

KASKANTYÚ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS (a Képviselőtestület 2022. május 30-i ülésére)

Tárgy: ***Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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.

A törvény 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.

(2) A zárszámadási-rendelettervezet előterjesztésekor a képviselőtestület 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 lejárata, 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 2021. 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 könyvtári 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 2021. 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 14.321.- ezer Ft volt. A személyi juttatások járulékai 2.208.- ezer Ft volt. Az óvoda működéséhez szükséges dologi kiadásokat a legkisebb szinten próbáltuk teljesíteni, ennek összege 3.450.- ezer forint volt étkeztetés nélkül. A 2019. évben az étkeztetés átkerült az óvodához, melynek támogatás elszámolási oka van, a 2021. évi étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadás összege: 6.187.- ezer Ft.

Az óvoda kiadásait 16.418 ezer Ft,- köznevelési feladat támogatásból, valamint 3.561 ezer Ft,- egyéb forrásból finanszíroztuk.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím alatt 8.148.776,- Ft-ot kapott az önkormányzat. Szociális feladatokra 5.293.540,- forintot, valamint 2.855.236,- forint a házi gondozók bérének támogatással nem fedezett részére.

Házi segítségnyújtásra 5.293.540,- forint támogatást kapott az önkormányzat év közben, mely teljes egészében felhasználásra került, 2.855.236,- forint a szociális keretből került finanszírozásra, valamint 579.347,- forint önrész került felhasználásra.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 2.270.000,- 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 461.550,- 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: 10.165.525,- Ft

Közvilágítás feladatellátására: 6.912.000,- Ft

Köztemető fenntartására és működtetésére: 517.658,- Ft

Közutak fenntartásának támogatása: 4.227.955,- Ft

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 5.000.000,- Ft, beszámítás után: 8.703.360,-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:	100,56 %
▪ Iparüzési adó:	86,42 %

Közhatalmi bevételek:	90,01 %
Működési bevételek	127,01 %

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 közfoglalkoztatás finanszírozása, a gyermekvédelmi pénzbeli támogatás.

Felhalmozási bevételek alakulása

MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése támogatása	14.883.199 Ft
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés támogatás	14.986.000 Ft
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pótlólagos támogatás	15.785.055 Ft

Ingatlan értékesítésből 227.500,- forint folyt be.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	92,70 %
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke:	96,95 %
Dologi kiadások:	82,54 %
Egyéb működési célú kiadások:	97,89 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	87,65 %
Fejlesztési kiadások:	55,33 %
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 93.195.535,- forint értékben.
Ezek részletezése: 2. sz. melléklet szerint.

A befektetett eszközeink értéke továbbá az értékcsökkenés értékével változott.

Az önkormányzatnak részesedése nincs.

A pénzforgalmi számlákon növekedés következett be 227.632.702,- forinttal zártuk a 2021. évet, az előző évi 80.965.804,- Ft záró értékhez képest.

A költségvetési évben esedékes követelések az előző évihez képest 11.651.454,- forinttal csökkent így év végén az állomány értéke 15.786.418,- forint volt, ez közhatalmi bevételek, illetve működési bevételekre vonatkozó követelésekből tevődött össze.

Követelés jellegű eszközoldali elszámolások összege 190.000,- forint volt, ez forgótőke elszámolásból adódott.

Forrás oldalon a változás:

A felhalmozott eredmény soron növekedés következett be 46.151.599,-Ft összegben, ez tartalmazza az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetését.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 2.616.085,- forintra emelkedett, ez az összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, illetve a következő évet terhelő beérkezett számlákat tartalmazza.

Az adó túlfizetésből származó előlegek 142.463,- forinttal csökkentek az előző évihez képest.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletet alkossa meg.

Kaskantyú, 2022. május 26.


Ujházi 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: 2022. május 30.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. 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 2021. évi zárszámadás a 2022. 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	

Kaskantyú, 2022. május 26.


Újházi Zsolt
polgármester



Indokolás
Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2022. május 26.


Ujházi Zsolt
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének __/2022. (____)
önkormányzati rendelete**

Kaskantyú Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

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 2021. évi költségvetés végrehajtását:

- a) 138.689.819,- Ft teljesített költségvetési bevétellel
 - aa) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 137.841.743,- Ft
 - ab) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 848.076,- Ft
 - b) 282.507.083,- Ft teljesített költségvetési kiadással
 - ba) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 256.085.624,- Ft
 - bb) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 26.421.459,- Ft
 - c) 2.713.963,- Ft teljesített finanszírozási kiadással
 - ca) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 2.713.963,- Ft
 - cb) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 0,- Ft
 - d) 199.945.800,- Ft teljesített finanszírozási bevétellel
 - da) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 199.097.724,- Ft
 - db) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 848.076,- Ft
 - e) 78.585.111,- Ft módosított pénzmaradvánnyal
 - ea) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 78.249.103,- Ft
 - eb) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 336.008,- 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, 2021. 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

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. _____

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE										(Ft-ban)	
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Teljesítés	Összesen		Teljesítés			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
BEVÉTELEK											
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	77 146 059	79 691 737	79 817 301	0	0	0	77 146 059	79 691 737	79 817 301	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	67 849 093	70 394 771	70 394 771				67 849 093	70 394 771	70 394 771	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 296 966	9 296 966	9 422 530				9 296 966	9 296 966	9 422 530	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	45 654 254	45 654 254	0	45 654 254	45 654 254	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					45 654 254	45 654 254	0	45 654 254	45 654 254	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	8 000 000	7 200 519				5 000 000	8 000 000	7 200 519	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 384 059	4 670 059	5 790 245				2 384 059	4 670 059	5 790 245	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	227 500				0	0	227 500	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
B7	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							0	0	0	
	Értékpapír beváltása		10 068 000					0	10 068 000	0	
	Költségvetési bevételek	84 530 118	102 429 796	93 035 565	0	45 654 254	45 654 254	84 530 118	148 084 050	138 689 819	
KIADÁSOK											
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	44 892 287	47 877 696	45 012 529				44 892 287	47 877 696	45 012 529	
K2	MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	7 014 151	6 863 775	6 594 164				7 014 151	6 863 775	6 594 164	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	33 031 541	44 661 390	38 335 160				33 031 541	44 661 390	38 335 160	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	4 500 000	5 706 518	5 586 000				4 500 000	5 706 518	5 586 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92 324 059	4 360 000	4 204 170				92 324 059	4 360 000	4 204 170	
K6	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 849 232	436 377					2 849 232	436 377	0	
K6	BERUHÁZÁSOK		119 744 964			168 680 351	93 451 001	119 744 964	168 680 351	93 451 001	
K7	FELJUTTÁSOK		0					0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					89 324 059	89 324 059	0	89 324 059	89 324 059	
	Költségvetési kiadások	184 611 270	109 905 756	99 732 023	119 744 964	258 004 410	182 775 060	304 356 234	367 910 166	282 507 083	
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-100 081 152	-7 475 960	-6 696 458	-119 744 964	-212 350 156	-137 120 806	-219 826 116	-219 826 116	-143 817 264	
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK											
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	20 349 573	20 349 573	20 349 573	202 190 506	202 190 506	202 190 506	222 540 079	222 540 079	222 540 079	
	Maradvány igénybevétele	20 349 573	20 349 573	20 349 573	202 190 506	202 190 506	202 190 506	222 540 079	222 540 079	222 540 079	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása							0	0	0	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 713 963	2 713 963	2 713 964	0	89 324 059	89 324 059	2 713 963	92 038 022	2 713 964	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 713 963	2 713 963	2 713 964				2 713 963	2 713 963	2 713 964	
	Egyéb visszafizetés							0	89 324 059	0	
	Bevételek összesen	104 879 691	122 779 369	113 385 138	202 190 506	247 844 760	247 844 760	307 070 197	370 624 129	361 229 898	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ
DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN 2021.

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
1.	Beruházások		
	Adott beruházások összes kiadása	130537019	56938580
	Tárgyét megelőző évi kiadás		
	Tárgyévi kiadás	130537019	56938580
	Tárgyét követő évek kiadása	0	
	(-)ebből		
	2020.évben		
	2021.évben		
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1	63050564	580000
	Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	67486455	56358580
2.	Felújítások		
3.	Támogatások, szakmai programok		
4.	Egyéb kötelezettségvállalás		
	Tárgyévi kiadás mindösszesen	130537019	56938580

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	0	0
	Gépjárműadó elengedése, mentessége	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója elengedése		
	Bírság, pótlék elengedése		
3. 1.	Adóelengedés, mentesség összesen	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény		
	Gépjárműadó kedvezmény	0	0
	Bírság, pótlék kedvezmény		
3. 2.	Kedvezmény összesen	0	0
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	0	0

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												
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										-	-	-
I.1.b												
A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										4 547 332	4 547 332	4 547 332
I.1.ba	4 547 332	4 547 332	4 547 332				4 547 332	4 547 332	4 547 332			
Közvilágítás feladatainak támogatása										10 165 525	10 165 525	10 165 525
I.1.bb	10 165 525	10 165 525	10 165 525				10 165 525	10 165 525	10 165 525			
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása										517 658	517 658	517 658
I.1.bc	517 658	517 658	517 658				517 658	517 658	517 658			
Közutak fenntartásának támogatása										4 084 024	4 227 955	4 227 955
I.1.bd	4 084 024	4 227 955	4 227 955				4 084 024	4 227 955	4 227 955			
Beszámítási összeg										-	-	-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:										8 703 360	8 703 360	8 703 360
I.1.c	8 703 360	8 703 360	8 703 360				8 703 360	8 703 360	8 703 360			
Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása										669 506	669 506	669 506
I.1.d	669 506	669 506	669 506				669 506	669 506	669 506			
V.1.1. Kiegészítés												
Polgármesteri illetmény támogatása												
I.6.												
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása												
I.6.												
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása												
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen										28 687 405	28 831 336	28 831 336
I	28 687 405	28 831 336	28 831 336				28 687 405	28 831 336	28 831 336			
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása										12 153 750	11 181 450	11 181 450
II.1.	12 153 750	11 181 450	11 181 450				12 153 750	11 181 450	11 181 450			
Óvodaműködési támogatás										2 045 400	1 918 780	1 918 780
II.2.	2 045 400	1 918 780	1 918 780				2 045 400	1 918 780	1 918 780			
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz												
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása										2 919 000	3 318 000	3 318 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										17 118 150	16 418 230	16 418 230
II	17 118 150	16 418 230	16 418 230				17 118 150	16 418 230	16 418 230			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										8 148 776	8 153 284	8 153 284
III.2.	8 148 776	8 153 284	8 153 284				8 148 776	8 153 284	8 153 284			
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás										6 897 000	6 897 000	6 897 000
III.3db	6 897 000	6 897 000	6 897 000				6 897 000	6 897 000	6 897 000			
Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék												
Gyermekétkeztetés támogatása												
III.5.												
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása										2 961 120	2 916 000	2 916 000
III.5.a	2 961 120	2 916 000	2 916 000				2 961 120	2 916 000	2 916 000			
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása										1 884 242	3 187 437	3 187 437
III.5.b	1 884 242	3 187 437	3 187 437				1 884 242	3 187 437	3 187 437			
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása										182 400	155 040	155 040
III.6.	182 400	155 040	155 040				182 400	155 040	155 040			
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										19 773 538	21 308 761	21 308 761
III	19 773 538	21 308 761	21 308 761				19 773 538	21 308 761	21 308 761			

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	2 270 000	2 270 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
	hipa kompenzáció		1 357 284	1 357 284			-	1 357 284	1 357 284
	Helyi közbiztonság javításának támogatása						-	-	-
	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása						-	-	-
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
	elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény összege							-	-
	Előző évi elszámolásból származó bevétel		209 160	209 160			-	209 160	209 160
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:									
		67 849 093	70 394 771	70 394 771	-	-	-	67 849 093	70 394 771
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
	Működési célú támogatásértékkü bevétel társadalombiztosítás alapoktól	3 157 800	3 157 800	3 191 200			3 157 800	3 157 800	3 191 200
	Működési célú támogatásértékkü bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 fő	6 139 166	6 139 166	6 231 330			6 139 166	6 139 166	6 231 330

	Társadalmi támogatás (Erzsébet utalvány)						-	-	-
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN									
		9 296 966	9 296 966	9 422 530	-	-	-	9 296 966	9 422 530
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN									
		77 146 059	79 691 737	79 817 301	-	-	-	77 146 059	79 817 301
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztetelő részleges bekerítése						0	0	0
	Tanya- és falugondnoki busz beszerzés				14 883 199	14 883 199	-	14 883 199	14 883 199
	Kommunális eszköz beszerzés				14 986 000	14 986 000	-	14 986 000	14 986 000
	Fejlesztési célú előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai finanszírozására: Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002				15 785 055	15 785 055	-	15 785 055	15 785 055
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028						0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN									
		0	0	0	45 654 254	45 654 254	0	45 654 254	45 654 254

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
Vagyoni típusú adók									
Kommunális adó	900 000	900 000	905 000				900 000	900 000	905 000
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi Iparüzési adó	4 100 000	7 100 000	6 135 592				4 100 000	7 100 000	6 135 592
Gépjárműadó							-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek									
Késedelmi pótlék, bírság			159 927				-	-	159 927
Igazgatási szolgáltatási díj							-	-	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000	8 000 000	7 200 519				5 000 000	8 000 000	7 200 519
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Készlet értékesítés ellenértéke							-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke									
011130: Önkormányzati jogalkotás	800 000	2 600 000	157 198				-	-	157 198
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	350 000	350 000	1 706 276				350 000	350 000	1 706 276
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs. fel	290 000	2 090 000	1 832 804				290 000	2 090 000	1 832 804
081071: Udulói szálláshely szolg. És étk.	120 000	120 000	-				120 000	120 000	-
082044: Könyvtári szolg.	5 000	5 000	-				5 000	5 000	-
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése	35 000	35 000	-				35 000	35 000	-
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen	800 000	2 600 000	3 696 278				800 000	2 600 000	3 696 278

Közvetített szolgáltatás ellenértéke							-	-	-
Tulajdonosi bevételek							-	-	-
Ellátási díjak							-	-	-
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-					-	-	-
107052 Házi segítségnyújtás	-	-					-	-	-
Ellátási díjak összesen	-	-	-				-	-	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek							-	-	-
011130: Önkormányzati jogalkotás			42 442				-	-	42 442
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	94 500	94 500	460 694				94 500	94 500	460 694
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	78 300	564 300	494 846				78 300	564 300	494 846
091071: Utóúti szálláshely szolg. És átk.	21 600	21 600	-				21 600	21 600	-
082044: Könyvtári szolg.	1 350	1 350	-				1 350	1 350	-
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése	9 450	9 450	-				9 450	9 450	-
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-					-	-	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	205 200	691 200	997 982	-	-	-	205 200	691 200	997 982
Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-	-
Kamatbevételek	600 000	600 000	112 995				600 000	600 000	112 995
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 429				-	-	2 429
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése			132 485				-	-	132 485
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel							-	-	-
066020 Város és községgazdálkodás							-	-	-
Kiadások visszatérítése összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 605 200	3 891 200	4 942 169	-	-	-	1 605 200	3 891 200	4 942 169
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL									
B51 Immateriális javak értékesítése							-	-	-
B52 Ingatlanok értékesítése			227 500				-	-	227 500
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-
B54 Részesedések értékesítése							-	-	-
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	227 500	-	-	-	-	-	227 500
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							-	-	-

ONKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	277 096 995	251 326 868	166 761 565
Egyéb módosítások kiadások (K9) Tartalékok			
	2 460 000		
047140 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskánhátján 511130 Önk. Ig.			
	277 096 995	251 326 868	166 761 565
Költségvetési kiadások összesen			
Finanszírozási kiadások (K91):			
Központi vagy felzárni tervezett központi egyéb költségek, írtm.		89 324 059	89 324 059
EP értékesítés arányosmérésére		2 713 964	2 713 964
Alamhataláson belüli megkezelések, visszafizetés (K914) Központi rányitós szerv támogatás felvételére (K915)	2 713 963		
	2 713 963	92 038 023	92 038 023
Finanszírozási kiadások összesen			0
ONKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
ENGEDÉL YEZETI LETISZAM	262 210 558	343 364 891	258 799 568
Önkormányzat dolgozói	6 5		
Közfelhalmozottak	8		
Értékszám összesen	14,5		0

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	83 751 259	154 707 799		119 539 964
Módosított előirányzat	101 650 937	171 789 999	45 654 254	168 424 551
Teljesítés	92 187 489	162 890 089	45 654 254	93 195 535
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		2 849 232		
Módosított előirányzat		436 377		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	83 751 259	157 557 031	-	119 539 964
Módosított előirányzat összesen	101 650 937	172 226 376	45 654 254	168 424 551
Teljesítés összesen	92 187 489	162 890 089	45 654 254	93 195 535
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	778 859	27 054 239		205 000
Módosított előirányzat	778 859	27 003 439		255 800
Teljesítés	848 076	26 165 993		255 466
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	100 081 152		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	96 800 019		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	119 744 964
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	123 026 097
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat		20 349 573		202 190 506
Módosított előirányzat		20 349 573		202 190 506
Teljesítés		20 349 573		202 190 506
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				
Költségvetési többlet felhasználása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		2 713 963		
Módosított előirányzat		2 713 963		
Teljesítés		2 713 963		
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		307 070 197		307 070 197
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		370 624 129		370 624 129
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		361 229 898		285 221 046

4. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2021. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft-ban)

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

5. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2021. ÉVI
KIADÁSAI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN			Teljesítés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP- 3.2.1	3488150			61762214	63050564	580000	65250364	63050564	580000
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP- 2.1.3.-15-BK1-2016- 00028)	3430000			84956323	0		88386323	0	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP- 3.1.1-15-BK1-2016- 00002	2460000	5588000		49289400	67486455	56358580	51749400	73074455	56358580
Összesen	9378150	5588000	0	196007937	130537019	56938580	205386087	136125019	56938580

(Ft-ban)

7. melléklet a /2022. (II.) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2021. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2020. 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	5000000	8000000	7200519	2500000	4000000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	800000	800000	4494620	400000	400000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	5800000	8800000	11695139	2900000	4400000

b) 2020. 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 vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

Kaskantyú Község Önkormányzata pénzkészlet egyeztető 2021.

Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
		KÖNYVELT ÉRTÉK	KÖNYVELT ÉRTÉK	KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!				
32-33. BANKBETÉTEK EGYZETITÉSÉNEK EREDMÉNYE:				
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYZETITÉSÉNEK EREDMÉNYE:				
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:				
PÉNZESKÖZÖK EGYZETITÉSE (17.m. 4/a pont)				
32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege	1	227 523 482	109 220	227 632 702
- 003. számla tárgyi időszak egyenlege	2	-284 599 755	-26 421 459	-311 021 214
+ 005. számla tárgyi időszak egyenlege	3	362 848 858	26 757 467	389 606 325
- 0981313 számla tárgyi időszak egyenlege	4	-222 391 030	-109 223	-222 500 253
- 0981323 számla tárgyi időszak egyenlege	5	0	0	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgyi időszak forgalma	6	0	0	0
+/- 361. számla tárgyi időszak forgalma	7	0	0	0
+/- 363. számla tárgyi időszak forgalma	8	0	0	0
+/- 36411. számla tárgyi időszak forgalma	9	0	0	0
+/- 36413. számla tárgyi időszak forgalma	10	0	0	0
+/- 36421. számla tárgyi időszak forgalma	11	0	0	0
+/- 3651. számla tárgyi időszak forgalma	12	-732 790	-77 557	-810 347
+/- 3652. számla tárgyi időszak forgalma	13	0	0	0
+/- 3653. számla tárgyi időszak forgalma	14	0	0	0
+/- 3654. számla tárgyi időszak forgalma	15	0	0	0
+/- 3656. számla tárgyi időszak forgalma	16	0	0	0
+/- 3657. számla tárgyi időszak forgalma	17	13 550	3	13 553
+/- 3659. számla tárgyi időszak forgalma	18	0	0	0
+/- 366. számla tárgyi időszak forgalma	19	-2 340 863	0	-2 340 863
+/- 3671. számla tárgyi időszak forgalma	20	139 041	0	139 041
+/- 3672. számla tárgyi időszak forgalma	21	0	0	0
+/- 3673. számla tárgyi időszak forgalma	22	246 860	0	246 860
+/- 3674. számla tárgyi időszak forgalma	23	0	0	0
+/- 3676. számla tárgyi időszak forgalma	24	0	0	0
+/- 3678. számla tárgyi időszak forgalma	26	0	0	0
+/- 3679. számla tárgyi időszak forgalma	27	0	0	0
+/- 8552. számla tárgyi időszak egyenlege	28	0	0	0
+/- 9352. számla tárgyi időszak egyenlege	29	0	0	0
+/- Absz. 56. § (2) bekezdése szerinti AFA rendezésének összevont egyenlege	30	0	0	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	80 707 353	258 451	80 965 804
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZARÓ EGYENLEGE	32	80 707 353	258 451	80 965 804
ELTÉRÉS (31-32)	33	0	0	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYZETITÉSE (17.m. 4/b pont)				
31. számlacsoport tárgyi időszak nyitó egyenlege	36	0	0	0
+ 059163. számla tárgyi időszak egyenlege	37	0	0	0

- 098173. számla tárgydőszaki egyenlege		38	0	0	0
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma		39	0	0	0
+/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege		40	0	0	0
+/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege		41	0	0	0
ÖSSZESEN (35+...+41)		42	0	0	0
31. SZÁMLAK TÁRGYDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE		43	0	0	0
ELTÉRÉS (41-42)		44	0	0	0

MARADÁNYKIMUTATÁS 2021. ÉV

	Kaskantyú Község Önkormányzata	Kaskantyúi Napköziotthon os Óvoda	Összesen
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	137 841 743	848 076	138 689 819
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 085 624	26 421 459	282 507 083
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-118 243 881	-25 573 383	-143 817 264
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	225 007 115	25 909 391	250 916 506
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 514 131	0	28 514 131
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	196 492 984	25 909 391	222 402 375
A Alaptevékenység maradványa	78 249 103	336 008	78 585 111
5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C Összes maradvány	78 249 103	336 008	78 585 111
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			0
E Alaptevékenység szabad maradványa	78 249 103	336 008	78 585 111
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	673 997 750	743 837 783	110,36
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	607 712	489 163	80,49
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	350 000		0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	350 000	350 000	100,00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	257 712	139 163	54,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	257 712	139 163	54,00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	666 686 662	736 645 244	110,49
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	574 088 386	619 174 452	107,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	242 033 019	236 209 202	97,59
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	330 931 912	381 901 795	115,40
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 123 455	1 063 455	94,66
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	25 835 809	47 702 284	184,64
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	25 571 500	22 315 437	87,27
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	264 309	25 386 847	9604,99
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	66 762 467	69 768 508	104,50
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	66 762 467	69 768 508	104,50
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	6 703 376	6 703 376	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	6 703 376	6 703 376	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	6 703 376	6 703 376	100,00
2. Tartós hitelevizonyt megfestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	

d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	227 632 702	80 965 804	35,57
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	335 590	238 655	71,12
III. Forintszámlák	C/III	227 297 112	80 727 149	35,52
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	27 437 875	15 863 975	57,82
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	17 828 220	10 004 090	56,11
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	9 406 102	4 859 538	51,66
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	203 553	1 000 347	491,44
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-362 521	-1 563 637	431,32
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	928 705 806	839 103 925	90,35
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	712 279 766	619 960 393	87,04
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	627 490 398	627 490 398	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	186 594 182	186 594 182	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 708 175	3 708 175	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-151 795 674	-105 562 989	69,54
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	46 282 685	-92 269 373	-199,36
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	65 274 316	66 453 160	101,81
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	57 216 851	58 107 672	101,56
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 713 963	2 616 085	96,39
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 343 502	5 729 403	107,22

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	J	151 151 724	152 690 372	101,02
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	928 705 806	839 103 925	90,35
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	29 423 389	31 774 248	107,99
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 815 494	4 200 818	149,20
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott; bérbevevett; letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett,	L/4	55 184 959	55 184 959	100,00
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	17 995 045	-17 995 045	-100,00
Függő kötelezettségek	L/7	142 838 930	142 838 930	100,00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	