

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2020.(VII. 16.) önkormányzati rendelete**

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

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.

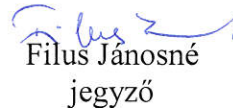
### 3. Záró rendelkezések

#### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Újházi Zsolt  
polgármester



  
Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. július 16.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

  
Filus Jánosné  
jegyző



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI

1. melléklet a 3/2020.(VII. 16.) 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
<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>									
<b>B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>									
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>									
Önkormányzati hivatali működésének támogatása									
I.1.a							0	0	0
I.1.b A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.ba	2 774 120	2 774 120	2 774 120				2 774 120	2 774 120	2 774 120
I.1.bb	6 912 000	6 912 000	6 912 000				6 912 000	6 912 000	6 912 000
I.1.bc Közvetítő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása									
I.1.bc	344 241	344 241	344 241				344 241	344 241	344 241
I.1.bd	3 075 850	3 075 850	3 075 850				3 075 850	3 075 850	3 075 850
<b>Beszámítási összeg</b>									
I.1.c	5 000 000	5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.d Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után : Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása									
I.1.d	492 150	492 150	492 150				492 150	492 150	492 150
V.1.1	5 449 897	5 449 897	5 449 897				5 449 897	5 449 897	5 449 897
I.6.	1 120 500	1 120 500	1 120 500				1 120 500	1 120 500	1 120 500
I.6.		439 030	439 030				0	439 030	439 030
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása									
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen									
I	25 168 758	25 607 788	25 607 788	0	0	0	25 168 758	25 607 788	25 168 758
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
II.1.	11 239 433	11 822 300	11 822 300				11 239 433	11 822 300	11 822 300
II.2. Óvodaműködési támogatás									
II.2.	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									
min. bér, qar. bérminimum									
		195 000	195 000				0	195 000	195 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
II	12 960 166	13 932 833	13 932 833	0	0	0	12 960 166	13 932 833	13 932 833
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása									
III.2	6 755 000	6 755 000	6 755 000				6 755 000	6 755 000	6 755 000
III.3db Házi segítségnyújtás - személyi gondozás									
III.3db	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									
III.5							0	0	0
III.5. Gyermekéktetés támogatása									
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása									
III.5.a	2 888 000	3 344 000	3 344 000				2 888 000	3 344 000	3 344 000
III.5.b Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása									
III.5.b	2 953 798	2 476 000	2 476 000				2 953 798	2 476 000	2 476 000
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása									
III.6.	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
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása									
III	17 508 638	18 017 333	18 017 333	0	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. qar. Bérmín.	1 800 000	1 976 573	1 976 573				1 800 000	1 976 573	1 976 573
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>										
	2019. évi önkormányzati bérkompenzáció							0	0	0
	Helyi közbiztonság javításának támogatása							0	0	0
	Tűzifa támogatás		1 273 810	1 273 810				0	1 273 810	1 273 810
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>										
	elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező igény összege							0	0	0
	Előző évi elszámolásból származó bevétel							0	0	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>57 437 562</b>	<b>60 808 337</b>	<b>60 808 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 437 562</b>	<b>59 534 527</b>	<b>53 798 910</b>
<b>B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
	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 támogatások és EU-s programokra és azok hazai finanszírozására: Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028	6 653 800	6 653 800					6 653 800	6 653 800	0
	Fejlesztési célú támogatások és EU-s programokra és azok hazai finanszírozására: Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	2 655 000	2 655 000					2 655 000	2 655 000	0
	TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió (kötött)		1 952 612	1 952 612					1 952 612	
	Védőnői támogatás		1 686 900	1 877 400				0	1 686 900	1 877 400
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>13 123 895</b>	<b>23 657 860</b>	<b>14 730 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 123 895</b>	<b>23 657 860</b>	<b>12 778 244</b>
	<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>70 561 457</b>	<b>84 466 197</b>	<b>75 539 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 561 457</b>	<b>84 466 197</b>	<b>75 539 193</b>
<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztermető 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
<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>									
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	
Készedelmi pótlék, bírság	37 022	37 022	21 605			37 022	37 022	21 605	
Iszogatási szolgáltatási díj						0	0	0	
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						0	0	0	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 360 983</b>	<b>12 187 358</b>	<b>11 943 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 360 983</b>	<b>12 187 358</b>	<b>11 943 011</b>	
<b>B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
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: Könyvtár szolg.			2 275			0	0	2 275	
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése			34 996			0	0	34 996	



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	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 129 385</b>	<b>98 833 797</b>	<b>89 473 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 129 385</b>	<b>98 833 797</b>	<b>89 473 941</b>	
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
Máradvány igénybevétele			35 713						0	0	35 713
<b>Intézményi költségvetési bevétel összesen</b>	<b>22 461 930</b>	<b>28 274 931</b>	<b>27 301 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 461 930</b>	<b>28 274 931</b>	<b>27 301 561</b>

KASKANTYÚ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS  
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Költséghelynév	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés
Közműellátás	6 438 440	5 578 094	1 291 895	1 057 693	3 642 340	4 922 980			8 438 000		20 009 575	12 683 310
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok					150 000						0	150 000
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok												
013320- Közműellátás és működtetés	2 385 500	2 385 500	474 173	459 806	197 960	107 270			2 570 906		3 057 633	3 117 633
013320- Az önkormányzati eszakihoz való gazdálkodással					3 466 359	2 653 171			1 554 718		3 456 359	6 053 168
01600- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel											0	1 554 718
016020- Központi költségvetési befizetések					11 657	11 657					0	11 657
016050- Tervezési célú finanszírozási műveletek	2 031 795	8 788 730	198 100	830 826	850 000	656 240			6 262 844		6 262 844	7 572 104
041253- Hosszú távú pénzügyi eszközök értékesítése	233 943	233 943	-41 057	-41 057	2 380 000						2 229 895	10 445 255
045140- Várak és sívonalok személynaszállítása					12 700	13 000					0	0
045160- Közutak, hidak, alutalpak üzemeltetése, fenntartása					3 350 000	13 000			3 333 800		12 700	13 000
051050- Városi önkormányzatok köznevelési feladatai					6 350	21 099			6 653 800		6 653 800	6 713 800
051050- Városi önkormányzatok köznevelési feladatai					63 593	36 669			6 350		63 500	6 350
053020- Víznyerés, -kezelés, -ellátás												
064010- Közvilágítás												
066010- Zöldterület-kezelés	2 033 501	2 003 301	391 102	388 197	1 725 471	1 681 710					1 725 471	1 681 710
066020- Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	2 048 400	670 501	-408 438	117 326	844 245	771 417					844 245	3 768 548
072111- Háziorvosi ellátások					485 982	68 560					2 842 220	1 273 219
074031- Család és névadási ügyintézési tevékenység	979 433	1 212 066	153 239	240 754	172 000	191 573					381 000	869 000
074032- Ifjúsági egyesületek támogatása	979 433	1 212 066	193 240	211 813	172 000	180 101					1 344 672	1 962 935
081030- Szociálisjuttatások üzemeltetése					25 400	5 156					0	25 400
081071- Utalás szálláshely szolg. és étkeztetés					527 050	510 799					527 050	1 308 050
082044- Könyvtári szolgáltatások					145 500	21 184					145 500	145 500
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel feladatai	2 365 500	2 540 072	474 173	487 582	1 770 000	1 931 328					4 629 673	7 456 857
094031- Civil szervezetek működési támogatása											0	0
096015- Gyermekkezelés, köznevelési, műziumben					3 974 500						3 974 500	0
104037- Inézonyen kívüli gyermekkezelés												
104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											0	0
107052 - Ház, szociálisjuttatás	5 097 345	5 097 348	1 011 992	960 459	60 800	10 590					6 170 127	6 758 130
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											0	0
Belsőüzemi segély, karácsonyi támogatás, Kisgyermek karácsonyi támogatás					2 513 659	2 498 345					4 213 959	6 010 959
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											1 772 000	425 000
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											140 000	240 000
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											140 000	240 000
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											0	0
<b>Költséghelyek összesen</b>	<b>22 579 287</b>	<b>29 839 267</b>	<b>29 480 698</b>	<b>4 774 806</b>	<b>31 611 985</b>	<b>16 968 045</b>	<b>2 487 000</b>	<b>3 612 000</b>	<b>18 202 344</b>	<b>5 073 595</b>	<b>74 722 746</b>	<b>85 062 087</b>
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államiigazgatási) feladatok												
Állami feladatok összesen												

(Ft-ban)







Intézményi működési költségvetési kiadások összesen		13 397 720	13 698 720	13 508 199	2 092 892	2 602 962	2 558 945	6 208 798	12 033 639	11 011 214	291 840	-	-	-	-	-	22 461 930	28 274 931	27 078 358
---	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	---------	---	---	---	---	---	------------	------------	------------

**FELHATÁROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat megnevezése	Bontászatok (K6)				Fajlalkások (K7)				Egyéb felhatalozott kiadások (K8)				ÖSSZESEN						
	1000	1001	1002	1003	1000	1001	1002	1003	1000	1001	1002	1003	1000	1001	1002	1003			
Kiemelt előirányzat megnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költséghelyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ünneki vállalat feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhatalozott kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	Fennjelölt előirányzat				Működési előirányzat				Tudományos										
<b>ENGEDELVEZETT LETSZÁM</b>	22 461 930				28 274 931				27 078 358										
Üvegház, nyaralás, pihenés	4				4				4										

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

( Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
Eredeti előirányzat	83 129 385	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
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		8 436 900		
Módosított előirányzat		2 520 906		
Teljesítés				
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>83 129 385</b>	<b>83 159 646</b>	<b>-</b>	<b>134 690 223</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>98 833 797</b>	<b>87 583 003</b>	<b>-</b>	<b>135 253 723</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>89 473 941</b>	<b>58 794 144</b>	<b>-</b>	<b>893 691</b>
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		22 461 930		
Módosított előirányzat	851 000	28 274 491		
Teljesítés	910 601	27 078 358		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
Eredeti előirányzat		16 184 743		134 690 223
Módosított előirányzat		16 344 743		134 690 223
Teljesítés		16 344 743		134 725 936
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>Költségvetési többlet felhasználása</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		2 129 452		
Módosított előirányzat		2 129 452		
Teljesítés		2 129 452		
<b>Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>234 004 351</b>		<b>234 004 351</b>
<b>Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>250 719 763</b>		<b>250 719 763</b>
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>241 455 221</b>		<b>88 895 645</b>



5. melléklet a 3/2020.(VII. 16.) 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
<b>Összesen</b>	<b>7825000</b>	<b>7825000</b>	<b>0</b>	<b>141701323</b>	<b>141701323</b>	<b>0</b>	<b>149526323</b>	<b>149526323</b>	<b>0</b>

(Ft-ban)

2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELJÁRTÁSOK KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKENT, FELJÁRTÁSONKENT

Feladat leírása	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások		(Ft-ban)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiskamnyó Községi Önkormányzat</b>								
Közéghévíz kiűzése és belső felújítása, berendezése: Adóssághozszozdációban nem részeseult települési önkormányzatok felújításának támogatásából								
Az adóssághozszozdációban nem részeseult települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló újrafelépítése a támogatásban nem részesülő								
Közéghévíz felújítása, berendezése								
Csápadekvíz elvezetése és megartása Kiskamnyó (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	84 196,373						84 196,373	
Csápadekvíz elvezetése és megartása Kiskamnyó (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Erőforrásból díjazott								
Kiszármított közlekedés Kiskamnyó (Hátszónaláb) TOP-3.1.1-15-HK1.2016-00002	49 286,400						49 286,400	
Kiszármított közlekedés Kiskamnyó (Hátszónaláb) TOP-3.1.1-15-HK1.2016-00002 - Hitelekkel díjazott								
Hálókészletek beszerzése vedóni szolgálat ellátásához								
Településrendezési terv módosításához készülő szakkérelmény díja	444 500	444 500	444 500				444 500	444 500
Új rasztásos épületek - közműellátás kiépítése								
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektalkészítő feladatok)								
Kialakítása önkormányzatok alacsony ösaszegű fejlesztésének támogatása - Köztársasági részleges bekenítés								
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslési díja								
Köztemben lévő II. világháborús emlékmű átnevezésének terdolomantitációja								
Külföldi tárgy eszközök								132 933
Ház szerelvényállítás eszközöl	200 000							200 000
Ingatlanforgalmi értékbecslés 2 db	63 500							63 500
Rendelési terv módosítása - Csápadekvíz kiűzése és megartása Kiskamnyó című projektből								
Köztemben lévő tárgyi eszköz beszerzés - Hosszabb időtartamú eszköz beszerzés (12 10) BK-080M/1/003/135-3/2019	300 000							300 000
<b>Kiskamnyó Napköziotthonos Óvoda</b>								
<b>Összesen</b>	134 480 273	132 263 723	864 001				134 480 273	864 001

**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
Vagyron, 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
<b>Összesen:</b>	<b>14353321</b>	<b>14189321</b>	<b>13186896</b>	<b>7176660,5</b>	<b>7094660,5</b>

b) 2019. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

( Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		