

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

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

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 helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselőtestület Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 335 915 343 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 335 915 343 Ft-ban,
 - c) működési céltartalékát 1 000 000 Ft-ban,
 - d) hiányát 0 Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

(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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ujházi Zsolt
polgármester





Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. december 17.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



1. melléklet a 11/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNY 2024. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				(Ft-ban)	
		Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ÖSSZESEN	Teljesítés
KASKANTYÚ KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT											
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI											
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA											
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása							0		0	0
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0		0	0
I.1.ba	A zöldségtermesztéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 775 202	3 775 202					3 775 202		3 775 202	0
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	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	0
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 546 821	3 546 821					3 546 821		3 546 821	0
	Beszámítási összeg	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	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	503 006	503 006					503 006		503 006	0
V.1.1.	Kiegészítés							0		0	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653					3 915 653		3 915 653	0
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bértörlesztés támogatása							0		0	0
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása							0		0	0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen B111	27 461 349	27 461 349	0	0	0	0	27 461 349	0	27 461 349	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKZEZÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	20 092 800	20 092 800	0				20 092 800		20 092 800	0
II.2.	Óvodaműködési támogatás	5 627 480	5 627 480	0				5 627 480		5 627 480	0
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 268 000	5 268 000	0				5 268 000		5 268 000	0
	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	8 372 000	8 372 000	0				8 372 000		8 372 000	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	39 360 280	39 360 280	0	0	0	0	39 360 280	0	39 360 280	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKÉKZEZÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 034 873	9 034 873					9 034 873		9 034 873	0
III.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	12 652 500	12 652 500					12 652 500		12 652 500	0
III.3db	Falugondnoki feladat támogatása	6 047 200	6 047 200					6 047 200		6 047 200	0
III.5.	Gyermekéktetés támogatása	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	Gyermekékeztetés 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
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1131, B1132	38 957 516	38 957 516	0	0	0	0	0	0	38 957 516	38 957 516	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása B114	2 764 000	2 764 000							2 764 000	2 764 000	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK										
2017. évi önkormányzati bérikompensáció								0	0	0
Helyi közbiztonság javításának támogatása								0	0	0
A polgármesteri béremelés különbözőzetének támogatása								0	0	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TAMOGATÁSAI										
Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény összege	0							0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	1 413 510	1 413 510						1 413 510	1 413 510	0
Előző évi elszámolásból származó bevétel B116	1 976 753	1 933 817						1 976 753	1 933 817	0
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	111 933 408	111 890 472	0	0	0	0	0	111 933 408	111 890 472	0
B16 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	2 077 500	2 077 500						2 077 500	2 077 500	0
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 fő+1	5 761 832	7 381 832						5 761 832	7 381 832	0
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diákmutató támogatása	205 000	1 401 484						0	1 401 484	0
MobilGazda támogatás Zöldítés CRISS,BISS		205 000	0					205 000	205 000	0
Kiskőrösi többcélú Kistérségi társulás- 2023. évben megfizetett Orvosi ügyelet hozzájárulás túlfizetés visszatérítése	280 852	280 852						280 852	280 852	0
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN B16	8 325 184	11 346 668	0	0	0	0	0	8 325 184	11 346 668	0
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK	120 258 592	123 237 140	0	0	0	0	0	120 258 592	123 237 140	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről-MFP/OTIFB/2024/OFKF- Óvoda felújítás	0							39 916 768	39 916 767	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről								0	0	0
Művelődési ház pályázat felújítás								0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	39 916 768	39 916 767	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 Helyi iparüzési adó B351	11 292 424	16 663 345						11 292 424	16 663 345	0
Gépjárműadó								0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	181 636	181 636	0	0	0	0	0	181 636	181 636	0

B8 ELOZO EV KOLTSÉGVETESI MARADVANYAINAK		135 935 290	136 119 430	135 935 290	136 119 430	0
Előző évi madadvány igénybevétele B813		135 935 290	136 119 430	0	0	0
Onként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		279 379 892	289 721 437	39 916 768	39 916 767	0
KASKANTYÚ NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA		Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE						
Kaskantyú Napközöttthonos Óvoda						
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Készlet értékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	983 000	983 000	0	0	983 000	0
Szolgáltatások ellenértéke összesen	983 000	983 000	0	0	983 000	0
Ellátási díjak teljesítése B405	983 000	983 000	0	0	983 000	0
Tulajdonosi bevételek	237 263	237 263	0	0	237 263	0
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek B406	237 263	237 263	0	0	237 263	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek B4082	0	10 000	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
Biztosító térítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek B411	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat
Kötelező feladatok												
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és ált. ig. lev.	765 000	1 215 000								765 000	1 215 000	0
047410-Ar és belvízvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)	650 000	650 000								650 000	650 000	0
013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok- MFP Óvoda felújítás	39 916 768	39 916 767								39 916 768	39 916 767	0
013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	625 000	809 141								625 000	809 141	0
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás	108 000	108 000								108 000	108 000	0
066010- Zöldterület kezelés	10 800	10 800								10 800	10 800	0
072111- Háziorvosi alapellátás	31 750	31 750								31 750	31 750	0
081071- Utóúti szálláshely szolg. és étkeztetés	127 000	127 000								127 000	127 000	0
082091-Művelődési ház felújítása	118 744 823	450 126					118 294 697			118 744 823	118 744 823	0
066020- Város és községgazdálkodás	5 627 970	5 177 970								5 627 970	5 177 970	0
107052-Házi segítségnyújtás		27 165								0	27 165	0
Kötelező feladatok összesen												
	166 607 111	48 523 719	0	0	0	0	118 294 697	0	166 607 111	166 607 111	166 618 416	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok												
Állami feladatok összesen												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen												
	166 607 111	48 523 719	0	0	0	0	118 294 697	0	166 607 111	166 607 111	166 618 416	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
270 279 045	277 365 553	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5): Tanulmányok			
Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún			
011130 Önk. Ig.			
Költségvetési kiadások összesen K1-K6-ig	307 696 660	159 070 856	0
Finanszírozási kiadások (K9):			
Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Központi vagy fejezeti kezelésű egyéb felhalm. tám.			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	3 824 203		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	45 193 412		
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	49 017 615	50 817 615	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESEN			
Eredeti előirányzat	III. Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
319 296 660	328 183 168	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
10	10		
Közfoglalkoztatottak	3	4	
Létszám összesen	13	14	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

Kiemelt előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Egyéb működési kiadások (K5)		
	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	25 954 420		4 270 953	4 270 953		20 000			30 225 373	30 245 373	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120	404 000	404 000		48 000	48 000		5 595 000	11 409 682		452 000	452 000	0
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140	2 374 560	2 374 560		308 694	308 694		9 478 263	9 478 263		5 595 000	11 409 682	0
Szűnidei elkezelés 104037							121 615	121 615		12 161 517	12 161 517	0
Kötelező feladatok összesen	28 732 980	28 732 980	0	4 627 647	4 627 647	0	15 194 878	21 029 560	0	48 555 505	54 390 187	0
	Önként vállalt feladatok											
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami (államigazgatási) feladatok											
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	28 732 980	28 732 980	0	4 627 647	4 627 647	0	15 194 878	21 029 560	0	48 555 505	54 390 187	0
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő			Dologi kiadások (K3)			Egyéb működési		
	28 732 980	28 732 980	0	4 627 647	4 627 647	0	15 194 878	21 029 560	0	48 555 505	54 390 187	0
	ÖSSZESEN											

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

K9 Finanszírozási kiadások összesen:

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
48 740 505	54 575 187	0
ENGEDELVEZETT 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	152 297 371	117 854 363	39 916 767	158 661 590
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	152 297 371	118 854 363	39 916 767	158 661 590
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	2 660 263	48 740 505		-
Módosított előirányzat	6 879 085	54 575 187		
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				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat				136 822 120
Módosított előirányzat				136 822 120
Teljesítés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		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		335 915 343		335 915 343
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-