



3/2023. Test. ül.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 22-én (szerda) 18³⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza Tabdi, Kossuth u. 9.

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Kelemen István alpolgármester, Lajkó-Németh Andrea, Kiss Tibor képviselők, Ugrainé Dr. Galántai Hilda jegyző

Hiányzik: Dr. Filus Erika képviselő

Újházi Zsolt polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D

1. Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve
Előterjesztő: polgármester
3. Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
4. A Művelődési Ház 2023. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: művelődésszervező-könyvtáros
5. Éves beszámoló a könyvtár, információs és közösségi hely 2022-ben végzett munkájáról
Előterjesztő: művelődésszervező-könyvtáros
6. A polgármester 2023. évi szabadságának engedélyezése
Előterjesztő: polgármester
7. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend
Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, egyéb hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

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

2.) napirend

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

6/2023. (II. 22.) sz. határozat

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2024-2026. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
BEVÉTELEK			
Helyi adó	9 000	9 000	9 000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	3 708	3 708	3 708

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen:	12 708	12 708	12 708
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK			
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a-g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet értéke	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

3.) napirend

Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, egyéb hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

4.) napirend

A Művelődési Ház 2023. évi munkatervének jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2023. () sz. határozat

A Művelődési Ház 2023. évi munkatervének jóváhagyása

HATÁROZAT-TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: könyvtáros-művelődésszervező

Határidő: azonnal, illetve december 31.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

7/2023. (II. 22.) sz. határozat

A Művelődési Ház 2023. évi munkatervének jóváhagyása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: könyvtáros-művelődésszervező

Határidő: azonnal, illetve december 31.

5.) napirend

Éves beszámoló a könyvtár, információs és közösségi hely 2022-ben végzett munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2023. () sz. határozat

Beszámoló a könyvtár, információs és közösségi hely, művelődési ház 2022-ben végzett munkájáról

HATÁROZAT-TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a könyvtár, információs és közösségi hely, művelődési ház 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2023. (II. 22.) sz. határozat

Beszámoló a könyvtár, információs és közösségi hely, művelődési ház 2022-ben végzett munkájáról

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a könyvtár, információs és közösségi hely, művelődési ház 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

6.) napirend

A polgármester 2023. évi szabadságának engedélyezése

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Az előterjesztés szerint kérem a szabadságom engedélyezését.

Újházi Zsolt polgármester bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván a szavazáson részt venni. A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

9/2023. (II. 22.) sz. határozat

Polgármester 2023. évi szabadságának engedélyezése

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Újházi Zsolt polgármester 2023. évi szabadságának igénybevételét április 3-tól április 14-ig (8 munkanap), május 15-től május 26-ig (10 munkanap), július 3-tól július 14-ig (10 munkanap) július 31-től augusztus 11-ig (10 munkanap), december 27-től december 29-ig (3 munkanap), összesen 41 munkanap engedélyezi.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

7.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek

Újházi Zsolt polgármester:

A művelődési ház felújítás TOP_Plusz pályázat a kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó beszerzésénél tart, elvileg az engedélyes tervezőkkel szeretnénk elkészíttetni, nyárra elkészülhet és utána jöhet a közbeszerzés. Tervezők kérdezték, hogy kettőbe szedjük-e az eddig rendelkezésre álló forrás miatt, de mi egyelőre nem szeretnénk. A Magyar Államkincstárral tegnap egyeztettünk, megyei döntéssel 29 %-os forrás emelés lehetséges, e fölött kormányzati döntés szükséges, a TOP_Pluszban elvileg van még plusz keret. Az lehet a járható út, ami a csapadékvizes projektnél, mert a plusz forrás még mindig nem biztos, hogy elé lenne.

Lajkó-Németh Andrea képviselő:

Az iskolai számítógépek nagyon régiek, lassúak, a nevelői gépbe és a digitáblák laptopjaiba kaptunk SSD krátyákat. Megoldható lenne-e, hogy a régi tanulói gépekből is, amelyek használható, abban önkormányzati költségvetésből SSD-kártyákat vegyünk? Kb. 100.000 Ft-os költségről lenne most szó.

Újházi Zsolt polgármester:

Természetesen megoldható, amennyire lehet újítsuk el a gépeket.

A képviselők egyetértettek.

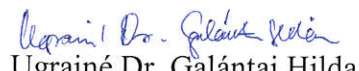
Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta.



Újházi Zsolt
polgármester



Kmft.



Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

jzk 1. számú melléklete

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) 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 378.004.089 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 377.791.007 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 Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 34.869.177 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: 2023. február 23.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



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.1.a	Önkormányzati hivatali működésének támogatása						-	-	-	
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						-	-	-	
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 690 446	4 690 446				4 690 446	4 690 446	-	
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	10 639 209	10 639 209				10 639 209	10 639 209	-	
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	637 526	637 526				637 526	637 526	-	
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	4 406 698	4 406 698				4 406 698	4 406 698	-	
	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. I. 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 GYERMEKÉTKEZTETÉSI 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.	Óvodaműködési 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	4 012 280				3 878 000	4 012 280	-	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 613 800	18 017 380	-	-	-	16 613 800	18 017 380	-	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 148 776	10 418 849				8 148 776	10 418 849	-	
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.	Gyermekéktetés 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	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	3 888 194	3 440 282				3 888 194	3 440 282	-	
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	128 250	116 280				128 250	116 280	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	21 889 400	27 145 381	-	-	-	21 889 400	27 145 381	-	
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	953 085					900 000	953 085	-
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi iparüzési adó	6 000 000	5 889 493					6 000 000	5 889 493	-
Gépjárműadó							-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek									
Késedelmi pótlék, bírság							-	-	-
Igazgatási szolgáltatási díj							-	-	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 900 000	6 842 578	-	-	-	-	6 900 000	6 842 578	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Készlet értékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	845 000	2 878 103					-	-	-
011130: Önkormányzati jogalkotás		72 294					-	72 294	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	370 000	859 225					370 000	859 225	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	300 000	1 160 084					300 000	1 160 084	-
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	2 878 103	-	-	-	-	845 000	2 878 103	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		15 748					-	15 748	-

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 ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	600 000	-
Önként vállalt feladatok											
	0					0			0	0	0
Államigazgatási feladatok											
	0					0			0	600 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 165 116	103 887 486	-	171 900 000	190 179 359	-	282 065 116	294 066 845	-		

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda										
Intézményi támogatás önkormányzattól	31 528 525	32 173 525		205 000	205 000		31 733 525	32 378 525	-	
Intézményi saját bevétel	1 116 013	2 154 644					1 116 013	2 154 644	-	
Maradvány igénybevétele	375 067	336 008					375 067	336 008	-	
Önként vállalt feladatok										
	0			0			0	0	0	0
Államigazgatási feladatok										
	0			0			0	0	0	0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	33 019 605	34 664 177	-	205 000	205 000	-	33 224 605	34 869 177	-	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KIADÁSA

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok, Adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés	
	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat	Erőforrás elmozdítás	Módosított előirányzat
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. tá. tör.	8 869 877	10 382 389	1 033 603	1 233 603	7 910 000	10 977 000					17 813 480	22 592 992
011130-Képviselői keret					650 000	650 000					650 000	650 000
013367- Közművelődési, kultúrális és művelődési tevékenység megvalósítása	3 139 000	3 139 000	422 545	422 545	320 000	347 000					3 881 545	3 912 105
018020- Központi költségvetési bevételek					2 740 000	3 100 000			2 713 082	213 082	5 453 082	3 313 082
018020- Központi költségvetési bevételek		384 327			1 040 000	1 052 500				764 741	1 040 000	1 418 897
018030- Társasági adóbevételek					40 000	90 000					40 000	90 000
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 710 000	6 286 430	117 525	418 170	740 000	0			1 000 000	1 124 822	1 000 000	1 124 822
Fennmaradó központosított Keskertműv. (Buszforduló)					0	0					2 967 525	6 704 600
045140- Városi és városi önkormányzatok közfoglalkoztatás					0	5 024 245					0	5 024 245
045160- Közutak, hidak, átutak, üzemiépületek, fémterületek és szociális köznevelési és egészségügyi intézmények (munkaadókat terhelő járulékok, Adó)					7 300 000	1 124 050					7 300 000	1 124 050
051050- Szociális, gyermek- és ifjúsági szolgálatok, szociális, állattartás, állattudományok, állattudományok					110 000	25 722 000					110 000	25 722 000
062020- Személyi juttatások, tisztviselők					110 000	450 000					110 000	110 000
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás					10 000 000	425 048					10 000 000	425 048
064010- Közvilágítás					3 470 000	5 561 000					3 470 000	5 561 000
066010- Zöldterület, közterület		3 212 702		426 640	110 000	1 850 000					110 000	9 489 342
066020- Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	3 146 200	300 000	423 481	39 000	2 010 000	2 680 000					5 579 681	3 019 000
072111- Háziorvosi alapszolgálatok					860 000	860 000					860 000	860 000
074031- Család és nevelési ágazati szociális szolgálatok	1 700 578	1 739 911	226 713	227 713	420 000	420 000					2 917 291	2 387 624
074032- Ifjúsági és szociális szolgálatok	1 700 577	1 739 910	226 713	227 713	2 130 000	640 000					4 817 291	2 940 624
081030- Sportlétesítmények					280 000	280 000					280 000	280 000
081071- Utak, közlekedési eszközök, és elvezetés					200 000	623 000					200 000	623 000
082044- Könyvtári szolgáltatások					40 000	40 000					40 000	40 000
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 144 512	1 021 166	151 171	151 171	1 440 000	1 780 000					2 735 663	2 952 337
084031- Civil szervezetek működési támogatása					180 000	180 000					180 000	180 000
084035- Önkormányzatok működési támogatása					1 980 000	0					1 980 000	0
084036- Önkormányzatok működési támogatása					0	0					0	0
104051- Önkormányzatok pénzügyi és gazdasági tevékenységének támogatása					0	0					0	0
107052- Helyi sajtókiadások	6 911 246	7 289 395	928 393	928 393	0	9 000					7 839 639	8 226 788
107055- Falu- és Tanyapontok	3 305 000	3 247 275	436 650	443 709	0	2 721 478					3 743 650	6 412 462
107060 - Egyéb szóc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					110 000	110 000		5 300 000			5 110 000	5 410 000
107060 - Egyéb szóc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	0					0	0
107060 - Egyéb szóc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					60 000	60 000					60 000	60 000
Kötelező feladatok összesen												
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Allami (állami igazgatás) feladatok												
Összesen	31 625 990	38 722 505	3 969 794	4 622 217	46 190 000	67 121 021	5 000 000	5 300 000	3 713 082	2 102 845	30 488 846	117 688 388

FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladatok	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Kötelező feladatok	Előirányzat	Kötelező feladatok	Előirányzat	Kötelező feladatok	Előirányzat	Kötelező feladatok
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000	1 914 971					7 000 000	1 914 971
MFP önkormányzati tematik felújítás		5 999 060						5 999 060
MFP rendezvényterület		7 680 299						7 680 299
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1		59 789 034						59 789 034
Inspírán védelem	3 000 000						3 000 000	
TOP-2.1.3.16.BK1-2021-00040 Csepadekvíz elvezetése és megnt. Kiskunhlyán	175 000 000	147 206 810					175 000 000	147 206 810
Sajó polcrendszer		159 724						159 724
Tűzoltó készülék felújítás		10 922						10 922
biciklitartó és esőbeszálló parkvilágítás		1 220 300						1 220 300
világítás		1 740						1 740
polisztról lap		110 375						110 375
színes hornganyozott szegély színpadhoz		15 494						15 494
alulemez - kemence		23 760						23 760
lemez, szögacél - kemence		39 075						39 075
dőspánt - kemence		6 830						6 830
beltéri ajtókné angyalkövesség		1 008 000						1 008 000
ágytámas és függöny kullcsos házba		150 240						150 240
Függöny, soléltűző függöny, konyharuha Postaköltéség,		118 600						118 600
Ékezőszék, akasztó, posztó szőnyeg		126 695						126 695
Rendezvény terület fa burkolat gyártása és munkadíja		190 500						190 500
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslési díja								
Kötelező feladatok összesen	185 000 000	222 760 439					185 000 000	222 760 439
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (állampolgársági) feladatok								
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	185 000 000	222 760 439					185 000 000	222 760 439

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	275 498 866	340 518 927	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalékok				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
047210 Családokhoz avaztatása és meglátása Káskánytón				
011330 Önk. Ig				
Költségvetési kiadások összesen	275 498 866	340 518 927	-	
Finanszírozási kiadások (K9)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Központi vagy felzárólagos központosított forrásból felhalmozás célú hitelek kölcsönök igénybevétele pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
Központi, irányító szerv támogatás (nyújtás) (K915)	2 616 085	2 616 085		
Finanszírozási kiadások összesen ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 616 085	2 616 085	0	
ENGEDELVEZETI LETSZÁM				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	278 114 951	343 134 972	0	
Önkormányzatok előirányzat				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzatok előirányzat	7,5			
Közzétartozások	6			
Letszámlák összesen	13,5		0	

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KÁSKANYTÓN NAPKÖZÖTTŐNÖS ÖVÖDÁ
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
Övödai nyelvis, ellátás	17 057 451	14 914 073	2 502 346	2 502 305		161 191					19 558 817	17 577 630
Számos nyelvis gyerekek, övödai nyelvis, ellátásnak céljait szolgáló feladatok	640 000	712 000	83 200	83 200	4 080 000	4 691 613					723 200	726 200
Övödai nyelvis, ellátás munkaadói feladatok	1 762 800	1 769 200	1 769 200	200 094	7 482 139	4 913 788					4 060 000	6 624 164
Szociális ellátás						119 750					8 676 588	9 537 423
Kötelező feladatok összesen	19 460 251	19 178 073	2 585 546	3 591 401	12 454 703	-	-	-	-	-	33 079 605	34 664 177
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazdálkodás) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	19 460 251	19 178 073	2 585 546	3 591 401	12 454 703	-	-	-	-	-	33 079 605	34 664 177

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Erőforrás elmarasztalás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrás elmarasztalás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrás elmarasztalás	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezéséig								
Kötelező feladatok	205000	205000					205000	205000
Kiszámlázott tárgyi eszköz beszerzés								
Kötelező feladatok összesen	205000	205000	0	0	0	0	205000	205000
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazdasági) feladatok								
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen								
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	205000	0	0	0	0	205000	205000

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Erőforrás elmarasztalás	Módosított előirányzat	Teljesítés
	33 224 605	34 869 177	0
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM			
	Erőforrás elmarasztalás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Övodai nevelés, ellátás	4	4	

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	103 887 486	117 555 306	190 179 359	222 750 439
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	103 887 486	117 768 388	190 179 359	222 750 439
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	1 116 013	33 019 605		205 000
Módosított előirányzat	2 154 644	34 664 177		205 000
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	32 237 342		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	46 390 435		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	13 305 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	32 776 080
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		3 197 489		
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		2 616 085		
Módosított előirányzat		2 616 085		
Teljesítés				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		311 339 556		311 339 556
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		378 004 089		378 004 089
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÜLTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÜLTÁSONKÉNT)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás		Felültás		Egyéb felhalmozható kiadások		(F-ban)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiskantányi Községi Önkormányzat								
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000	1 914 971					7 000 000	1 914 971
MFP önkormányzati temető felújítás	5 999 090						6 000 000	
MFP rendezvényterület	7 986 299						7 986 299	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1.	50 789 034						50 789 034	
Ingyenlen vasútvasút	3 000 000						3 000 000	
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csapadékvíz elvezetése és meglt. Kiskantány	175 000 000	147 206 610					175 000 000	147 206 610
Sárga szennyvízrendszer	159 734						159 734	
Tűzoltó készülék felújítás	10 922						10 922	
biciklitároló és esőbeálló parkvilágítás	1 220 300						1 220 300	
világítás	1 740						1 740	
polisztirol lap	110 375						110 375	
színes horngyanyzati szennyvíz színpadhoz	15 484						15 484	
átlátszó - kemence	23 760						23 760	
kemenc. szőnyegszel - kemence	39 075						39 075	
dítpánt - kemence	6 830						6 830	
beltéri alék. anyagköltség	1 000 000						1 000 000	
áprmenő és függöny kúcsos házba	150 240						150 240	
Függöny, szőnyeg, függöny, konyhanoha, Postaköltség	118 600						118 600	
Ekezőeszköz, akasztó, pedálos szemeselés	120 605						120 605	
Rendészény terület fa burkolat gyártása és munkadíja	180 500						180 500	
Kiskantányi Nánásköztömbös Óvoda								
Külsőreklám táblák beszerzés								
Kötelező feladatok összesen	205 000							205 000
Önként vállalt feladatok	185 000 000	222 865 439					185 000 000	222 865 439

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	6842578		4750000	3421289
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	845000	3478103		422500	1739051,5
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	10345000	10320681	0	5172500	5160340,5

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		

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságára, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.

2. Főösszegek

2. §

A Képviselőtestület Kaskantyú község önkormányzata 2023. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 267.749.299 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 267.056.676 Ft-ban,
 - c) működési céltartalékát 692.623 Ft-ban,
 - d) hiányát 0 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 39.056.323 Ft-ban állapítja meg.

3. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

4. §

(1) A 2. § a) és b) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését 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 a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja, a felhalmozási kiadásokat összesítve a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá a 2. § d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet
- b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,

- c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. §

A 2. § c) pontjában meghatározott működési céltartalék a 2. melléklet A) pontjában jóváhagyott önkormányzati költségvetés működési költségvetésében jóváhagyott, év közben felmerülő kiadási többletének fedezetére szolgál.

5. A hiány finanszírozása

6. §

(1) A Képviselő- testület a 2. § d) pontjában nem határozott meg hiányt.

(2) A Képviselő-testület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, értékpapírt értékesítsen.
- b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.


(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2023. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Újházi Zsolt
polgármester





Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. január 23.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



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												
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>												
I.1.a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						-	-	-			
I.1.b	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 139 816					4 139 816	-	-			
I.1.ba	Közüvilágítás feladatainak támogatása	9 475 986					9 475 986	-	-			
I.1.bb	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	562 684					562 684	-	-			
I.1.bc	Közüutak fenntartásának támogatása	3 889 378					3 889 378	-	-			
I.1.bd	Beszámítási összeg	-					-	-	-			
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:	8 447 560					8 447 560	-	-			
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	528 740					528 740	-	-			
V. I. 1.	Kiegészítés											
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása											
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása											
I.6.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása											
I.	<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	27 044 164	-	-	-	-	27 044 164	-	-			
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 104 670					12 104 670	-	-			
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	3 190 000					3 190 000	-	-			
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz											
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000					3 878 000	-	-			
II.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	19 172 670	-	-	-	-	19 172 670	-	-			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 955 000					7 955 000	-	-			
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6 483 820					6 483 820	-	-			
	Falugondnoki feladat támogatása	5 142 300					5 142 300	-	-			
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása											
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 024 336					3 024 336	-	-			
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 801 015					4 801 015	-	-			
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	128 250					128 250	-	-			
III.	<i>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	27 534 721	-	-	-	-	27 534 721	-	-			
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000					2 270 000	-	-			

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK										
2017. évi önkormányzati bérkompenzáció								-	-	-
Helyi közbiztonság javításának támogatása								-	-	-
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	3 915 653							3 915 653	-	-
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI										
Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény	1 914 000							1 914 000	-	-
Előző évi elszámolásból származó bevétel								-	-	-
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	81 851 208							81 851 208		
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	3 693 600							3 693 600	-	-
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 fő	944 655							944 655	-	-
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diák munka támogatása								-	-	-
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csapadékvíz elvezetése és megt. Kaskantyún								-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai fársfinanszírozására: Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002								-	-	-
Természeti támogatás (Erzsébet utalvány)								-	-	-
EGYÉB MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	4 638 255							4 638 255		
B1 MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	86 489 463							86 489 463		
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető részleges bekerítése								0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19fő - BK-06M/01/004676-2/2017 -								0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002										
Művelődési ház pályázat felújítás						100 000 000		100 000 000	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CELU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK										
Vagyoni típusú adók										
Kommunális adó	1 000 000							1 000 000	-	-
Értékesítési és forgalmi adók										
Helyi iparüzési adó	8 000 000							8 000 000	-	-
Gépjárműadó								-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek										
Késedelmi pótlék, bírság								-	-	-
Igazgatási szolgáltatási díj								-	-	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része								-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000 000							9 000 000		
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Készlet értékesítés ellenértéke								-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	3 708 103									
011130: Önkormányzati jogalkotás	72 294							72 294	-	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	859 225							859 225	-	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	1 160 084							1 160 084	-	-
081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	960 000							960 000	-	-
082044: Könyvtári szolg.	5 000							5 000	-	-
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése	40 000							40 000	-	-
066020 Város- és községgazdálkodás	611 500							611 500	-	-
								-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen	3 708 103							3 708 103		
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 748							15 748		

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										-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN										-	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN										-	-	-
Önként vállalt feladatok												
		0								0	0	0
Államigazgatási feladatok												
		0								0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 350 496									100 000 000		200 350 496

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	36 558 971				205 000				36 763 971			-
Intézményi saját bevétel	1 444 943								1 444 943			-
Maradvány igénybevétele	847 409								847 409			-
Önként vállalt feladatok												
		0				0				0		0
Államigazgatási feladatok												
		0				0				0		0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	38 851 323				205 000				39 056 323			-

Allami feladatok összege												
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összege												
38 596 931	-	4 964 897	-	36 671 033	-	5 210 000	-	5 912 033	-	89 795 464	-	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Központ	Előirányzat	Központ	Előirányzat	Központ	Előirányzat	Központ
Külső, előirányzati megnevezéssel jelölt feladatok								
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	4 460 000						4 460 000	
MFP beszerzés felújítás	600 000						600 000	
Könyvtári pályázat	4 400 000						4 400 000	
Művelődési ház felújítása	126 240 003						126 240 003	
Önkormányzati hivatal épületének értékesítési díja								
Kötelező feladatok összesen								
Önként vállalt feladatok	135 700 003						135 700 003	
Önként vállalt feladatok összesen								
Állami (államháztartás) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen								
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	135 700 003						135 700 003	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
	225 495 487	-	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)/Tartalom			
	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
047410 Csapadékvíz elvezetése és megáradás Kaskánytúr			
011130 Önk. in.	225 495 487	-	-
Költségvetési kiadások összesen			
	Finanszírozási kiadások (K9)	Működési előirányzat	Teljesítés
	Előirányzat		
Központi vagy felszólított szervezet egyéb feladatai, feladatai célú kiadások költségek (K9112) vállalkozások (K9112) államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése (K914) központi irányító szervvel támogatás folyósítása (K915)			
	3 197 489		
Finanszírozási kiadások összesen ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN	3 197 489	-	0
	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
ENGEDÉLYEZETT LETSZÁM	- 228 692 976	-	0
	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati dolgozói	7,5	-	0
Közfoglalkoztatottak	6	-	0
Letszám összesen	13,5	-	0

B/KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
 MUNKÁSOK ÉS ÖNKÖZMŰVEK ÖSSZESEN
 MUNKÁSOK ÉS ÖNKÖZMŰVEK ÖSSZESEN
 MUNKÁSOK ÉS ÖNKÖZMŰVEK ÖSSZESEN
 MUNKÁSOK ÉS ÖNKÖZMŰVEK ÖSSZESEN
 MUNKÁSOK ÉS ÖNKÖZMŰVEK ÖSSZESEN

	Számviteli jogszabályok szerinti kiadások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
Kiemelt intézményi megnevezés												
Kötelező feladatok												
Összes feladat	19 774 811	2 880 397	22 655 208	83 200	4 000 000	4 000 000	9 644 847	9 644 847	11 773 105	11 773 105	-	-
Számviteli jogszabályok szerinti kiadások	6 410 000	83 200	6 493 200	4 000 000	9 644 847	9 644 847	11 773 105	11 773 105	11 773 105	11 773 105	-	-
Összes feladat	1 893 414	244 844	2 138 258	244 844	9 644 847	9 644 847	11 773 105	11 773 105	11 773 105	11 773 105	-	-
Önként vállalt feladatok												
Összes feladat	22 298 225	-	22 298 225	-	13 644 847	-	-	-	-	-	38 951 323	-
Önként vállalt feladatok összesen												
Összes feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államháztartás) feladatok												
Összes feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen												
Összes feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	22 298 225	-	22 298 225	-	13 644 847	-	-	-	-	-	38 951 323	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok	205000									205000		
Kisbérleti tárgyú eszköz beszerzés												
Kötelező feladatok összesen	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államigazgatási) feladatok												
Állami feladatok összesen												
Intézményi felhalmozási kiadások összesen												
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0

INTEZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	39 056 323	-	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	4		

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	100 350 496	89 102 861	126 240 003	135 700 003
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		692 623		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	100 350 496	89 795 484	126 240 003	135 700 003
Módosított előirányzat összesen	-	-	-	-
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	1 444 943	38 851 323		205 000
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	26 851 368		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	9 665 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-
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				39 713 857
Módosított előirányzat				
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>	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		3 197 489		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen	267 749 299			267 749 299
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen	-			-
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-			-

endelethez

EK 2023.

(Ft-ban)

Teljesítés
0
0
0

endelethez

123. ÉVI

(Ft-ban)

Tejesítés
0
0
0
0

6. melléklet a 3/2023 (II/23) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELJÚTÁSOK (KADÁSOK BERUHÁZÁSONKENT, FELJÚTÁSONKENT)

Feladat-központ, előirányzat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb tőkefinanszírozások		(Ft-ban)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiskamnyói Községi Önkormányzat								
Egyéb eszköz beszerzése, beruházás	4 460 000						4 460 000	
MFP termék felújítás	600 000						600 000	
Könyvtári pályázat	4 460 000						4 460 000	
Művelődési ház felújítása	1 76 240 000						1 76 240 000	
Kiskamnyói Napköziotthonos Óvoda								
Új óvónői lakástulajdoni eszközök	205 000						205 000	
Összesen	1 76 965 000						1 76 965 000	

7. melléklet a 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2023. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2023. 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	9000000			4500000	0
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	3708103			1854051,5	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	12708103	0	0	6354051,5	0

b) 2023. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(Ft-ban)

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

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

