



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024.12.16-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének III. 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 335 915 343.- Ft-ra módosul az intézmény finanszírozás összege nélkül. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási fő összege 322 843 753.- Ft- volt, ami a III. módosítással 409 600.- Ft-tal emelkedik. **Jelen módosításban a Szép kártya költség kiadásai szerepelnek.** 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.-

III. Módosítás után: 335 915 343.- + 46 993 412.-(mód. intézmény finanszírozás) = 382 908 755.-

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 III.	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 III.	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

III. Módosítás után: 335 505 743.-Ft + 409 600.- =335 915 343.-módosított előirányzat

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat III.	Módosítás összeg:
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	322 843 753.-	328 127 437.-	335 915 343.-	409 600.-
Ebből:				
Működési bevétel	146 991 695.-	152 091 240.-	159 469 546.-	.-409 600
Felhalmozási célú bevétel	39 916 768.-	39 916 767.-	39 916 767.-	
Maradvány igénybevétele	135 935 290.-	136 119 430.-	136 119 430.-	
Intézmény finanszírozás:				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
ÖSSZESEN	322 843 753 .-	328 127 437.-	335 915 343.-	409 600.-

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.-	335 915 343.-	409 600.-
Működési kiadás	160 357 959.-	165 641 644.-	173 019 950.-	
Fejlesztési kiadás	158 661 591.-	158 661 590.-	40 366 893.-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre			118 294 697.-	
Finanszírozási kiadások	3 824 203.-	3 824 203.-	3 824 203.-	0.-
ÖSSZESEN	322 843 753.-	328 127 437.-	335 915 343.-	409 600.-

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

Kaskantyú, 2024. december 11.


Ujházi 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. december 16.

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

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2024. december 11.



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/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 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.

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.III. Módosításhoz

KASKANTYV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE						(Ft-ban)	
MEGNEVEZÉS		Mikódosi előirányzat	III. Módosított előirányzat	Felhalmozási előirányzat	II. Módosított előirányzat	Összesen	II. Módosított előirányzat
		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK			
Mikódosi célú támogatás államháztartáson belülről	120 258 592	123 237 140	0	0	120 258 592	123 237 140	
B1	120 258 592	123 237 140	0	0	120 258 592	123 237 140	
B11	111 933 408	111 890 472			111 933 408	111 890 472	
B16	8 325 184	11 346 668			8 325 184	11 346 668	
B2	0	0	39 916 768	39 916 767	39 916 768	39 916 767	
B21						0	
B25						0	
B3	12 600 060	16 663 345	39 916 768	39 916 767	39 916 768	39 916 767	
B4	13 246 213	19 275 971			12 600 060	16 663 345	
B5	0	0			13 246 213	19 275 971	
B6					0	0	
B7	146 104 865	159 176 456	39 916 768	39 916 767	186 021 633	199 093 223	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
K1	70 600 521	73 687 321			70 600 521	73 687 321	
K2	10 038 483	10 382 767			10 038 483	10 382 767	
K3	54 322 730	63 751 931			54 322 730	63 751 931	
K4	5 665 705	5 665 705			5 665 705	5 665 705	
K5	10 600 000	10 600 000			10 600 000	10 600 000	
K6	8 130 520	8 341 826			8 130 520	8 341 826	
K7						0	
K8	160 357 959	173 429 550	158 661 591	158 661 590	160 357 959	173 429 550	
K9	-14 253 094	-14 253 094	-118 744 823	-118 744 823	-14 253 094	-14 253 094	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Többlet-Hiány)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Többlet-Hiány)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Többlet-Hiány)		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Többlet-Hiány)	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány beisé)		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány beisé)		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány beisé)		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány beisé)	
B8	0	0	136 822 120	136 822 120	136 822 120	136 822 120	
B81							
B82							
B83							
B84							
B85							
B86							
B87							
B88							
B89							
B90							
B91							
B92							
B93							
B94							
B95							
B96							
B97							
B98							
B99							
B00							
B01							
B02							
B03							
B04							
B05							
B06							
B07							
B08							
B09							
B10							
B11							
B12							
B13							
B14							
B15							
B16							
B17							
B18							
B19							
B20							
B21							
B22							
B23							
B24							
B25							
B26							
B27							
B28							
B29							
B30							
B31							
B32							
B33							
B34							
B35							
B36							
B37							
B38							
B39							
B40							
B41							
B42							
B43							
B44							
B45							
B46							
B47							
B48							
B49							
B50							
B51							
B52							
B53							
B54							
B55							
B56							
B57							
B58							
B59							
B60							
B61							
B62							
B63							
B64							
B65							
B66							
B67							
B68							
B69							
B70							
B71							
B72							
B73							
B74							
B75							
B76							
B77							
B78							
B79							
B80							
B81							
B82							
B83							
B84							
B85							
B86							
B87							
B88							
B89							
B90							
B91							
B92							
B93							
B94							
B95							
B96							
B97							
B98							
B99							
B00							
B01							
B02							
B03							
B04							
B05							
B06							
B07							
B08							
B09							
B10							
B11							
B12							
B13							
B14							
B15							
B16							
B17							
B18							
B19							
B20							
B21							
B22							
B23							
B24							
B25							
B26							
B27							
B28							
B29							
B30							
B31							
B32							
B33							
B34							
B35							
B36							
B37							
B38							
B39							
B40							
B41							
B42							
B43							
B44							
B45							
B46							
B47							
B48							
B49							
B50							
B51							
B52							
B53							
B54							
B55							
B56							
B57							
B58							
B59							
B60							
B61							
B62							
B63							
B64							
B65							
B66							
B67							
B68							
B69							
B70							
B71							
B72							
B73							
B74							
B75							
B76							
B77							
B78							
B79							
B80							
B81							
B82							
B83							
B84							
B85							
B86							
B87							
B88							
B89							
B90							
B91							
B92							
B93							
B94							
B95							
B96							
B97							
B98							

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

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSGÉGVETÉS		Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN		(Ft-ban)
		Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés	
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése								
KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
B1 MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁS ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
		B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI						
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK AL TALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					0	0	0
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0	0	0
I.1.b	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 775 202	3 775 202			3 775 202	3 775 202	0
I.1.ba	Közvilágítás feladatainak támogatása	7 504 000	7 504 000			7 504 000	7 504 000	0
I.1.bb	Köznevelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	513 126	513 126			513 126	513 126	0
I.1.bc	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.I.1.	Kiegészítés					0	0	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653			3 915 653	3 915 653	0
	A 2016. évről áthúzódó bért kompenzáció támogatása	0	0			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	27 461 349	27 461 349	0
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
II.1.	Ovodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	20 092 800	20 092 800	0		20 092 800	20 092 800	0
II.2.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlekkladásokhoz	5 627 480	5 627 480	0		5 627 480	5 627 480	0
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik által bérbe alapú támogatása	5 268 000	5 268 000	0		5 268 000	5 268 000	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	39 360 280	39 360 280	0	0	39 360 280	39 360 280	0
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébként támogatása	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	0
	Falugondnoki feladat támogatása	6 047 200	6 047 200			6 047 200	6 047 200	0
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	0	0			0	0	0

	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 212 800	5 212 800						5 212 800	5 212 800	0
III.5.a	Gyermekétkeztetés üzemeletési támogatása	5 916 663	5 916 663						5 916 663	5 916 663	0
III.5.b	A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása	93 480	93 480						93 480	93 480	0
III.6.									0	0	0
									0	0	0
	A települési onkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1131, B1132	38 957 516	38 957 516	0	0	0	0		38 957 516	38 957 516	0
III.	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

	Készedelmi pótlék, bírság B36	181 636	181 636						181 636	181 636			0
	Igazgatási szolgáltatási díj								0	0			0
	Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része								0	0			0
	B3 KÖZHA TALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 093**:	12 600 060	17 970 981	0	0	0	0	0	12 600 060	17 970 981			0
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	Készlet értékesítés ellenértéke	0							0	0			0
	Szolgáltatások ellenértéke B402	5 510 000	5 510 000						5 510 000	5 510 000			0
	011130: Önkormányzati jogalkotás	0	0						0	0			0
	013320: Köztemető fenntartása és működtetése	305 000	305 000						305 000	305 000			0
	013350: Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapocs. fel	3 600 000	3 600 000						3 600 000	3 600 000			0
	081071: Utóúti szálláshely szolg. És étk.	960 000	960 000						960 000	960 000			0
	082044: Könyvtári szolg.	5 000	5 000						5 000	5 000			0
	082091: Közműv., Közösségi és társi. Részv. fejlesztése	40 000	40 000						40 000	40 000			0
	066020: Város- és községgazdálkodás	600 000	600 000						600 000	600 000			0
	Szolgáltatások ellenértéke összesen	5 530 500	5 530 500	0	0	0	0	0	5 530 500	5 530 500			0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: B403 011130	20 500	20 500						20 500	20 500			0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Elrendelt előirányzat	II. Módosított előirányzat	Elrendelt előirányzat	II. Módosított előirányzat	Elrendelt előirányzat	II. Módosított előirányzat	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	765 000	1 215 000					765 000	1 215 000
047410-Ar és belvízelvezetés (csapadékvíz elvezetése és megtartása)	650 000	650 000					650 000	650 000
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok- MFP	39 916 768	39 916 767					39 916 768	39 916 767
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok- MFP	625 000	809 141					625 000	809 141
063020- Vízterelés, -kezelés, -ellátás	108 000	108 000					108 000	108 000
066010- Zöldterületi kezelés	10 800	10 800					10 800	10 800
072111- Háziorvosi alapellátás	31 750	31 750					31 750	31 750
081071 Utódi szállítás szolg. és ékeztetés	127 000	127 000					127 000	127 000
082091- Művelődési ház felújítása	118 744 823	450 126					118 744 823	118 744 823
066020- Város és községgazdálkodás	5 627 970	5 177 970					5 627 970	5 177 970
107052-Hézi segítségnyújtás		27 165						27 165
Kötelező feladatok összesen	166 607 111	48 523 719	0	0	0	0	118 294 697	166 607 111
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Allami (állami-gazdálts.) feladatok								
Allami feladatok összesen	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	166 607 111
Beruházások (K6)	166 607 111	48 523 719	0	0	0	0	166 607 111	166 818 416
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	166 607 111	48 523 719	0	0	0	0	118 294 697	166 818 416

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
	270 279 045	277 365 553	0
Egyéb működési célú kiadások (K5) Tarralékok			
047410 Osapadekvíz elvezetése és megtartása Kaskantyán	Eredeti előirányzat	II. Modosított előirányzat	Teljesítés
011130 Onk. Ig.			
Költségvetési kiadások összesen K1-K6-ig	307 696 660	159 070 856	0
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	I. Modosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy fejezeti kezelésű egyéb felhalm. tám.			
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 824 203	3 824 203	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	45 193 412	46 993 412	
Központi, irányító szerv támogatás folyósítása (K915)			0
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	49 017 615	50 817 615	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	III. Modosított előirányzat	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	319 296 660	328 183 168	0
ENGEDÉLYEZETT LETSZÁM			
Önkormányzati dolgozói	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatottak	10	10	
Letárszám összesen	3	4	
	13	14	0

KASKANTYÚI NÁPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	II. Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	II. Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	II. Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	II. Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	II. Modosított előirányzat	Teljesítés			
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 feladatai091120	404 000	404 000		48 000	48 000		5 595 000	11 409 682					452 000	452 000	0			
Óvodai nevelés, ellátás működéltétési feladatai 091140							9 478 263	9 478 263					12 161 517	12 161 517	0			
Óvodai élektelés 096015	2 374 560	2 374 560		308 694	308 694		121 615	121 615					121 615	121 615	0			
Szűnidei elvezetés 104003																		
Kötelező feladatok összesen	28 732 980	28 732 980	0	4 627 647	4 627 647	0	15 194 878	21 029 560	0	0	0	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	0	0	0			
Állami (államigazgatási) feladatok																		
Állami feladatok összesen	0	0	0	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	0	0	0	48 555 505	54 390 187	0			

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	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>	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		335 915 343		335 915 343
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-