe vehető állam- hátréstartás célú megelőlegezések visszatérítése (K911)	2 616 085	2 616 085	
Közvetlen, kényszerű szerzői támogatás folyósítása (K915)			
Finanszírozási kiadások összesen	2 616 085	2 616 085	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN	278 114 951	343 195 212	0
ENGEDELVEZETT LETSZÁM			
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés
Önkormányzati dolgozói közvetlen kiadások	7,5	Módszer	Teljesítés
Létszám összesen	13,5		0

BIKÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASZANYVULNAPKÖZÖTTI HONOS ÖVÖDA
MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Költségtérítési jogcímenek	Származási források (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN			
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés	Erőforrás	Módszer	Teljesítés	Erőforrás	Módszer	Teljesítés	Erőforrás	Módszer	Teljesítés	Erőforrás	Módszer	Teljesítés	Erőforrás	Módszer	Teljesítés	
Költségtérítési jogcímenek	17 057 451	17 057 451	2 552 396	83 200	83 200	2 552 396	4 065 000	4 065 000	6 919 798	4 065 000	4 065 000	6 919 798	19 559 817	723 200	4 065 000	8 676 598	19 559 817	723 200	4 065 000
Származási források (K1) jogcímenek önkormányzati kiadások	640 000	640 000	83 200	83 200	4 065 000	4 065 000	6 919 798	6 919 798	4 065 000	4 065 000	6 919 798	19 559 817	723 200	4 065 000	8 676 598	19 559 817	723 200	4 065 000	
Önkormányzati kiadások	1 762 800	1 762 800																	
Költségtérítési jogcímenek összesen	19 460 251	19 460 251	2 552 396	83 200	83 200	2 552 396	4 065 000	4 065 000	6 919 798	4 065 000	4 065 000	6 919 798	19 559 817	723 200	4 065 000	8 676 598	19 559 817	723 200	4 065 000
Önkormányzati kiadások összesen	19 460 251	19 460 251	2 552 396	83 200	83 200	2 552 396	4 065 000	4 065 000	6 919 798	4 065 000	4 065 000	6 919 798	19 559 817	723 200	4 065 000	8 676 598	19 559 817	723 200	4 065 000
Állami kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információk működési költségvetési kiadások összesen	19 460 251	19 460 251	2 552 396	83 200	83 200	2 552 396	4 065 000	4 065 000	6 919 798	4 065 000	4 065 000	6 919 798	19 559 817	723 200	4 065 000	8 676 598	19 559 817	723 200	4 065 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Bevutások (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
Kiempelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok	205000	205000								205000	0	0
Kiszámlázott lejáró eszköz beszerzés												
Kötelező feladatok összesen	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államháztartás) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen												
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
33 224 605	33 850 549	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	4	
Ovoda fenntartás, ellátás		

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	86 249 463	87 785 784	171 900 000	185 000 000
Módosított előirányzat	106 749 166	114 822 416	190 179 359	225 543 629
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		2 713 082		
Módosított előirányzat		213 082		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	90 165 116	90 498 866	171 900 000	185 000 000
Módosított előirányzat összesen	107 145 275	115 035 498	190 179 359	225 543 629
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	1 116 013	33 019 605		205 000
Módosított előirányzat	1 116 013	33 625 546		205 000
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	32 237 342		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	40 399 756		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	13 305 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	35 569 270
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				48 158 427
Módosított előirányzat				78 585 111
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				
Eredeti előirányzat		2 616 085		
Módosított előirányzat		2 616 085		
Teljesítés				
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		311 339 556		311 339 556
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		377 025 758		377 025 758
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2022. 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	9500000	8955637		4750000	4477818,5
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	845000	2608913		422500	1304456,5
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	10345000	11564550	0	5172500	5782275

b) 2022. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező 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
	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		