Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Cím:	**KASKANTYÚ** Hunyadi u. 29. **6211**
Tel:	78/ 546-200
Email:	kaskantyuph@t-online.hu
www.	kaskantyu.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére

Tárgy: ***Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a közös hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásukat éves költségvetés alapján folytatják.
Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Magyarország 2024. évi költségvetését a 2024. év XXV. törvénnyel fogadta el a parlament és 2024. január 1-én lépett hatályba.
A jegyző a költségvetési szerv vezetőjével az előzetes egyeztetést lefolytatta, melynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítették.
A közös hivatal költségvetése a székhelytelepülésen kerül megtervezésre. Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (óvoda) elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá (Ávr. 33.§ (1) bekezdés).
Az önkormányzat, a közös hivatal, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot kell szolgáltatni a Kincstár területileg illetékes szervéhez (Ávr. 33. § (2) bekezdés).

Az önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:
- a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a betét visszavonását, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

- az előző bekezdésen túli költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stab.tv. szerinti ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az ügyek várható együttes összegével együtt,
- a Stab.tv. szerinti adósságot keletkeztető kötelezettség-vállalásból és kezesség-vállalásból fennálló kötelezettségeket, az ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósság felső mértékének meghatározásánál figyelembe vehető saját bevételeket,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket,
- az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételei, és kiadásai között kell még megtervezni:
- helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen:
- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
- az általános és céltartalékot,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott köz-foglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott köz foglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell bemutatni.

A költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul – szöveges indokolással – kell továbbra is bemutatni:
- a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint
- a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket, stb.), valamint
- az előirányzat felhasználási tervet.
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat a finanszírozását a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít.

Kaskantyú Község Önkormányzata bevétele a 2024. évben a következőkből épül fel.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai:

1.1.1.1) Az önkormányzati hivatal működési támogatását közvetlenül Tabdi önkormányzat kapja, ezért csak a támogatással nem finanszírozott, de Kaskantyúra vonatkozó, részt veszi át a társközségtől. A támogatás megosztása lakosságszám arányosan történik, az önkormányzati választás éve (2019.) első napjának állandó lakosságszáma után.

1.1.1.2-5)

Település-üzemeltetéshez kapcsolódóan az előző évben, 2023-ban 23.353.840,- Ft állami támogatást kaptunk, ez az összeg a 2024. évben 25.516.074,-Ft-ra változott.
A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladatai a következők:
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása: 3 775 202.-
- közvilágítás fenntartása: 7 504 000.-
- köztemető fenntartása: 513 126.-
- közutak fenntartása: 3 456 821.-

1.1.1.6-7)

Egyéb önkormányzati feladatokra 7 703 541,- Ft támogatás kapunk,

-lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 503 006.- Ft-ot kapunk.

Közös szabály: Az 1.1.1.1-1.1.1.7 pont szerinti támogatások a beszámítással csökkentett, kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.

1.1.4) Polgármesteri illetmény támogatására önkormányzatunk 3.915.653 Ft-ot kapott.

Településünk összes általános működési támogatása: 27 461 349.- Ft.

1.2) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzat az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására is kap támogatást. Az óvoda működtetésére, ezen belül az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 14 736 120.- forintot kapott előző évben az önkormányzat, ez az összeg 20 092 800.- forintra változott. Az óvoda

üzemeltetésére, pedig 5 627 480-ot kapott az önkormányzat, erre a feladatra a 2023. évben 3.190.000 forintot kap az önkormányzat.
Közös szabályok: A támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel.

1.3) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 9 034 873,- forintot, házi segítségnyújtásra 12 652 500,- forintot kap, (2024-től emelt gondozotti létszámmal 27 fővel és 3 házi gondozónővel).
Falugondnoki szolgálatra 6 047 200.- forintot kap.

1.4) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

A gyermekétkeztetési feladatokra 3 jogcímen kapunk támogatást: gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatainak támogatása címén 5 916 663,- forintot,
bértámogatás címen 5 212 800,- forintot, illetve rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése címen 93 480,- forintot kap az önkormányzat.

Az önkormányzat ezekre a feladatellátásokra összesen: 38 957 516,- forint kap.

4.) A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:

A települési önkormányzat a kulturális feladatainak ellátására a 2023. évben 2.270.000.- forint volt, 2024-ben 2 764 000.- ra emelkedett.

Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115-B116): 3 390 263.-

B16-B21-B25) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Társadalombiztosítási alapoktól 2 077 500,- forinttal terveztünk, Közfoglalkoztatás támogatása: 5 761 832.-, Zöldesítés MobilGazda támogatás (CRISS,BISS): 205 000.- Orvosi ügyelet előző évi megszűnés miatti túlfizetés bevétele: 280 852.-

Összes egyéb működési bevétel: 8 325 184.-

2024. évben a következő pályázatoknál várható támogatási bevétel: B25

- MFP/ÖTIF/2024/ÓFKF2024-Óvoda felújítás :39 916 768.- Ft

B3) Közhatalmi bevételek szintjét befolyásolta, hogy az önkormányzat gépjárműadóból származó teljes bevétele 0-ra csökkent.

B4) Az intézményi működési bevételek az óvodai-iskolai intézményi étkeztetés térítési díjaiból, az egyéb sajátos bevételekből, a bérleti díj bevételekből, illetve a könyvtárszolgálati díjakból áll, illetve az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételekből. A bérleti díjak a közterület díjakat tartalmazza, illetve az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bérleti díját. Az intézményi működési bevételek az előző évi teljesítés szintjén lettek tervezve.

B2) Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- MFP/ÖTIF/2024/ÓFKF2024-Óvoda felújítás: 39 916 768.- Ft

Az előző időszakban megérkeztek a támogatások új összegekkel nem terveztünk, maradványként a következő időszakban megjelenik. 118 744 823.- ft a Művház-Könyvtár felújítás maradvány összege.

B5) Felhalmozási bevétellel nem terveztünk.

B6 – B7) Működési - Felhalmozási célú átvett pénzeszközzel egyelőre nem terveztünk.

B8) Finanszírozási bevétellel: előző évi maradvány igénybevételével terveztünk 136 822 120.- forint összegben, ez nyújt fedezetet a működési és felhalmozási hiányra. Ebből az Önkormányzatra eső rész: 135 935 290.- Óvoda maradvány összege: 886 830.- Ft

Önkormányzati kiadások alakulása

Működési kiadások:

A személyi juttatások az önkormányzat esetében 41 867 541,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a polgármester személyi juttatásait. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 1 fő megbízottat. Zöldterület üzemeltetéshez szükséges 1fő bérét. Köztemető működtetéséhez szükséges 1 fő bérét. Házi segítségnyújtás működtetéséhez szükséges 3 gondozó bérét, valamint 1 fő takarító és 1 fő tanyagondnok bérét. A személyi juttatások tartalmazzák továbbá a 2023. december hónapjában alkalmazott közfoglalkoztatottak személyi juttatásait is.
A cafetéria bruttó kerete 2024. évben a helyben alkalmazott, önkormányzati rendelettel meghatározott köztisztviselői illetményalap (73.000.- Ft) ötszöröse. A kifizetést 15 % munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó és 13%-os szocho fizetési kötelezettség terheli. A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria juttatás 5.000 Ft/hó összegben került tervezésre.

- A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az önkormányzat esetében 5 410 836.-,- Ft.
- Dologi kiadások az önkormányzat esetében 39 127 852,- Ft. Ebben jelentős kiadás a közvilágításra tervezett dologi kiadás, ami 5 715 000.-Ft. és az Iskola épületének fűtési kiadása: 2 500 000.- Ft.
- Az egyéb működési kiadások összege: 10 600 000 Ft + 1 000 000.- Ft tartalék. Itt került tervezésre a Tabdi község részére történő pénzeszközátadás a hivatal működtetése miatt (9 000 000.-)

- A szociális ellátások: az önkormányzat költségvetésében került tervezésre a köponti támogatás a tavalyi évhez viszonyítottan jelentős mértékben nőtt.

- 2023. évben a támogatás összege 7.955.000,- Ft, kötelező kiadások levonása után (pl: vásárolt élelmezés kiadása), illetve a térítési díjak elszámolása után szociális segélyezésre összesen 9 034 873.- Ft fordítható.

- A Napköziotthonos Óvoda esetében a személyi juttatás 28 732 980,- Ft a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pedig 4 627 647,- Ft, amely tartalmazza 1 fő vezető óvodapedagógus, 2 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka bérét és járulékait, illetve 2 fő fejlesztő pedagógus megbízási díját is.
- 2019. évtől a gyermekétkeztetési feladatok az óvoda intézményhez kerültek besorolásra így az erre a célra kapott 11 222 943,-Ft támogatás személyi és dologi kiadások felhasználására is fordítható.

Kistérségi Társulásnak átadott önkormányzati feladatok:

A kiskőrösi kistérség önkormányzatai a Kiskőrösi Többcélú Társulást 2004. szeptember 30. napján hozták létre, a megállapodás szerint az önkormányzatok a Társulás általános működéséhez is kötelesek támogatást nyújtani. 2024. évben támogatást nem terveztünk, mivel az Orvosi ügyelet megszűnt.
A Társulás feladatátadási megállapodás alapján nem látja el tovább a háziorvosi ügyeletet. A gyepmesteri telep működtetését Kecel Város Önkormányzata felé teljesítjük, erre és egyéb kiadásra 1 600 000.-került tervezésre.
2013. évtől az általános iskolai oktatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az óvodai nevelési feladatokat Kaskantyú Község Önkormányzata vette át.

Felhalmozási kiadások:
Beruházással terveztünk:

TOP Plusz művelődési ház és Könyvtár felújítás 126.240.003 forint értékeben indult 2023-ban, 2024- ben a maradvány összeg:118 744 823.-
Új beruházás 2024-ben: MFP/ÖTIF/2024/ÓFKF2024-Óvoda felújítás :39 916 768.- Ft összeggel.
- A tartalék összege 1 000 000.- Ft. A polgármester a rendeletben jóváhagyott feltételek mellett csoportosíthat át a kiemelt előirányzatok és feladatok között abban az esetben, ha a feladat elvégzéséhez nem elegendő a fedezet.
- A rendelettervezetben külön bontásban szerepelnek az önkormányzat kötelező feladatai, önként vállalt feladatai és állami (államigazgatási) feladatok.
- A települési önkormányzat által ellátandó feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése határozza meg.

A hiány finanszírozása:

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok egyenlegét külön-külön állapítja meg (hiány vagy többlet). 2013. évtől a rendeletben működési költségvetésre hiány nem tervezhető.
Hiányon az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítéséből, beváltásából származó bevételek után is még

fennálló hiányt értjük. Az önkormányzat rendelettervezetében a céltartalékot is beszámítva nem szerepel hiány.

Tájékoztató táblák, a költségvetés mellékletei:

- Az önkormányzat összevont mérlegét, melyet az előterjesztéshez csatolt **1**. sz. kimutatás, a többéves kihatással járó döntések előirányzatait éves bontásban, melyet a **2**. sz. kimutatás, a közvetett támogatásokat, a **3.** sz. kimutatás, az előirányzat-felhasználási tervezet a **4.** sz. kimutatás tartalmazza.
- A költségvetési rendelet-tervezet **1**. melléklete tartalmazza az önkormányzat összes bevételét kiemelt előirányzatonként, **2**. melléklete az önkormányzat összes kiadását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, **3**. melléklete a költségvetési egyenleget, valamint a hiány finanszírozását, **4**. melléklete az európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét és kiadását, **5.** melléklete a beruházásokat és felújításokat, **6.** melléklete a stabilitási törvényben meghatározott adatokat.

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 Képviselőtestületi ülés időpontja: 2024. február 14.

Rendelet-tervezet megnevezése	***Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről***
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 2024. évi kiadások összegében a hiány mértéke 0 %.
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. 1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet. 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 feltelek	Rendelkezésre állnak

Kaskantyú, 2024. február 9.

Újházi Zsolt
polgármester

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE • KASKANTYÚ •

Indokolás
Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletmegalkotásához

Általános indokolás

Kaskantyú Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2024. évi költségvetési rendeletét.
A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat főösszegeit tartalmazza.

A 3. §-hoz

A Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda kiadási, illetve bevételi előirányzatát határozza meg.

A 4. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteire tesz javaslatot.

Az 5. §-hoz

A tartalékról rendelkezik.

A 6. §-hoz

Az esetleges hiány finanszírozását szabályozza.

A 7. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2024. február 9.

Újházi Zsolt
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE * KASKANTYÚ *

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének __/2024. (____)
önkormányzati rendelete

Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

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

2. Főösszegek
2. §

A Képviselőtestület Kaskantyú község önkormányzata 2023. évi költségvetése

a) bevételi főösszegét 322 843 753.-Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 321 843 753.- Ft-ban,
c) működési céltartalékát 1 000 000.- Ft-ban,
d) hiányát 0 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 48 740 505.- Ft-ban állapítja meg.

3. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
4. §

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

a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja, a felhalmozási kiadásokat összesítve a 5. melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá a 2. § d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet

b) az európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet,
c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 6. melléklet

szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. §

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

5. A hiány finanszírozása

6. §

(1) A Képviselő- testület a2. § d) pontjában nem határozott meg hiányt.

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

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2024. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2024. _____
A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

1.sz.kimutatás

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE (Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK						
B1	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről**	**120 258 592**	**0**	**0**	**0**	**120 258 592**	**0**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	111 933 408				111 933 408	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 325 184				8 325 184	0
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**39 916 768**	**0**	**39 916 768**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-		**0**	**0**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 916 768		39 916 768	0
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**12 600 060**				**12 600 060**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**13 246 213**				**13 246 213**	**0**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**				**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**					**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**					**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**146 104 865**	**0**	**39 916 768**	**0**	**186 021 633**	**0**
	KIADÁSOK						
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	70 600 521				**70 600 521**	**0**
K2	**MUNKAADOT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	10 038 483				**10 038 483**	**0**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	54 322 730				**54 322 730**	**0**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	5 665 705				**5 665 705**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	10 600 000				**10 600 000**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** (Tartalék)K513	1 000 000		**0**		**1 000 000**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	8 130 520		158 661 591		**166 792 111**	**0**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**			**0**		**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					**0**	**0**
	Költségvetési kiadások	**160 357 959**	**0**	**158 661 591**	**0**	**319 019 550**	**0**
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	**-14 253 094**	**0**	**-118 744 823**	**0**	**-132 997 917**	**0**
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK						
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** (Hiány belső finanszírozása)	**0**	**0**	**136 822 120**	**0**	**136 822 120**	**0**
	Maradvány igénybevétele B813			**136 822 120**		**136 822 120**	**0**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	**0**	**0**			**0**	**0**
	Központi irányítószervi támogatás B816	**0**		**0**			
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása					**0**	**0**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** (Többlet felhasználása)	**3 824 203**	**0**	**0**	**0**	**3 824 203**	**0**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	3 824 203					
	Intézmény finanszírozás K915	0					
	Bevételek összesen	146 104 865	0	176 738 888	0	**322 843 753**	0
	Kiadások összesen	164 182 162	0	158 661 591	0	**322 843 753**	0

2.sz.kimutatás

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN 2024.

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
1.	**Beruházások**	**39 916 768**	**0**
	Adott beruházások összes kiadása	39 916 768	
	Tárgyévet megelőző évi kiadás		
	Tárgyévi kiadás		
	Tárgyévet követő évek kiadása	0	
	- ebből		
	2023.évben	118 744 823	118 744 823
	2024.évben	39 916 768	39 916 768
2.	**Felújítások**	0	
3.	**Támogatások, szakmai programok**		
4.	**Egyéb kötelezettségvállalás**		
	Tárgyévi kiadás mindösszesen	**158 661 591**	**158 661 519**

3.sz.kimutatás

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
	Óvodai ellátás		
	Általános iskolai menza és napközis ellátás		
	Szociális étkeztetés		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	0	0
	Gépjárműadó elengedése, mentessége	0	
	Magánszemélyek kommunális adója elengedése		
	Bírság, pótlék elengedése		
3. 1.	Adóelengedés, mentesség összesen	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény		
	Gépjárműadó kedvezmény	0	
	Bírság, pótlék kedvezmény		
3. 2.	Kedvezmény összesen	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
	Civil szervezetek ingyenes helyiséghasználata		
	Kábeltelevíziót üzemeltető vállalkozás		
	Falugazdász		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
	Vállalkozó fogorvos ingyenes rendelőhasználata		
	Vállalkozó háziorvos ingyenes rendelőhasználata		
	Mindösszesen	0	0

4.sz.kimutatás

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési célú támogatás államháztartáson belülről B1	**120 258 592**	**10 021 551**	**10 021 551**	**10 021 549**	**10 021 549**	**10 021 549**	**10 021 549**	**10 021 549**	**10 021 549**	**10 021 549**	**10 021 549**	**10 021 549**	**10 021 549**
Önkormányzatok működési támogatásai	111 933 408	9 327 784	9 327 784	9 327 784	9 327 784	9 327 784	9 327 784	9 327 784	9 327 784	9 327 784	9 327 784	9 327 784	9 327 784
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	8 325 184	693 767	693 767	693 765	693 765	693 765	693 765	693 765	693 765	693 765	693 765	693 765	693 765
Ebből: Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	5 761 832	480 151	480 151	480 153	480 153	480 153	480 153	480 153	480 153	480 153	480 153	480 153	480 153
Ebből: Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól és CRISS, BISS Zöldítésre,	2 563 352	213 611	213 611	213 613	213 613	213 613	213 613	213 613	213 613	213 613	213 613	213 613	213 613
Felhalmozási célú támogatások bevételei	0												
Közhatalmi bevételek	12 600 060	1 050 005	1 050 005	1 050 005	1 050 005	1 050 005	1 050 005	1 050 005	1 050 005	1 050 005	1 050 005	1 050 005	1 050 005
Egyéb működési bevételek	13 246 213	1 103 852	1 103 851	1 103 851	1 103 851	1 103 851	1 103 851	1 103 851	1 103 851	1 103 851	1 103 851	1 103 851	1 103 851
Működési bevételek	**146 104 865**	**12 175 410**	**12 175 407**	**12 175 405**	**12 175 405**	**12 175 405**	**12 175 405**	**12 175 405**	**12 175 405**	**12 175 405**	**12 175 405**	**12 175 405**	**12 175 405**
Felhalmozási bevételek	**39 916 768**	**3 326 398**	**3 326 398**	**3 326 398**	**3 326 398**	**3 326 397**	**3 326 397**	**3 326 397**	**3 326 397**	**3 326 397**	**3 326 397**	**3 326 397**	**3 326 397**
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	**0**												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**												
Finanszírozási bevételek	**136 822 120**	11 401 845	11 401 845	11 401 843	11 401 843	11 401 843	11 401 843	11 401 843	11 401 843	11 401 843	11 401 843	11 401 843	11 401 843
Bevételek összesen	**322 843 753**	**26 903 646**	**26 903 653**	**26 903 647**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**
KIADÁSOK	**0**												
Személyi juttatások	70 600 521	5 883 374	5 883 377	5 883 377	5 883 377	5 883 377	5 883 377	5 883 377	5 883 377	5 883 377	5 883 377	5 883 377	5 883 377
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 038 483	836 540	836 543	836 540	836 540	836 540	836 540	836 540	836 540	836 540	836 540	836 540	836 540
Dologi kiadások	54 322 730	4 526 895	4 526 895	4 526 894	4 526 894	4 526 894	4 526 894	4 526 894	4 526 894	4 526 894	4 526 894	4 526 894	4 526 894
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	5 665 705	472 141	472 142	472 142	472 142	472 142	472 142	472 142	472 142	472 142	472 142	472 142	472 142
Egyéb működési kiadások	10 600 000	883 334	883 334	883 335	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333
Egyéb működési kiadások (tartalék)	1 000 000	83 335	83 335	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
Beruházások	166 792 111	13 899 345	13 899 345	13 899 343	13 899 342	13 899 342	13 899 342	13 899 342	13 899 342	13 899 342	13 899 342	13 899 342	13 899 342
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0												
Finanszírozási kiadások	3 824 203	318 682	318 682	318 683	318 684	318 684	318 684	318 684	318 684	318 684	318 684	318 684	318 684
Kiadások összesen	**322 843 753**	**26 903 646**	**26 903 653**	**26 903 647**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**	**26 903 645**
Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. melléklet a….. /2024. ( ) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS										(Ft-ban)
		Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
	B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI									
I.	**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**									
I.1.a	**Önkormányzati hivatal működésének támogatása**							-	-	-
I.1.b	**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**							-	-	-
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 775 202						3 775 202	-	-
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	7 504 000						7 504 000	-	-
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	513 126						513 126	-	-
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 546 821						3 546 821	-	-
	Beszámítási összeg	-						-	-	-
I.1.c	**Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:**	7 703 541						7 703 541	-	-
I.1.d	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**	503 006						503 006	-	-
V. I. 1.	**Kiegészítés**									-
I.6.	**Polgármesteri illetmény támogatása**	3 915 653								-
I.6.	**A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**							-	-	
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása								-	
I.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	**27 461 349**	-	-	-	-	-	23 545 696	-	-
II.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**									

II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 092 800						20 092 800	-	-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 627 480						5 627 480	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 268 000						5 268 000	-	-
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 372 000						8 372 000	-	-
II.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	**39 360 280**	-	-	-	-	-	39 360 280	-	-
III.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**									
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 034 873						9 034 873	-	-
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	**12 652 500**						12 652 500	-	-
	Falugondnoki feladat támogatása	**6 047 200**						6 047 200	-	-
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	-								
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 212 800						5 212 800	-	-
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 916 663						5 916 663	-	-
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	93 480						93 480	-	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
III.	*A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	**38 957 516**	-	-	-	-	-	38 957 516	-	-
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 764 000						2 764 000	-	-

	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
	2017. évi önkormányzati bérkompenzáció							-	-	-
	Helyi közbiztonság javításának támogatása							-	-	-
	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	-						-	-	-
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
	Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz.alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótigény	-						-	-	-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	1 413 510								
	Előző évi elszámolásból származó bevétel B116	1 976 753						1 976 753	-	-
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	**111 933 408**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106 604 245**	**-**	**-**
	B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	2 077 500						2 077 500	-	-
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 fő	5 761 832						5 761 832	-	-
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diákmunka támogatása							-	-	-
	MobilGazda támogatás Zöldítés CRISS,BISS	205 000			-			205 000	-	-
	Kiskőrösi többcélú Kistérségi társulás- 2023. évben megfizetett Orvosi ügyielet hozzájárulás túlfizetés visszatérítése	280 852						280 852	-	-
								-	-	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	**8 325 184**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 325 184**	**-**	**-**
	B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	**120 258 592**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 258 592**	**-**	**-**
	B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									

	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF- Óvoda felújítás	**0**			**39 916 768**			**39 916 768**	0	**0**
								0	0	**0**
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	Művelődési ház pályázat felújítás				0			0	0	0
	B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**39 916 768**	**0**	**0**	**39 916 768**	**0**	**0**

	B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
	Vagyoni típusú adók									
	Kommunális adó B34	1 126 000						1 126 000	-	-
	Értékesítési és forgalmi adók									
	Helyi Iparűzési adó B351	11 292 424						11 292 424	-	-
	Gépjárműadó							-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek							-		
	Késedelmi pótlék, bírság B36	181 636						181 636	-	-
	Igazgatási szolgáltatási díj							-	-	-
	Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 600 060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 600 060**	**-**	**-**
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	Készlet értékesítés ellenértéke							-	-	-
	Szolgáltatások ellenértéke	5 510 000								
	011130: Önkormányzati jogalkotás	-						-	-	-
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	305 000						305 000	-	-
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	3 600 000						3 600 000	-	-
	081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	960 000						960 000	-	-
	082044: Könyvtári szolg.	5 000						5 000	-	-
	082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	40 000						40 000	-	
	066020 Város- és községgazdálkodás	600 000						600 000	-	-
		-						-	-	-
	Szolgáltatások ellenértéke összesen	**5 510 000**		-	-	-	-	5 510 000	-	-
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: B403 011130	20 500						20 500	-	-

	Tulajdonosi bevételek							-	-	-
	Ellátási díjak							-	-	-
	096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-						-	-	-
	107052 Házi segítségnyújtás	-						-	-	-
	Ellátási díjak összesen	-		-				-	-	-
	Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek							-	-	-
	011130: Önkormányzati jogalkotás	4 500						4 500	-	-
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	82 600						82 600	-	-
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	972 000						972 000	-	-
	081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	259 200						259 200	-	-
	082044: Könyvtári szolg.	1 350						1 350	-	-
	082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	10 800						10 800	-	-
	066020 Város- és községgazdálkodás	165 000						165 000	-	-
	Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	**1 495 450**		-	-	-	-	1 495 450	-	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése						-	-	-	-
	Kamatbevételek	**60 000**					-	60 000	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-
	Biztosító térítése	-						-	-	-
	Egyéb működési bevételek B411	**3 500 000**						3 500 000	-	-
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	-						-	-	-
	066020 Város és községgazdálkodás							-	-	-
	Kiadások visszatérítése összesen:	-		-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 585 950**		-	-	-	-	**10 585 950**	-	-
	B51 Immateriális javak értékesítése							-	-	-
	B52 Ingatlanok értékesítése							-	-	-
	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-
	B54 Részesedések értékesítése							-	-	-
	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL									
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok									
		0			**0**			**0**	**0**	**0**
	Államigazgatási feladatok									
		0			**0**			**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**143 444 602**	**-**	**-**	**39 916 768**	**-**	**-**	**183 361 370**	**-**	**-**

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosít ott előirány zat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosít ott előirány zat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	48 618 827			-			48 618 827	-	-
Intézményi saját bevétel	2 660 263						2 660 263		
Maradvány igénybevétele	886 830						886 830	-	-
Önként vállalt feladatok									
	0			0			0	0	0
Államigazgatási feladatok									
	0			0			0	0	0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	**52 165 920**	-	-	-	-	-	52 165 920	-	-

2. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. 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																		
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	11 241 141			1 450 293			12 757 352									25 448 786	0	.
011130-Képviselői keret							650 000									650 000	0	.
013320- Köztemető fenntartás és működtetés	3 972 000			525 360			360 000									4 857 360	0	.
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							5 730 000						1 000 000			6 730 000	0	.
016080-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							795 000									795 000	0	.
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							200 000						1 600 000			1 800 000	0	.
018020- Központi költségvetési befizetések							40 000									40 000	0	.
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek							0						9 000 000			9 000 000	0	.
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 245 600			78 039			270 000									1 593 639	0	.
							0									0	0	.
045140 Városi és elővárosi személyszállítás							105 000									105 000	0	.
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0									0	0	.
047410 Ár és belvízvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)							2 350 000									2 350 000	0	.
051050- Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása							4 000									4 000	0	.
062020-Magyar Falu Program							510 000									510 000	0	
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás							90 500									90 500	0	.
064010- Közvilágítás							6 121 500									6 121 500	0	.
066010- Zöldterület kezelés	3 972 000			525 360			1 055 000									5 552 360	0	.
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							432 000						0			432 000	0	.
072111- Háziorvosi alapellátás							818 000									818 000	0	.
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0			0			305 000									305 000	0	.
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	0			0			305 000									305 000	0	.
081030 - Sportlétesítmények							430 000									430 000	0	
081071 Üdülői szálláshely szolg. és étkeztetés							686 500									686 500	0	.
082044- Könyvtári szolgáltatások							40 000									40 000	0	.
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 120 800			544 704			2 975 000									7 640 504	0	.
084031 Civil szervezetek működési támogatása																0	0	.
096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							0									0	0	.
104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							0									0	0	.
104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							0									0	0	.
107052 - Házi segítségnyújtás	12 924 000			1 707 120			68 000									14 699 120	0	.
107055 - Falu- és Tanyagondnok	4 392 000			579 960			2 030 000									7 001 960	0	.

107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, köztemetés										5 665 705						5 665 705	0	.
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás szociális tűzifa kifizetés							0									0	0	.
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Köztemetés																0	0	.
																0	0	.
Kötelező feladatok összesen																		
	41 867 541	**-**	**.**	**5 410 836**	**-**	**.**	**39 127 852**	**-**	**-**	**5 665 705**	**-**	**-**	**11 600 000**	**-**	**-**	**103 671 934**	**-**	**.**
Önként vállalt feladatok																		
																-	-	.
Önként vállalt feladatok összesen																		
	-	**-**	**.**	**-**	**-**	**.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**.**
Állami (államigazgatási) feladatok																		
																0	0	0
Állami feladatok összesen																		
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen																		
	41 867 541	**-**	**.**	**5 410 836**	**-**	**.**	**39 127 852**	**-**	**-**	**5 665 705**	**-**	**-**	**11 600 000**	**-**	**-**	**103 671 934**	**-**	**.**

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												
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	765 000									765 000	-	-
047410 Ár és belvízvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)	650 000									650 000	-	-
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok- MFP Óvoda felújítás	39 916 768									39 916 768	-	-
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	625 000									625 000	-	-
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás	108 000									108 000	-	-
066010- Zöldterület kezelés	10 800									10 800	-	-
072111- Háziorvosi alapellátás	31 750									31 750	-	-
081071 Üdülői szálláshely szolg. és étkeztetés	127 000									127 000		
082091-Művelődési ház felújítása	118 744 823									118 744 823	-	-
066020- Város és községgazdálkodás	5 627 970									5 627 970	-	-
										-	-	-
Kötelező feladatok összesen												
	166 607 111	-	-	-	-	-	-	-	-	**166 607 111**	-	-
Önként vállalt feladatok												
										0	0	0
										0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen												
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Állami (államigazgatási) feladatok												
										0	0	0
										0	0	0
Állami feladatok összesen												
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen												
	166 607 111	-	-	-	-	-	-	-	-	**166 607 111**	-	-

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	270 279 045	-	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún			
011130 Önk. Ig.			
Költségvetési kiadások összesen K1-K6-ig	**270 279 045**	**-**	**-**
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy fejezeti kezelésű egyéb felhalm. tám.			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	3 824 203		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	-		
			0
Finanszírozási kiadások összesen	**3 824 203**	**-**	**0**
ÖNKOMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	274 103 248	-	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	9,5		
Közfoglalkoztatottak	3		
Létszám összesen	12,5		0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. Adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			**ÖSSZESEN**		
Kiemelt előirányzat megnevezése	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			4 270 953												30 225 373	-	-
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai091120	404 000			48 000												452 000	-	-
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140							5 595 000									5 595 000	-	-
Óvodai étkeztetés 096015	2 374 560			308 694			9 478 263									12 161 517	-	-
Szünidei étkeztetés 104037							121 615									121 615	-	-
Kötelező feladatok összesen																		
	28 732 980	**-**	**-**	**4 627 647**	**-**	**-**	**15 194 878**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48 555 505**	**-**	**-**
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 (államigazgatási) feladatok																		

Állami feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen																		
	28 732 980	-	.	4 627 647	-	.	15 194 878	-	-	-	-	-	-	-	-	48 555 505	-	.

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	185000									185000	0	0
										0	0	0
Kötelező feladatok összesen												
	185000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185000**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok												
										0	0	0
										0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen												
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Állami (államigazgatási) feladatok												
										0	0	0
										0	0	0
Állami feladatok összesen												
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézményi felhalmozási kiadások összesen												
	185000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185000**	**0**	**0**

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	48 740 505	-	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	4		

3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

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				
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		1 000 000		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	**143 444 602**	**111 617 454**	**39 916 768**	**158 661 591**
Módosított előirányzat összesen	-	-	-	-
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	2 660 263	48 740 505		-
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	- 14 253 094			
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-			
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			- 118 744 823	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	
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				
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				
Teljesítés				
	BEVÉTELEK		**KIADÁSOK**	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen	**322 843 753**		**322 843 753**	
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen	-		-	
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-		-	

4. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Művelődési ház pályázat felújítás							0	0	0
MFP- Óvoda felújítás 2024.				39 916 768			39 916 768	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**39916768**	**0**	**0**	**39916768**	0	0

5. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyú Községi Önkormányzat												-
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	-									-	-	-
MFP Óvoda felújítás	39 916 768									39 916 768	-	-
Könyvtári pályázat	-									-	-	-
Művelődési ház felújítása	118 744 823									118 744 823	-	-
										-	-	-
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda										-	-	-
óvoda kisértékű tárgyi eszközei	185 000									185 000	-	-
										-	-	-
Összesen	**158 846 591**	-	-	-	-	-	-	-	-	**158 846 591**	-	-

6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2024. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2024. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

(Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)
Helyi adó	14949121			7474560,5	0
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	**14949121**	0	0	**7474560,5**	0

b) 2024. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(Ft-ban)

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

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