



Cím: **KASKANTYÚ**  
Hunyadi u. 29.  
6211  
Tel: 78/ 546-200  
Email: [kaskantyuph@t-online.hu](mailto:kaskantyuph@t-online.hu)  
WEB: [www.kaskantyu.hu](http://www.kaskantyu.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2025. február 17-i ülésére

**Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat a 4/2024. (II. 15.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2024. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 357 501 779.- Ft-ra módosul az intézmény finanszírozás összege nélkül. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási fő összege 322 843 753.- Ft- volt, ami a IV. módosítással 31 658 026.- Ft-tal emelkedik. Az Önkormányzat és Óvoda bevételi és kiadási fő összege együttesen:

**KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE:**

**Eredeti előirányzat: 322 843 753.- + 45 193 412.-(intézmény finanszírozás) = 368 037 165.-**

**IV. Módosítás után: 357 501 779.- + 53 824 570.-(mód. intézmény finanszírozás) = 411 326 349.-**

**A) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE-ÓVODA:**

**A Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási fő összegét:  
61 242 200.-Ft-ban állapítja meg.”**

**Bevételi előirányzat:**

**Ft-ban**

| MEGNEVEZÉS                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Módosítás összege    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE</b>                                              | 48 740 505.-        | 61 242 200.-               | <b>+12 501 695.-</b> |
| Intézmény költségvetési bevételei : - Működési támogatás Önkormányzattól: | 45 193 412.-        | 53 824 570.-               | +8 631 158.-         |
| Intézményi saját bevétel:                                                 | 2 660 263.-         | 6 714 970.-                | +4 054 707.-         |
| Maradvány igénybevétele                                                   | 886 830.-           | 702 690.-                  | -184 140.-           |
|                                                                           |                     |                            |                      |
|                                                                           |                     |                            |                      |
| <b>INTÉZMÉNYI Költségvetési bevételei összesen:</b>                       | <b>48 740 505.-</b> | <b>61 242 200.-</b>        | <b>+12 501 695.-</b> |

Az Intézmény saját bevételei emelkedtek a bérlő részére történt közüzemi díjak tovább számlázásával. A díjfizetés megoszlása: Intézmény 20%, az üzemeltető tele Bendő Kft 80% -részt fizet meg a közüzemi kiadásokból. Ennek eredményeként a későbbiekben az intézmény részére kevesebb Intézmény

finanszírozást kell átadnia az Önkormányzatnak az Óvoda részére. Az intézmény kiadásai megemelkedtek év elejétől az Intézményi Konyhán történt kapacitás bővítés miatt, de ezt hosszú távon a tovább számlázással kompenzálni tudjuk. A pedagógus bérék emeléséhez az Önkormányzat kiegészítő támogatást kapott, ezért nőtt az intézmény finanszírozás összege.

#### **Kiadási előirányzat:**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat IV. | Módosítás összege:  |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE</b>             | 48 740 505.-        | 61 242 200.-               | 12 501 695.-        |
| Működési kiadás                                    | 48 740 505.-        | 61 242 200.-               | 12 501 200.-        |
| Fejlesztési kiadás                                 |                     |                            |                     |
| Személyi jellegű kiadások:                         | 28 732 980.-        | 34 896 399.-               | 6 163 419.-         |
| Munkáltatót terhelő járulékok és szochó adó        | 4 627 647.-         | 4 568 406.-                | -59 241.-           |
| Dologi kiadások                                    | 15 194 878.-        | 21 777 395.-               | 6 582 517.-         |
| Beruházások                                        | 185 000.-           | 0                          | 0                   |
| <b>INTÉZMÉNYI költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>48 740 505.-</b> | <b>61 242 200.-</b>        | <b>12 501 695.-</b> |

#### **B) KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSE:**

Kaskantyú Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai:

Eredeti előirányzat: 322 843 753.-Ft

IV. Módosítás után: 357 501 779.-Ft + 53 824 570.-= 411 326 349.-módosított előirányzat

#### **Bevételi előirányzat:**

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                               | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat IV. | Módosítás összege:  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE</b>                    | 322 843 753.-        | 357 501 779.-              | 34 658 026.-        |
| Ebből:                                                   |                      |                            |                     |
| Működési bevétel                                         | 146 991 695.-        | 170 762 893.-              | 24 658 028.-        |
| Felhalmozási célú bevétel                                | 39 916 768.-         | 49 916 766.-               | 9 999 998.-         |
| Maradvány igénybevétele                                  | 135 935 290.-        | 135 935 290.-              | 0                   |
| Intézmény finanszírozás:                                 |                      |                            |                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                  |                      |                            |                     |
| Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |                      |                            |                     |
| Értékpapír értékesítés                                   |                      |                            |                     |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                          | <b>322 843 753.-</b> | <b>357 501 779.-</b>       | <b>34 658 026.-</b> |

#### **Kiadási előirányzat:**

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                    | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat IV. | Módosítás összege:  |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE</b>        | 322 843 753.-        | 357 501 779.-              | 34 658 026.-        |
| Működési kiadás                               | 160 357 959.-        | 185 015 987.-              | 24 658 028.-        |
| Fejlesztési kiadás                            | 158 661 591.-        | 168 661 589.-              | 9 999 998.-         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre |                      |                            |                     |
| Finanszírozási kiadások                       | 3 824 203.-          | 3 824 203.-                | 0                   |
| <b>ÖSSZESEN</b>                               | <b>322 843 753.-</b> | <b>357 501 779.-</b>       | <b>34 658 026.-</b> |

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

Kaskantyú, 2025. február 12.

  
Újházi Zsolt  
polgármester



## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2025. február 17.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendelet-tervezet megnevezése                     | <b>Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról</b>                                                                                                                                                             |
| Társadalmi hatás                                  | A rendelet a közfeladatok ellátásának mértékét, minőségét, az igénybe vehető szociális juttatásokat, a közfoglalkozást befolyásolja, melyek társadalmi hatása mérhető. A költségvetés a korábbi mértéket fenntartja, a feladatellátás színvonala összességében nem romlik. |
| Gazdasági hatás                                   | A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére stb. – közvetlen hatása nincs.                                                                                    |
| Költségvetési hatás                               | A tervezet a kapott költségvetési támogatásokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatainak változását tartalmazza. A költségvetési kiadások nem változnak.                                                                                 |
| Környezeti következmények                         | Nincs.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Egészségi következmények                          | Nincs.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adminisztrációs terhek                            | A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.                                                                                                                                                                                           |
| A rendelet megalkotásának szükségessége           | A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.                                                                                                                                                                                       |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.<br>1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet.<br>2. A határidő elmulasztása esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzat finanszírozását felfüggeszti.                                          |
| A rendelet alkalmazásához szükséges               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - személyi feltételek                             | Rendelkezésre állnak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - szervezeti feltételek                           | Rendelkezésre állnak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - tárgyi feltételek                               | Rendelkezésre állnak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - pénzügyi feltételek                             | Rendelkezésre állnak                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Indokolás**  
**Kaskantyú Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2024. (II. ) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) – (4) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

A költségvetési rendelet februári elfogadása óta több olyan bevételhez jutott az önkormányzat és szintén több olyan kiadás keletkezett, amelynek a pontos összege a rendelet megalkotásakor nem, vagy nem pontosan volt ismert. Ezeknek a tételeknek a pontos beépítése történik meg most a rendelet szöveges részében és az érintett mellékletekben.

**Részletes indokolás**

**Az 1. §-hoz**

Az előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási, bevételi előirányzat, létszám-előirányzat növelése vagy csökkentése. Ide soroljuk a támogatásokat, pályázati forrásokat, saját bevételek növekményeit és azok felhasználásait, valamint a korábban kifizetett és utófinanszírozással visszaigényelt összegeket. Jelen előterjesztésünkben: átcsoportosítások

**A 2. §-hoz**

Az óvoda bevételi és kiadási fő összegét módosítja.

**A 3. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

**A 4. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2025. február 12.

  
Ujházi Zsolt  
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének \_\_\_/2025. (\_\_\_)  
önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai eredeti meghatározását követően a rendelet utolsó módosításával valamennyi költségvetési tételt pontosítsa, melyek az év utolsó időszakában változtak, így lezárva a 2024-es költségvetési évet, készülve a zárszámadásra.

[2] Kaskantyú Község Önkormányzata 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 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselőtestület Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése)*

„a) bevételi főösszegét 357 501 779 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 356 501 779 Ft-ban,”

*(állapítja meg.)*

**2. §**

A Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A Képviselő-testület a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 61 242 200 Ft-ban állapítja meg.”

**3. §**

(1) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt  
polgármester

Ugrainé Dr. Galántai Hilda  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2025. \_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda  
jegyző



| 1.sz.kimutatás 2024./IV. Módosításhoz                                        |                                                                                          |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE |                                                                                          |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
| (Ft-ban)                                                                     |                                                                                          |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
|                                                                              | MEGNEVEZÉS                                                                               | Működési            |                            | Felhalmozási        |                            | Összesen            |                            | IV. Módosított előirányzat | IV. Módosított előirányzat |
|                                                                              |                                                                                          | Eredeti előirányzat | IV. Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | IV. Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | IV. Módosított előirányzat |                            |                            |
| BEVÉTELEK                                                                    |                                                                                          |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
| B1                                                                           | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                        | 120 258 592         | 133 020 514                | 0                   | 0                          | 120 258 592         | 133 020 514                |                            |                            |
| B11                                                                          | Önkormányzatok működési támogatásai                                                      | 111 933 408         | 122 556 078                |                     |                            | 111 933 408         | 122 556 078                |                            |                            |
| B16                                                                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                      | 8 325 184           | 10 464 436                 |                     |                            | 8 325 184           | 10 464 436                 |                            |                            |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK                                                |                                                                                          |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
| B2                                                                           | BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL                                                      | 0                   | 0                          | 39 916 768          | 49 916 766                 | 39 916 768          | 49 916 766                 |                            |                            |
| B21                                                                          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                              |                     |                            | -                   |                            | 0                   | 0                          |                            |                            |
| B25                                                                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(MFP Óvoda+Járda) |                     |                            | 39 916 768          | 49 916 766                 | 39 916 768          | 49 916 766                 |                            |                            |
| B3                                                                           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                                     | 12 600 060          | 18 630 553                 |                     |                            | 12 600 060          | 18 630 553                 |                            |                            |
| B4                                                                           | MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                       | 13 246 213          | 19 111 826                 |                     |                            | 13 246 213          | 19 111 826                 |                            |                            |
| B5                                                                           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                   | 0                   |                            |                     |                            | 0                   | 0                          |                            |                            |
| B6                                                                           | MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                        |                     |                            |                     |                            | 0                   | 0                          |                            |                            |
| B6                                                                           | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL                                                                |                     |                            |                     |                            | 0                   | 0                          |                            |                            |
| B7                                                                           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                    |                     |                            |                     |                            | 0                   | 0                          |                            |                            |
| Költségvetési bevételek                                                      |                                                                                          | 146 104 865         | 170 762 893                | 39 916 768          | 49 916 766                 | 186 021 633         | 220 679 659                |                            |                            |
| KIADÁSOK                                                                     |                                                                                          |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
| K1                                                                           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                                                                      | 70 600 521          | 82 476 346                 |                     |                            | 70 600 521          | 82 476 346                 |                            |                            |
| K2                                                                           | MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ                               | 10 038 483          | 10 428 650                 |                     |                            | 10 038 483          | 10 428 650                 |                            |                            |
| K3                                                                           | DOLOGI KIADÁSOK                                                                          | 54 322 730          | 66 846 015                 |                     |                            | 54 322 730          | 66 846 015                 |                            |                            |
| K4                                                                           | ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASAI                                                           | 5 665 705           | 5 508 150                  |                     |                            | 5 665 705           | 5 508 150                  |                            |                            |
| K5                                                                           | EGYEB MUKODESI KIADASOK                                                                  | 10 600 000          | 10 600 000                 |                     |                            | 10 600 000          | 10 600 000                 |                            |                            |
| K5                                                                           | EGYEB MUKODESI KIADASOK (Tartalék)/K513                                                  | 1 000 000           | 1 000 000                  | 0                   |                            | 1 000 000           | 1 000 000                  |                            |                            |
| K6                                                                           | BERUHAZASOK                                                                              | 8 130 520           | 8 156 826                  | 158 661 591         | 40 366 893                 | 166 792 111         | 48 523 719                 |                            |                            |
| K7                                                                           | FELUJTASOK                                                                               |                     |                            | 0                   | 9 999 999                  | 0                   | 9 999 999                  |                            |                            |
| K8                                                                           | EGYEB FELHALMOZASI KIADASOK                                                              |                     |                            | 118 294 697         | 0                          | 118 294 697         | 0                          |                            |                            |
| Költségvetési kiadások                                                       |                                                                                          | 160 357 959         | 185 015 987                | 158 661 591         | 168 661 589                | 319 019 550         | 353 677 576                |                            |                            |
| Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)                                       |                                                                                          | -14 253 094         | -14 253 094                | -118 744 823        | -118 744 823               | -132 997 917        | -132 997 917               |                            |                            |
| FINANSZIROZASI CÉLÚ PENZUGYI MUVELETEK                                       |                                                                                          |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)                        |                                                                                          |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
| B8                                                                           | Maradvány igénybevétele B813 Önk+Óvoda                                                   | 0                   | 0                          | 136 822 120         | 136 822 120                | 136 822 120         | 136 822 120                |                            |                            |
|                                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések B814                                             | 0                   | 0                          | 136 822 120         | 136 822 120                | 136 822 120         | 136 822 120                |                            |                            |
|                                                                              | Központi irányítószervi támogatás B816                                                   | 0                   | 0                          | 0                   |                            | 0                   | 0                          |                            |                            |
|                                                                              | Szabad pénzeszközök betéliként való elhelyezése és visszavonása                          |                     |                            |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
| K9                                                                           | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)                                          | 3 824 203           | 3 824 203                  | 0                   | 0                          | 3 824 203           | 3 824 203                  |                            |                            |
|                                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése K914                              | 3 824 203           | 3 824 203                  |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
|                                                                              | Intézmény finanszírozás K915                                                             | 0                   | 0                          |                     |                            |                     |                            |                            |                            |
| Bevételek összesen (intézmény fin. nélkül)                                   |                                                                                          | 146 104 865         | 170 762 893                | 176 738 888         | 186 738 886                | 322 843 753         | 357 501 779                |                            |                            |
| Kiadások összesen (intézmény fin.nélkül)                                     |                                                                                          | 164 182 162         | 188 840 190                | 158 661 591         | 168 661 589                | 322 843 753         | 357 501 779                |                            |                            |

Az Összköltségvetés alakulása IV. módosítás után: 357 686 779.- + 53 824 570.- (intézmény finanszírozás) = 411.326.349.-



1. melléklet a .../2024. ( ) önkormányzati rendelethez

| A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS                                                                           |                                                                                             |                       |                            |            |                           |                            |            |                     |                        | (Ft-ban)   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---|
| Feladat kiemelt előirányzat megnevezése                                                                 |                                                                                             | Működési költségvetés |                            |            | Felhalmozási költségvetés |                            |            | ÖSSZESEN            |                        |            |   |
|                                                                                                         |                                                                                             | Eredeti előirányzat   | IV. Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat       | IV. Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |   |
| KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT                                                                          |                                                                                             |                       |                            |            |                           |                            |            |                     |                        |            |   |
| B1 MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL                                                    |                                                                                             |                       |                            |            |                           |                            |            |                     |                        |            |   |
| B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI                                                                 |                                                                                             |                       |                            |            |                           |                            |            |                     |                        |            |   |
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA                                              |                                                                                             |                       |                            |            |                           |                            |            |                     |                        |            |   |
| I.1.a                                                                                                   | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                |                       |                            |            |                           |                            |            | 0                   | 0                      | 0          | 0 |
| I.1.b                                                                                                   | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                               |                       |                            |            |                           |                            |            | 0                   | 0                      | 0          | 0 |
| I.1.ba                                                                                                  | A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                           | 3 775 202             | 3 775 202                  |            |                           |                            |            | 3 775 202           | 3 775 202              | 3 775 202  | 0 |
| I.1.bb                                                                                                  | Közülaglítás feladatainak támogatása                                                        | 7 504 000             | 7 504 000                  |            |                           |                            |            | 7 504 000           | 7 504 000              | 7 504 000  | 0 |
| I.1.bc                                                                                                  | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                    | 513 126               | 513 126                    |            |                           |                            |            | 513 126             | 513 126                | 513 126    | 0 |
| I.1.bd                                                                                                  | Közülak fenntartásának támogatása                                                           | 3 546 821             | 3 546 821                  |            |                           |                            |            | 3 546 821           | 3 546 821              | 3 546 821  | 0 |
|                                                                                                         | Beszámítási összeg                                                                          | 0                     | 0                          |            |                           |                            |            | 0                   | 0                      | 0          | 0 |
| I.1.c                                                                                                   | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:                                | 7 703 541             | 7 703 541                  |            |                           |                            |            | 7 703 541           | 7 703 541              | 7 703 541  | 0 |
| I.1.d                                                                                                   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                       | 503 006               | 503 006                    |            |                           |                            |            | 503 006             | 503 006                | 503 006    | 0 |
| V.1.1.                                                                                                  | Kiegészítés                                                                                 |                       |                            |            |                           |                            |            | 0                   | 0                      | 0          | 0 |
| I.6.                                                                                                    | Polgármesteri illetmény támogatása                                                          | 3 915 653             | 3 915 653                  |            |                           |                            |            | 3 915 653           | 3 915 653              | 3 915 653  | 0 |
| I.6.                                                                                                    | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                            |                       |                            |            |                           |                            |            | 0                   | 0                      | 0          | 0 |
|                                                                                                         | A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása                                |                       |                            |            |                           |                            |            | 0                   | 0                      | 0          | 0 |
| I.                                                                                                      | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen B111                       | 27 461 349            | 27 461 349                 |            |                           |                            | 0          | 27 461 349          | 27 461 349             | 27 461 349 | 0 |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA         |                                                                                             |                       |                            |            |                           |                            |            |                     |                        |            |   |
| II.1.                                                                                                   | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása | 20 092 800            | 25 367 500                 |            |                           |                            |            | 20 092 800          | 25 367 500             | 25 367 500 | 0 |
| II.2.                                                                                                   | Óvodaműködötési támogatás                                                                   | 5 627 480             | 5 627 480                  |            |                           |                            |            | 5 627 480           | 5 627 480              | 5 627 480  | 0 |
|                                                                                                         | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz             | 5 268 000             | 8 503 539                  |            |                           |                            |            | 5 268 000           | 8 503 539              | 8 503 539  | 0 |
|                                                                                                         | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőök átlagbéralapú támogatása                | 8 372 000             | 8 372 000                  |            |                           |                            |            | 8 372 000           | 8 372 000              | 8 372 000  | 0 |
| II.                                                                                                     | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112                  | 39 360 280            | 47 870 519                 |            |                           |                            | 0          | 39 360 280          | 47 870 519             | 47 870 519 | 0 |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |                                                                                             |                       |                            |            |                           |                            |            |                     |                        |            |   |
| III.1.                                                                                                  | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                         | 9 034 873             | 9 338 980                  |            |                           |                            |            | 9 034 873           | 9 338 980              | 9 338 980  | 0 |
| III.2.                                                                                                  | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás                                                    | 12 652 500            | 15 100 274                 |            |                           |                            |            | 12 652 500          | 15 100 274             | 15 100 274 | 0 |
| III.3bd                                                                                                 | Falugondnoki feladat támogatása                                                             | 6 047 200             | 6 343 500                  |            |                           |                            |            | 6 047 200           | 6 343 500              | 6 343 500  | 0 |
| III.5.                                                                                                  | Gyermekekéktetés támogatása                                                                 | 0                     | 0                          |            |                           |                            |            | 0                   | 0                      | 0          | 0 |

|         |                                                                                                                        |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                   |                   |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| III.5.a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                          | 5 212 800         | 5 212 800         |          |          |          |          |          |          | 5 212 800         | 5 212 800         | 0        |
| III.5.b | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                              | 5 916 663         | 5 916 663         |          |          |          |          |          |          | 5 916 663         | 5 916 663         | 0        |
| III.6.  | A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása                                                                | 93 480            | 93 480            |          |          |          |          |          |          | 93 480            | 93 480            | 0        |
|         |                                                                                                                        |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                 | 0                 | 0        |
|         |                                                                                                                        |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                 | 0                 | 0        |
|         |                                                                                                                        |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                 | 0                 | 0        |
| III.    | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1131, B1132</b> | <b>38 957 516</b> | <b>42 005 697</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>38 957 516</b> | <b>42 005 697</b> | <b>0</b> |
|         | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                                  |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                   |                   |          |
| IV.1.d  | <b>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása B114</b>                                                            | <b>2 764 000</b>  | <b>3 198 824</b>  |          |          |          |          |          |          | <b>2 764 000</b>  | <b>3 198 824</b>  | <b>0</b> |

| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK  |                                                                                                                              |             |             |   |            |            |            |   |             |             |   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|---|
|                                             | 2017. évi önkormányzati bérkompenzáció                                                                                       |             |             |   |            |            |            |   | 0           | 0           | 0 |
|                                             | Helyi közbiztonság javításának támogatása                                                                                    |             |             |   |            |            |            |   | 0           | 0           | 0 |
|                                             | A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása                                                                          | 0           |             |   |            |            |            |   | 0           | 0           | 0 |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TAMOGATASAI |                                                                                                                              |             |             |   |            |            |            |   |             |             |   |
|                                             | Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótló igény összege | 0           |             |   |            |            |            |   | 0           | 0           | 0 |
|                                             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115                                                       | 1 413 510   | 0           |   |            |            |            |   | 1 413 510   | 0           | 0 |
|                                             | Előző évi elszámolásból származó bevétel B116                                                                                | 1 976 753   | 2 019 689   |   |            |            |            |   | 1 976 753   | 2 019 689   | 0 |
|                                             | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATASAI                                                                                          | 111 933 408 | 122 556 078 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 111 933 408 | 122 556 078 | 0 |
|                                             | ÖSSZESEN:                                                                                                                    |             |             |   |            |            |            |   |             |             |   |
|                                             | B16 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL                                                      |             |             |   |            |            |            |   |             |             |   |
|                                             | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól                                                         | 2 077 500   | 59 458      |   |            |            |            |   | 2 077 500   | 59 458      | 0 |
|                                             | Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 fő+1      | 5 761 832   | 7 355 166   |   |            |            |            |   | 5 761 832   | 7 355 166   | 0 |
|                                             | Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diákmutató támogatása                             |             | 2 536 168   |   |            |            |            |   | 0           | 2 536 168   | 0 |
|                                             | MobilGazda támogatás Zöldítés CRISS,BISS                                                                                     | 205 000     | 232 792     | 0 |            |            |            |   | 205 000     | 232 792     | 0 |
|                                             | Kiskörösi többcéltű Kistérségi társulás- 2023. évben megfizetett Orvosi ügyelet hozzájárulás túlfizetés visszatérítése       | 280 852     | 280 852     |   |            |            |            |   | 280 852     | 280 852     | 0 |
|                                             |                                                                                                                              |             |             |   |            |            |            |   | 0           | 0           | 0 |
|                                             | EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL                                                          | 8 325 184   | 10 464 436  | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 8 325 184   | 10 464 436  | 0 |
|                                             | ÖSSZESEN B16                                                                                                                 | 120 258 592 | 133 020 514 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 120 258 592 | 133 020 514 | 0 |
|                                             | B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK                                                                                                 |             |             |   |            |            |            |   |             |             |   |
|                                             | B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL                                                         |             |             |   |            |            |            |   |             |             |   |
|                                             | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-MFP/ÓTIFB/2024/ÓFKF- Óvoda felújítás             | 0           |             |   |            | 39 916 768 | 39 916 767 |   | 39 916 768  | 39 916 767  | 0 |
|                                             |                                                                                                                              |             |             |   |            |            |            |   | 0           | 0           | 0 |
|                                             | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MFP-Járdafelújítás                               |             |             |   |            |            | 9 999 999  |   | 0           | 9 999 999   | 0 |
|                                             |                                                                                                                              |             |             |   |            |            |            |   | 0           | 0           | 0 |
|                                             | Művelődési ház pályázat felújítás                                                                                            |             |             |   | 0          |            |            |   | 0           | 0           | 0 |
|                                             | B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁS                                                                                               | 0           | 0           | 0 | 39 916 768 | 49 916 766 | 0          | 0 | 39 916 768  | 49 916 766  | 0 |
|                                             | B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                                                                      |             |             |   |            |            |            |   |             |             |   |
|                                             | Vagyoni típusú adók                                                                                                          |             |             |   |            |            |            |   |             |             |   |
|                                             | Kommunális adó B341                                                                                                          | 1 126 000   | 1 126 000   |   |            |            |            |   | 1 126 000   | 1 126 000   | 0 |
|                                             | Értékesítési és forgalmi adók                                                                                                |             |             |   |            |            |            |   | 0           | 0           | 0 |
|                                             | Helyi Iparüzési adó B351                                                                                                     | 11 292 424  | 17 322 917  |   |            |            |            |   | 11 292 424  | 17 322 917  | 0 |
|                                             | Gépjárműadó                                                                                                                  |             |             |   |            |            |            |   | 0           | 0           | 0 |
|                                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                   | 181 636     | 181 636     | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 181 636     | 181 636     | 0 |

|  |                                                           |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                   |                   |          |
|--|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|
|  | Késedelmi pótlék, bírság B36                              | 181 636           | 181 636           |          |          |          |          |          |          | 181 636           | 181 636           | 0        |
|  | Igazgatási szolgáltatási díj                              |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                 | 0                 | 0        |
|  | Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                 | 0                 | 0        |
|  | <b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 093*:</b>             | <b>12 600 060</b> | <b>18 630 553</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 600 060</b> | <b>18 630 553</b> | <b>0</b> |
|  | <b>B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                              |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                   |                   |          |
|  | <b>Készlet értékesítés ellenértéke</b>                    | <b>0</b>          |                   |          |          |          |          |          |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|  | Szolgáltatások ellenértéke B402                           | 5 510 000         | 5 510 000         |          |          |          |          |          |          | 5 510 000         | 5 510 000         | 0        |
|  | 011130: Önkormányzati jogalkotás                          | 0                 | 0                 |          |          |          |          |          |          | 0                 | 0                 | 0        |
|  | 013320 Köztemető fenntartása és működtetése               | 305 000           | 305 000           |          |          |          |          |          |          | 305 000           | 305 000           | 0        |
|  | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel    | 3 600 000         | 3 600 000         |          |          |          |          |          |          | 3 600 000         | 3 600 000         | 0        |
|  | 081071: Üdülői szálláshely szolg. És élk.                 | 960 000           | 960 000           |          |          |          |          |          |          | 960 000           | 960 000           | 0        |
|  | 082044: Könyvtári szolg.                                  | 5 000             | 5 000             |          |          |          |          |          |          | 5 000             | 5 000             | 0        |
|  | 082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése     | 40 000            | 40 000            |          |          |          |          |          |          | 40 000            | 40 000            | 0        |
|  | 066020 Város- és községgazdálkodás                        | 600 000           | 600 000           |          |          |          |          |          |          | 600 000           | 600 000           | 0        |
|  | <b>Szolgáltatások ellenértéke összesen</b>                | <b>5 530 500</b>  | <b>5 530 500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 530 500</b>  | <b>5 530 500</b>  | <b>0</b> |
|  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke: B403 011130       | 20 500            | 20 500            |          |          |          |          |          |          | 20 500            | 20 500            | 0        |

[illegible]







# KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE 2024. ÉVI KIADÁSAI

## A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                                                                                                                                                           |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     | (Ft-ban)                            |               |                     |                              |              |                     |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatások (K1)                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                     |               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2) |                     |               |               |                     | Dologi kiadások (K3) |               |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |               |                     | Egyéb működési kiadások (K5) |              |                     | ÖSSZESEN      |               |
| Eredeti előirányzat                                                                                                                                                                                                                       | Módosított I | Teljesítés I | Eredeti előirányzat | Módosított II | Teljesítés II                                               | Eredeti előirányzat | Módosított IV | Teljesítés IV | Eredeti előirányzat | Módosított IV        | Teljesítés IV | Eredeti előirányzat | Módosított IV                       | Teljesítés IV | Eredeti előirányzat | Módosított V                 | Teljesítés V | Eredeti előirányzat | Módosított VI | Teljesítés VI |
| Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                                                                                                                                                           |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     |                              |              |                     |               |               |
| Kötelező feladatok                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     |                              |              |                     |               |               |
| 011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.                                                                                                                                                               | 11 241 141   |              | 11 858 976          |               |                                                             | 12 757 352          | 13 879 791    |               |                     |                      |               |                     |                                     |               | 25 448 786          | 27 200 549                   | 0            |                     |               |               |
| 011130-Képviselői keret                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 650 000                      | 650 000      | 0                   |               |               |
| 011130-Közművelődési keret                                                                                                                                                                                                                |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 580 000                      | 5 399 390    | 0                   |               |               |
| 013320-Közművelődési feladatok                                                                                                                                                                                                            | 3 972 000    | 4 012 000    |                     | 525 360       | 536 848                                                     |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 5 077 360                    | 5 880 551    | 0                   |               |               |
| 013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                                                                                                                               |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 1 000 000                    | 1 000 000    | 0                   |               |               |
| 016080-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                                                                                                       |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 795 000                      | 1 619 801    | 0                   |               |               |
| 018010-Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel                                                                                                                                                                              |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 1 800 000                    | 2 000 000    | 0                   |               |               |
| 018020-Központi költségvetési beutazások                                                                                                                                                                                                  |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 40 000                       | 80 000       | 0                   |               |               |
| 018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                                                                                                                           |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 9 000 000                    | 9 000 000    | 0                   |               |               |
| 041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                                                                                              | 1 245 600    | 5 793 371    |                     | 78 039        | 402 586                                                     |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 1 593 639                    | 6 466 565    | 0                   |               |               |
| 045140-Városi és elővárosi személyszállítás                                                                                                                                                                                               |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 105 000                      | 458 342      | 0                   |               |               |
| 045160-Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                                                                                                                                                 |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 0                            | 0            | 0                   |               |               |
| 047410-Ar és belvíz/vezeték (csapadékvíz elvezetése és megartatása)                                                                                                                                                                       |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 2 350 000                    | 1 595 955    | 0                   |               |               |
| 051050-Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárak                                                                                                                                                                               |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 4 000                        | 4 000        | 0                   |               |               |
| 062020-Magyar Falu Program                                                                                                                                                                                                                |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 510 000                      | 310 000      | 0                   |               |               |
| 063020-Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                                                                                                                                                                    |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 90 500                       | 160 711      | 0                   |               |               |
| 064010-Közművilágítás                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 6 121 500                    | 5 979 372    | 0                   |               |               |
| 066010-Zöldterület kezelés                                                                                                                                                                                                                |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 1 055 000                    | 1 711 472    | 0                   |               |               |
| 066020-Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári diákunka)                                                                                                                                                                    | 3 972 000    | 4 012 000    |                     | 525 360       | 536 560                                                     |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 432 000                      | 437 000      | 0                   |               |               |
| 072111-Háziorvosi alapellátás                                                                                                                                                                                                             |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 818 000                      | 960 588      | 0                   |               |               |
| 074031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                                                                                                                                                          | 0            |              |                     | 0             |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 305 000                      | 321 239      | 0                   |               |               |
| 074032-Ifjúsági egészségügyi gondozás                                                                                                                                                                                                     | 0            |              |                     | 0             |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 305 000                      | 320 239      | 0                   |               |               |
| 081030 - Sportlétesítmények                                                                                                                                                                                                               |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 430 000                      | 522 052      | 0                   |               |               |
| 081071 Utóéleti szálláshelyi szolg. és étkeztetés                                                                                                                                                                                         |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 686 500                      | 1 075 740    | 0                   |               |               |
| 082044-Könyvtári szolgáltatások                                                                                                                                                                                                           |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 40 000                       | 40 000       | 0                   |               |               |
| 082091-Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                                                                                                                                       | 4 120 800    | 4 160 800    |                     | 544 704       | 555 904                                                     |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 2 975 000                    | 3 491 997    | 0                   |               |               |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása                                                                                                                                                                                              |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 0                            | 0            | 0                   | 0             | 0             |
| 096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                                                                                                                                                                         |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 0                            | 0            | 0                   | 0             | 0             |
| 104037-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                                                                                                                                                               |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 0                            | 0            | 0                   | 0             | 0             |
| 104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                                                                                                                                                                 |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 0                            | 0            | 0                   | 0             | 0             |
| 107052-Ház segítségnyújtás                                                                                                                                                                                                                |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 0                            | 0            | 0                   | 0             | 0             |
| 107055-Falu- és Tanyaöngondnok                                                                                                                                                                                                            | 12 924 000   | 13 044 000   |                     | 1 707 120     | 1 740 720                                                   |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 68 000                       | 40 835       | 0                   |               |               |
| 107060-Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, köztemelés | 4 392 000    | 4 432 000    |                     | 579 960       | 591 160                                                     |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 2 030 000                    | 3 138 100    | 0                   |               |               |
| 107060-Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Egyéb az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás szociális tűzifa kifizetés                                                                                   |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     |                              |              | 5 665 705           | 5 508 150     | 0             |
| 107060-Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Köztemelés                                                                                                                                                           |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 0                            | 1 853 685    | 0                   |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     | 0                            | 0            | 0                   | 0             | 0             |
| Kötelező feladatok összesen                                                                                                                                                                                                               |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     |                              |              |                     |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 41 867 541   | 47 579 947   | 0                   | 5 410 836     | 5 860 244                                                   | 0                   | 39 127 852    | 45 068 620    | 0                   | 5 665 705            | 5 508 150     | 0                   | 11 600 000                          | 11 600 000    | 0                   | 103 671 934                  | 115 616 961  | 0                   |               |               |
| Önként vállalt feladatok                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     |                              |              |                     |               |               |
| Önként vállalt feladatok összesen                                                                                                                                                                                                         |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     |                              |              |                     |               |               |
| Állami (államigazgatási) feladatok                                                                                                                                                                                                        |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     |                              |              |                     |               |               |
| Állami feladatok összesen                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                     |               |                                                             |                     |               |               |                     |                      |               |                     |                                     |               |                     |                              |              |                     |               |               |

| Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   |                     |                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|
|                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat     | Teljesítés |
|                                                                                 | 270 279 045         | 292 435 376                | 0          |
| Egyéb működési célú kiadások (K5): Tartalékok                                   |                     |                            |            |
|                                                                                 | Eredeti előirányzat | IV. Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún                          |                     |                            |            |
| 011130 Önk. Ig.                                                                 |                     |                            |            |
| <b>Költségvetési kiadások összesen K1-K6-ig</b>                                 | <b>307 696 660</b>  | <b>164 140 680</b>         | <b>0</b>   |
| Finanszírozási kiadások (K9):                                                   |                     |                            |            |
|                                                                                 | Eredeti előirányzat | IV. Módosított előirányzat | Teljesítés |
|                                                                                 |                     |                            |            |
| Központi vagy fejezeti kezelésű egyéb felhalm. tám.                             |                     |                            |            |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |                     |                            |            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)                   | 3 824 203           | 3 824 203                  |            |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</b>                 | <b>45 193 412</b>   | 53 824 570                 | 0          |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                     | <b>49 017 615</b>   | <b>57 648 773</b>          | <b>0</b>   |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESEN                                                   |                     |                            |            |
|                                                                                 | Eredeti előirányzat | IV. Módosított előirányzat | Teljesítés |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>                                      | <b>319 296 660</b>  | <b>350 084 149</b>         | <b>0</b>   |
| ENGEDELYZETI LÉTSZÁM                                                            |                     |                            |            |
|                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat     | Teljesítés |
| Önkormányzat dolgozói                                                           | 10                  | 10                         |            |
| Közfoglalkoztatottak                                                            | 3                   | 4                          |            |
| Létszám összesen                                                                | 13                  | 14                         | 0          |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

KASKANTYÚI NAPKÖZTITTHONOS ÓVODA

| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                            |                          |                        |            |                                                                 |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| Kiemelt előirányzat megnevezése                                                            | Személyi juttatások (K1) |                        |            | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |                        |            | Dologi kiadások (K3) |                        |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |                        |            | Egyéb működési kiadások (K5) |                        |            | ÖSSZESEN            |                        |            |
|                                                                                            | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat                                             | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat                 | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat          | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Kötelező feladatok                                                                         |                          |                        |            |                                                                 |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| Óvodai nevelés, ellátás 091110                                                             | 25 954 420               | 32 101 026             |            | 4 270 953                                                       | 4 200 450              |            |                      |                        |            |                                     |                        |            | 30 225 373                   | 36 309 621             | 0          |                     |                        |            |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120 | 404 000                  | 284 000                |            | 48 000                                                          | 33 228                 |            |                      |                        |            |                                     |                        |            | 452 000                      | 317 228                | 0          |                     |                        |            |
| Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140                                          |                          |                        |            |                                                                 |                        |            | 5 595 000            | 11 404 909             |            |                                     |                        |            | 5 595 000                    | 11 404 909             | 0          |                     |                        |            |
| Óvodai étkeztetés 096015                                                                   | 2 374 560                | 2 511 373              |            | 308 694                                                         | 334 728                |            | 9 478 263            | 10 178 185             |            |                                     |                        |            | 12 161 517                   | 13 024 286             | 0          |                     |                        |            |
| Szüneti étkeztetés 104037                                                                  |                          |                        |            |                                                                 |                        |            | 121 615              | 186 156                |            |                                     |                        |            |                              | 186 156                | 0          |                     |                        |            |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>                                                         | <b>28 732 980</b>        | <b>34 896 399</b>      | <b>0</b>   | <b>4 627 647</b>                                                | <b>4 568 406</b>       | <b>0</b>   | <b>15 194 878</b>    | <b>21 777 395</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>48 555 505</b>            | <b>61 242 200</b>      | <b>0</b>   |                     |                        |            |
| Önként vállalt feladatok                                                                   |                          |                        |            |                                                                 |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| Önként vállalt feladatok összesen                                                          | 0                        | 0                      | 0          | 0                                                               | 0                      | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 0                                   | 0                      | 0          | 0                            | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          |
| Állami (államgazdálatsági) feladatok                                                       |                          |                        |            |                                                                 |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
|                                                                                            |                          |                        |            |                                                                 |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
|                                                                                            |                          |                        |            |                                                                 |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
|                                                                                            |                          |                        |            |                                                                 |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
|                                                                                            |                          |                        |            |                                                                 |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| <b>Állami feladatok 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>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| Intézményi működési költségvetési kiadások összesen                                        |                          |                        |            |                                                                 |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
|                                                                                            | Személyi juttatások (K1) |                        |            | Munkaadót terhelő                                               |                        |            | Dologi kiadások (K3) |                        |            | Ellátottak pénzbeli                 |                        |            | Egyéb működési               |                        |            | <b>ÖSSZESEN</b>     |                        |            |
|                                                                                            | 28 732 980               | 34 896 399             | 0          | 4 627 647                                                       | 4 568 406              | 0          | 15 194 878           | 21 777 395             | 0          | 0                                   | 0                      | 0          | 48 555 505                   | 61 242 200             | 0          |                     |                        |            |

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

| Kiemelt előirányzat megnevezése           | Beruházások (K6)    |            |                          |            | Felújítások (K7)    |                          |            |                     | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |            |                     |            | ÖSSZESEN            |            |            |          |
|-------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------------|----------|
|                                           | Eredeti előirányzat | Módosított | IV. Működési előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | IV. Működési előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | IV. Működési előirányzat         | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | ÖSSZESEN |
| Kötelező feladatok                        |                     |            |                          |            |                     |                          |            |                     |                                  |            |                     |            |                     |            |            |          |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés         | 185 000             | 0          |                          |            |                     |                          |            |                     |                                  |            |                     |            | 185 000             | 0          | 0          | 0        |
| Kötelező feladatok összesen               | 185 000             | 0          | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0                   | 0                                | 0          | 0                   | 0          | 185 000             | 0          | 0          | 0        |
| Önként vállalt feladatok                  |                     |            |                          |            |                     |                          |            |                     |                                  |            |                     |            |                     |            |            |          |
| Önként vállalt feladatok összesen         |                     |            |                          |            |                     |                          |            |                     |                                  |            |                     |            | 0                   | 0          | 0          | 0        |
| Állami (államigazgatási) feladatok        |                     |            |                          |            |                     |                          |            |                     |                                  |            |                     |            |                     |            |            |          |
| Állami feladatok összesen                 | 0                   | 0          | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0                   | 0                                | 0          | 0                   | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0        |
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen | 0                   | 0          | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0                   | 0                                | 0          | 0                   | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0        |
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen | 0                   | 0          | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0                   | 0                                | 0          | 0                   | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0        |
| Összesen                                  | 185 000             | 0          | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0                   | 0                                | 0          | 0                   | 0          | 185 000             | 0          | 0          | 0        |

K9 Finanszírozási kiadások összesen:

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

| Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------------------|------------------------|------------|
| 48 740 505              | 61 242 200             | 0          |
| ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM   |                        |            |
| Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 4                       | 5                      |            |
| Óvodai nevelés, ellátás |                        |            |



**KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA**

( Ft-ban)

| Megnevezés                                                                                                    | Működési költségvetés |             | Felhalmozási költségvetés |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|                                                                                                               | Bevétel               | Kiadás      | Bevétel                   | Kiadás      |
| Önkormányzati költségvetés                                                                                    |                       |             |                           |             |
| Önkormányzati feladatok                                                                                       |                       |             |                           |             |
| Eredeti előirányzat                                                                                           | 143 444 602           | 110 617 454 | 39 916 768                | 158 661 591 |
| Módosított előirányzat                                                                                        | 164 047 953           | 122 773 787 | 49 916 766                | 168 661 589 |
| Teljesítés                                                                                                    |                       |             |                           |             |
| Működési céltartalék                                                                                          |                       |             |                           |             |
| Eredeti előirányzat                                                                                           |                       | 1 000 000   |                           |             |
| Módosított előirányzat                                                                                        |                       | 1 000 000   |                           |             |
| Teljesítés                                                                                                    |                       |             |                           |             |
| Eredeti előirányzat összesen                                                                                  | 143 444 602           | 111 617 454 | 39 916 768                | 158 661 591 |
| Módosított előirányzat összesen                                                                               | 164 047 953           | 123 773 787 | 49 916 766                | 168 661 589 |
| Teljesítés összesen                                                                                           | -                     | -           | -                         | -           |
| Költségvetési szervek költségvetése                                                                           |                       |             |                           |             |
| Eredeti előirányzat                                                                                           | 2 660 263             | 48 740 505  |                           | -           |
| Módosított előirányzat                                                                                        | 6 714 940             | 61 242 200  |                           |             |
| Teljesítés                                                                                                    |                       |             |                           |             |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                                                                        |                       |             |                           |             |
| Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)                                                         | -                     | 14 253 094  |                           |             |
| Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)                                                      | -                     | 14 253 094  |                           |             |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)                                                     |                       |             | -                         | 118 744 823 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)                                                  |                       |             | -                         | 118 744 823 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                      |                       |             |                           |             |
| A hiány belső finanszírozása                                                                                  | Működési              |             | Felhalmozási              |             |
| Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás |                       |             |                           |             |
| Eredeti előirányzat                                                                                           |                       |             |                           |             |
| Módosított előirányzat                                                                                        | -                     |             | -                         |             |
| Teljesítés                                                                                                    |                       |             |                           |             |
| Költségvetési maradvány igénybevétele                                                                         |                       |             |                           |             |
| Eredeti előirányzat                                                                                           |                       |             | 136 822 120               |             |
| Módosított előirányzat                                                                                        |                       |             | 136 822 120               |             |
| Teljesítés                                                                                                    |                       |             |                           |             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                       |                       |             |                           |             |
| Eredeti előirányzat                                                                                           |                       |             |                           |             |
| Módosított előirányzat                                                                                        |                       |             |                           |             |
| Teljesítés                                                                                                    |                       |             |                           |             |
| A hiány külső finanszírozása                                                                                  | Működési              |             | Felhalmozási              |             |
| Adósságot keletkeztető ügylet                                                                                 |                       |             |                           |             |
| Eredeti előirányzat                                                                                           |                       |             |                           |             |
| Módosított előirányzat                                                                                        |                       |             |                           |             |
| Teljesítés                                                                                                    |                       |             |                           |             |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                                       |                       |             |                           |             |
| Költségvetési többlet felhasználása                                                                           |                       |             |                           |             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                        | Működési              |             | Felhalmozási              |             |
| Eredeti előirányzat                                                                                           | 3 824 203             |             |                           |             |
| Módosított előirányzat                                                                                        | 3 824 203             |             |                           |             |
| Teljesítés                                                                                                    |                       |             |                           |             |
|                                                                                                               |                       | BEVÉTELEK   | KIADÁSOK                  |             |
| Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen                                                                 | 322 843 753           |             | 322 843 753               |             |
| Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen                                                              | 357 501 779           |             | 357 501 779               |             |
| Teljesítés Önkormányzat mindösszesen                                                                          | -                     |             | -                         |             |

