

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 2024.09.25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének II. 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 335 505 743.- Ft-ra módosul az intézmény finanszírozás összege nélkül. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási fő összege 322 843 753.- Ft- volt, ami a II. módosítással 12 661 990.- 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.-

II. Módosítás után: 335 505 743.- + 46 993 412.-(mód. intézmény finanszírozás) = 382 499 155.-

A) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE-ÓVODA:

**A Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási fő összegét:
46 993 412.- Ft-ban állapítja meg.”**

Bevételi előirányzat:

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosítás összege
ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	48 740 505.-	50 366 365.-	54 575 187.-	5 834 682.-
Intézmény költségvetési bevételei : - Működési támogatás Önkormányzattól:	45 193 412.-	46 993 412.-	46 993 412.-	+1 800 000.-
Intézményi saját bevétel:	2 660 263.-	2 670 263.-	6 879 085.-	+4 218 822.-
Maradvány igénybevétele	886 830.-	702 690.-	702 690.-	-184 140.-
INTÉZMÉNYI Költségvetési bevételei összesen:	48 740 505.-	50 366 365.-	54 575 187.-	5 834 682.-

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.

Kiadási előirányzat:

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosítás összege:
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	48 740 505.-	50 366 365.-	54 575 187.-	5 834 682.-
Működési kiadás	48 740 505.-	50 366 365.-	54 575 187.-	5 834 682.-
Fejlesztési kiadás				
Személyi jellegű kiadások:	28 732 980.-	28 732 980.-	28 732 980.-	0
Munkáltatót terhelő járulékok és szochó adó	4 627 647.-	4 627 647.-	4 627 647.-	0
Dologi kiadások	15 194 878.-	16 820 738.-	21 029 560.-	5 834 682.-
Beruházások	185 000.-	185 000.-	185 000.-	0
INTÉZMÉNYI költségvetési kiadások összesen:	48 740 505.-	50 366 365.-	54 575 187.-	5 834 682.-

B) KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSE:

Kaskantyú Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai:

Eredeti előirányzat: 322 843 753.-Ft

II. Módosítás után: 322 843 753.-+12 661 990.- = 335 505 743.-Ft módosított előirányzat

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosítás összeg:.
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	322 843 753.-	328 127 437.-	335 505 743.-	12 661 990.-
Ebből:				
Működési bevétel	146 991 695.-	152 091 240.-	159 469 546.-	-12 477 851.-
Felhalmozási célú bevétel	39 916 768.-	39 916.767.-	39 916 767.-	-1.-
Maradvány igénybevétele	135 935 290.-	136 119 430.-	136 119 430.-	+184 140.-
Intézmény finanszírozás:				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
ÖSSZESEN	322 843 753.-	328 127 437.-	335 505 743.-	12 661 990.-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosítás összege:
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	322 843 753.-	328 127 437.-	335 505 743.-	12 661 990.-
Működési kiadás	160 357 959.-	165 641 644.-	173 019 950.-	+12 661 991.-
Fejlesztési kiadás	158 661 591.-	158 661 590.-	40 366 893.-	-118.294 697.-
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre			118 294 697.-	118 294 697.

Finanszírozási kiadások	3 824 203.-	3 824 203.-	3 824 203.-	0.-
ÖSSZESEN	322 843 753.-	328 127 437.-	335 505 743.-	12 661 990.-

Az Önkormányzat kiadásai között új sorként szerepel a Felhalmozási kiadások ÁH-n kívülre, mert a „TOP_PLUSZ 1.2.1-21-BK-1-2022-00004 Községi terek fejlesztése Kaskantyún” – megnevezésű pályázatból 118 294 697.- Ft-ot A MÁK részére vissza kellett utalni. Az összeg egy új projekt keretében ismét lehívható lesz.

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

Kaskantyú, 2024. szeptember 20.



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: 2024. szeptember 25.

Rendelet-tervezet megnevezése	Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
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. 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 feltételek	Rendelkezésre állnak

Indokolás
Kaskantyú Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
4/2024. (II. 15.) 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, 2024. 09.20.


Ujházi Zsolt
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. ()
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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése)

- „a) bevételi főösszegét 335 505 743 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 335 505 743 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 44.360.723 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: 2024. _____

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

1.sz.kimutatás 2024./II. Módosításhoz

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE

MEGNEVEZÉS	Működési		Felhaln	
	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 258 592	123 237 140	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	111 933 408	111 890 472	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 325 184	11 346 668	
B2	FELHALMOZÁSI CELU TAMOGATASOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	39 916 768
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			39 916 768
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12 600 060	16 253 745	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 246 213	19 275 971	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		
B6	MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL			
B7	FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
	Költségvetési bevételek	146 104 865	158 766 856	39 916 768
KIADÁSOK				
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70 600 521	73 367 321	
K2	MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	10 038 483	10 293 167	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	54 322 730	63 751 931	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 665 705	5 665 705	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 600 000	10 600 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)K513	1 000 000	1 000 000	0
K6	BERUHÁZÁSOK	8 130 520	8 341 826	158 661 591
K7	FELÚJÍTÁSOK			0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	Költségvetési kiadások	160 357 959	173 019 950	158 661 591
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-14 253 094	-14 253 094	-118 744 823
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK				
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	0	0	136 822 120
	Maradvány igénybevétele B813 Önk+Óvoda			136 822 120
	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	0	0	
	Központi irányítószervi támogatás B816	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	3 824 203	3 824 203	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	3 824 203	3 824 203	
	Intézmény finanszírozás K915	0	0	
	Bevételek összesen	146 104 865	158 766 856	176 738 888
	Kiadások összesen	164 182 162	176 844 153	158 661 591

Az 1. sz. kimutatás tartalmazza az Intézmény és az Önkormányzat minden kiadását és bevételét
Eredeti előirányzat: 319.296.660.- Önkormányzat bevétele + 3.547.093.-Intézmény bev
II. módosított előirányzat: 327.923.968.-az Önkormányzat bevétele +7.581.775.- az Intézmény b
Az Intézmény Bevétele : 48.740.505.-, amiből 45.193.412.- finanszírozás +3.547.09
II. módosítás után: az Intézmény bevétele: 54.575.187.-, amiből **46.993.412.- finanszírozás** +7.5
Az Összköltségvetés alakulása II. módosítás után: 335.505.743.- + 46.993.412.- = **382.499.155.**

VONT MÉRLEGE		(Ft-ban)
rozási	Összesen	
II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat
0	120 258 592	123 237 140
	111 933 408	111 890 472
	8 325 184	11 346 668
39 916 767	39 916 768	39 916 767
	0	0
39 916 767	39 916 768	39 916 767
	12 600 060	16 253 745
	13 246 213	19 275 971
	0	0
	0	0
	0	0
39 916 767	186 021 633	198 683 623
	70 600 521	73 367 321
	10 038 483	10 293 167
	54 322 730	63 751 931
	5 665 705	5 665 705
	10 600 000	10 600 000
	1 000 000	1 000 000
40 366 893	166 792 111	48 708 719
	0	0
118 294 697	0	118 294 697
158 661 590	319 019 550	331 681 540
-118 744 823	-132 997 917	-132 997 917
136 822 120	136 822 120	136 822 120
136 822 120	136 822 120	136 822 120
	0	0
	0	0
0	3 824 203	3 824 203
176 738 887	322 843 753	335 505 743
158 661 590	322 843 753	335 505 743



t amelyből:

rétele= 322.843.753.-

evétele = 335.505.743.-

33.- saját bevétel.

381.775.- saját bevétel

.-

1. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTEZMÉNY 2024. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				(Ft-ban)	
		Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KASKANTYÚ KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT B1 MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁS ALLAMHÁZTARTÁSON 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	Közvilágítás feladatainak támogatása	7 504 000	7 504 000					7 504 000	7 504 000	7 504 000	0
I.1.bc	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	513 126	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	3 546 821	0
I.1.c	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. I. 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					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 segítőket bértámogatása	20 092 800	20 092 800					20 092 800	20 092 800	20 092 800	0
II.2.	Óvodaműködtetési 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	5 268 000					5 268 000	5 268 000	5 268 000	0
	Pedagógus szakképzettség nem rendelkező segítőik 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	39 360 280					39 360 280	39 360 280	39 360 280	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 034 873	9 034 873					9 034 873	9 034 873	9 034 873	0
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	12 652 500	12 652 500					12 652 500	12 652 500	12 652 500	0
III.5.	Falugondnoki feladat támogatása	6 047 200	6 047 200					6 047 200	6 047 200	6 047 200	0
	Gyermekéktetés támogatása	0	0					0	0	0	0

MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK											
2017. évi önkormányzati bérfikpenzáció									0	0	0
Helyi közbiztonság javításának támogatása									0	0	0
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása									0	0	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TAMOGATÁSAI											
Tám. Költségvetési évet megelőző évi elisz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény összege									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
ÖSSZESEN: ONKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATÁSAI	111 933 408	111 890 472	0	0	0	0	0	0	111 933 408	111 890 472	0
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapkötől	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 - Diákmutika támogatása	205 000	1 401 484							0	1 401 484	0
MobilGazda támogatás Zöldítés CRISS,BISS	205 000	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
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN B16	8 325 184	11 346 668	0	0	0	0	0	0	8 325 184	11 346 668	0
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK	120 258 592	123 237 140	0	0	0	0	0	0	120 258 592	123 237 140	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-MFP/OTIF/B/2024/OFKF- Óvoda felújítás	0								39 916 768	39 916 767	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0	0
Művelődési ház pályázat felújítás									0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁS	0	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									0	0	0
Helyi iparüzési adó B351	11 292 424	14 946 109							11 292 424	14 946 109	0
Gépjárműadó									0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	181 636	181 636							181 636	181 636	0

Kesedelmi pótlek, bírság B36	181 636	181 636						181 636	181 636	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj								0	0	0	0
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része								0	0	0	0
B3 KOZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 093*:	12 600 060	16 253 745	0	0	0	0	0	12 600 060	16 253 745	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
Készlet értékesítés ellenértéke	0							0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	5 510 000	5 510 000						5 510 000	5 510 000	0	0
011130: Önkormányzati jogalkotás	0	0						0	0	0	0
013320 Közlemető fenntartása és működtetése	305 000	305 000						305 000	305 000	0	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapocs: fel	3 600 000	3 600 000						3 600 000	3 600 000	0	0
081071: Udülői szálláshely szolg. Es. étk.	960 000	960 000						960 000	960 000	0	0
082044: Könyvtári szolg.	5 000	5 000						5 000	5 000	0	0
082091: Közműv., közösségi és társi Részv./fejlesztése	40 000	40 000						40 000	40 000	0	0
066020 Város- és községgazdálkodás	600 000	600 000						600 000	600 000	0	0
Szolgáltatások ellenértéke összesen	5 530 500	5 530 500	0	0	0	0	0	5 530 500	5 530 500	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke: B403 011130	20 500	20 500						20 500	20 500	0	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	270 279 045	277 106 353	0
Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalékok			
047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskanthyun	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
011330 Onk. Ig.			
Költségvetési kiadások összesen K1-K6-ig	307 696 660	158 817 556	0
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy lejárati kezelési egyéb felhalm. lán.			
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 824 203	3 824 203	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	45 193 412	46 993 412	
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)			0
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	49 017 615	50 817 615	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSI ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	319 296 660	327 923 968	0
ENGEDÉLYEZETT LETSZÁM			
Önkormányzat dolgozói	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatottak	10	10	
Létszám összesen	3	4	
	13	14	0

KASKANTYUJ NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
B) KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KÖLTSEGVETÉSE

Kiemelt előirányzat megnevezése	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	II. Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK												
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
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120	404 000	404 000	48 000	48 000							462 000	462 000
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140					5 595 000	11 409 682					5 595 000	11 409 682
Óvodai ellátás 096015	2 374 560	2 374 560			9 478 263	9 478 263					12 161 517	12 161 517
Szülői ellátás 104037					121 615	121 615					121 615	121 615
Kötelező feladatok összesen	28 732 980	28 732 980	4 627 647	4 627 647	21 029 560	21 029 560	0	0	0	0	48 555 505	54 390 187
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazdálási) 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	4 627 647	4 627 647	15 194 878	21 029 560	0	0	0	0	48 555 505	54 390 187
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli	Egyéb működési	ÖSSZESEN						
	28 732 980	28 732 980	4 627 647	15 194 878	21 029 560	48 555 505	54 390 187	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Kisérletköltség eszköz beszerzés	185 000	185 000					185 000	185 000
Kötelező feladatok összesen	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000	185 000
Onként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000	185 000
K9 Finanszírozási kiadások összesen								

INTEZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDELYEZETT LETSZÁM	48 740 505	54 575 187	0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ovodai nevelés, ellátás	4	5	

**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	151 887 771	117 444 763	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	151 887 771	118 444 763	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>	Működési		Felhalmozási	
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	335 505 743		335 505 743	
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-		-	