



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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. július 2-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének I. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a 4/2024. (II. 14.) 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 328 127 437.- Ft-ra módosul az intézmény finanszírozás összege nélkül. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 322 843 753.- Ft- volt, ami 5 283 684.- Ft-tal emelkedik. Az Önkormányzat és Óvoda bevételi és kiadási főösszege együttesen:

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE:

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

Módosítás után: 328 127 437.- + 46 993 412.-(mód. intézmény finanszírozás) = 375 120 849.-

A) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE-ÓVODA:

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

Bevételi előirányzat:

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás összege
ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	48 740 505.-	50 366 365.-	1 625 860.-
Intézmény költségvetési bevételei : - Működési támogatás Önkormányzattól:	45 193 412.-	46 993 412.-	+1 800 000.-
Intézményi saját bevétel:	2 660 263.-	2 670 263.-	+10 000.-
Maradvány igénybevétele	886 830.-	702 690.-	-184 140.-
INTÉZMÉNYI Költségvetési bevételei összesen:	48 740 505.-	50 366 365.-	1 625 860.-

Kiadási előirányzat:

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás összege:
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	48 740 505.-	50 366 365.-	1 625 860.-
Működési kiadás	48 740 505.-	50 366 365.-	1 625 860.-
Fejlesztési kiadás			
Személyi jellegű kiadások:	28 732 980.-	28 732 980.-	0
Munkáltatót terhelő járulékok és szochó adó	4 627 647.-	4 627 647.-	0
Dologi kiadások	15 194 878.-	16 820 738.-	1 625.860.-
Beruházások	185 000.-	185 000.-	0
INTÉZMÉNYI költségvetési kiadások összesen:	48 740 505.-	50 366 365.-	1.625.860.-

B) KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSE:**Kaskantyú Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai:**

Eredeti előirányzat: 322 843 753.-+ 5 283 684.-Ft

Módosítás után: 322 843 753.-+5 283 684.- = 328 127 437.-Ft módosított előirányzat

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás összeg:.
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	322 843 753.-	328 127 437.-	5 283 684.-
Ebből:			
Működési bevétel	146 991 695.-	152 091 240.-	-5 099 545.-
Felhalmozási célú bevétel	39 916 768.-	39 916.767.-	-1.-
Maradvány igénybevétele	135 935 290.-	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.-	5 283 684.-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás összege:
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	322 843 753.-	328 127 437.-	5 283 684.-
Működési kiadás	160 357 959.-	165 641 644.-	+5 283 685.-
Fejlesztési kiadás	158 661 591.-	158 661 590.-	-1.-
Finanszírozási kiadások	3 824 203.-	3 824 203.-	0.-
ÖSSZESEN	322 843 753.-	328 127 437.-	5 283 684.-

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

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. július 2.

Rendelet-tervezet megnevezése	Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) 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
Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.)
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. június 27.


Újházi Zsolt
polgármester



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

**Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kaskantyú Községi Önkormányzat 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 328 127 437 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 327 127 437 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 Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 46 993 412 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) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. 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./I. Módosításhoz

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE									
(Ft-ban)									
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen				
	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat			
BEVÉTELEK									
B1	120 258 592	121 878 592	0	0	120 258 592	121 878 592			
B11	111 933 408	111 933 408			111 933 408	111 933 408			
B16	8 325 184	9 945 184			8 325 184	9 945 184			
B2	0	0	39 916 768	39 916 767	39 916 768	39 916 767			
B21						0			
B25			39 916 768	39 916 767	39 916 768	39 916 767			
B3	12 600 060	16 253 745			12 600 060	16 253 745			
B4	13 246 213	13 256 213			13 246 213	13 256 213			
B5	0	0			0	0			
B6						0			
B7						0			
	146 104 865	151 388 550	39 916 768	39 916 767	186 021 633	191 305 317			
KIADÁSOK									
K1	70 600 521	72 100 521			70 600 521	72 100 521			
K2	10 038 483	10 158 483			10 038 483	10 158 483			
K3	54 322 730	57 775 109			54 322 730	57 775 109			
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	0			
K8						0			
	160 357 959	165 641 644	158 661 591	158 661 590	319 019 550	324 303 234			
	-14 253 094	-14 253 094	-118 744 823	-118 744 823	-132 997 917	-132 997 917			
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PENZÜGYI MŰVELETEK									
B8	0	0	136 822 120	136 822 120	136 822 120	136 822 120			
			136 822 120	136 822 120	136 822 120	136 822 120			
	0	0			0	0			
	0	0			0	0			
						0			
K9	3 824 203	3 824 203	0	0	3 824 203	3 824 203			
	3 824 203	3 824 203							
	0	0							
	146 104 865	151 388 550	176 738 888	176 738 887	322 843 753	328 127 437			
	164 182 162	169 465 847	158 661 591	158 661 590	322 843 753	328 127 437			

2.sz.kimutatás 2024/I. Módosításhoz

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

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
1.	Beruházások	39 916 768	39916767
	Adott beruházások összes kiadása	39 916 768	39916767
	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	39 916 767
2.	Felújítások	0	
3.	Támogatások, szakmai programok		
4.	Egyéb kötelezettségvállalás		
	Tárgyévi kiadás mindösszesen	158 661 591	158 661 590

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.EVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

	Osszesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatás államháztartáson belülről B1	120 258 992	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
Ünkormányzatok 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 támogatásérteklü bevétel az elkülönített állami pénzalapból (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 támogatásérteklü bevétel társadalombiztosítás alaponköl és CRIS, BISS Zöldtársas, Felhalmozási célú támogatások bevételei	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
0	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	0												
Államháztartáson kívülről 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
0	0												
KIADÁSOK													
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
Munkaadókat 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
Egyszerleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Ft-ban)

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

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN	
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
KASKANTYÚ KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT											
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL											
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI											
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA											
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása							0		0	0
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0		0	0
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 775 202	3 775 202					3 775 202		3 775 202	0
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	7 504 000	7 504 000					7 504 000		7 504 000	0
I.1.bc	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	513 126	513 126					513 126		513 126	0
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 546 821	3 546 821					3 546 821		3 546 821	0
	Beszámítási összeg	0	0					0		0	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:	7 703 541	7 703 541					7 703 541		7 703 541	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	503 006	503 006					503 006		503 006	0
V. I. 1.	Kiegészítés							0		0	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653					3 915 653		3 915 653	0
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bértámogatás támogatása							0		0	0
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása							0		0	0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen B111	27 461 349	27 461 349					27 461 349	0	27 461 349	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	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	0
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 268 000	5 268 000					5 268 000		5 268 000	0
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	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	0	39 360 280	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 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

III.5.a	A finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása	5 212 800	5 212 800					5 212 800	5 212 800	0
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 916 663	5 916 663					5 916 663	5 916 663	0
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	93 480	93 480					93 480	93 480	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
III.	A települési önkormányzatok 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
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
IV.1.d	Könyvtári és köznevelődési feladatok támogatása B114	2 764 000	2 764 000					2 764 000	2 764 000	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK											
	2017. évi önkormányzati bérlőkompenzáció								0	0	0
	Helyi közbiztonság javításának támogatása								0	0	0
	A. polgármesteri bérelemelés különbözetének támogatása								0	0	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI											
	Tám. Költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező költségvetési összegre								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	1 976 753						1 976 753	1 976 753	0
	ÖSSZESEN:	111 933 408	111 933 408						111 933 408	111 933 408	0
B16 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	2 077 500	2 077 500						2 077 500	2 077 500	0
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 fő+1	5 761 832	7 381 832						5 761 832	7 381 832	0
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diákunkra támogatása MobilGazda támogatás Zöldítés CRISS, BISS	205 000	205 000		0				205 000	205 000	0
	Kisvárosi többcélú kistérségi társulás- 2023. évben megfizetett Orvosi ügyeletet hozzájárulás túlfizetés visszatérítése	280 852	280 852						280 852	280 852	0
	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN B16	8 325 184	9 945 184		0				8 325 184	9 945 184	0
	B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	120 258 592	121 878 592		0				120 258 592	121 878 592	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről-MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF- Óvoda felújítás	0						39 916 767	39 916 768	39 916 767	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről								0	0	0
	Művelődési ház pályázat felújítás								0	0	0
	B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS	0	0		0			39 916 768	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
	Ertékesítési 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		0			0	181 636	181 636	0

Késedelmi pótlék, 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 MÜKÖDÉSI 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. Kapcs. fel	3 600 000	3 600 000						3 600 000	3 600 000	0	0
081071: Udilitői szálláshely szolg. És 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

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai											0	0	0	0
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai											0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátása működtetési feladatai	1 440 000										1 440 000	1 440 000	0	0
096015 Gyermetéknevelés köznevelési intézményben											0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermeknevelési feladat											0	0	0	0
Kiadások visszatérítése összesen:	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 094*:	2 660 263	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660 263	2 660 263	0	0	0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
B51 Immateriális javak értékesítése											0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése											0	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése											0	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0	0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ ÖSSZESEN KIVÜLRŐL														
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK														
Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK														
B8 ELOZO EV KOLTSEGVETESI MARADVANYANAK IGÉNYBEVÉTELE B813	886 830	702 690									886 830	702 690	0	0
Intézményi támogatás önkormányzattól (B816)	45 193 412	46 993 412									45 193 412	46 993 412	0	0
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 080 242	47 696 102	0	0	0	0	0	0	0	46 080 242	47 696 102	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK ÖSSZESEN	886 830	702 690									886 830	702 690	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok														
Allamgazgatási feladatok														
Intézményi költségvetési bevétel összesen	48 740 505	50 366 365	0	0	0	0	0	0	0	48 740 505	50 366 365	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat
Kötelező feladatok												
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	765 000	1 215 000								765 000	1 215 000	0
047410 Ár és belvízvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)	650 000	650 000								650 000	650 000	0
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok- MFP												
Óvoda felújítás	39 916 768	39 916 768								39 916 768	39 916 768	0
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	625 000	809 140								625 000	809 140	0
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás	108 000	108 000								108 000	108 000	0
066010- Zöldterület kezelés	10 800	10 800								10 800	10 800	0
072111- Házonvosi alapellátás	31 750	31 750								31 750	31 750	0
081071- Udúti szálláshely szolg. és elkezelés	127 000	127 000								127 000	127 000	0
082091- Művelődési ház felújítása	118 744 823	118 744 823								118 744 823	118 744 823	0
066020- Város és községgazdálkodás	5 627 970	5 177 970								5 627 970	5 177 970	0
107052- Házi segítségnyújtás		27 165								0	27 165	0
Kötelező feladatok összesen												
	166 607 111	166 818 416	0	0	0	0	0	0	0	166 607 111	166 818 416	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatás) feladatok												
Állami feladatok összesen												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen												
	166 607 111	166 818 416	0	0	0	0	0	0	0	166 607 111	166 818 416	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖL TSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
				270 279 045	273 936 869	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok						
				Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Tejesítés
047410 Csapadékvíz elvezetése és megartása Kaskantyún						
011130 Önk. Ig.						
Költségvetési kiadások összesen K1-K6-ig				307 696 660	273 936 869	0
Finanszírozási kiadások (K9):						
				Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Tejesítés
Központi vagy felzárkóztatási célú kiadások (K9112)						
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)				3 824 203	3 824 203	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)				45 193 412	46 993 412	0
K9 Finanszírozási kiadások összesen:				49 017 615	50 817 615	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
				Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Tejesítés
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				319 296 660	324 754 484	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM						
Önkormányzat dolgozói				10	10	
Közfoglalkoztatottak				3	4	
Létszám összesen				13	14	0

KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS 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	I. Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Tejesítés	
Óvodai nevelés, ellátás 091110	25 954 420	25 954 420		4 270 953	4 270 953											30 225 373	30 225 373	0	
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120	404 000	404 000		48 000	48 000											452 000	452 000	0	
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140							5 595 000	7 220 860								5 595 000	7 220 860	0	
Óvodai étkeztetés 096015	2 374 560	2 374 560		308 694	308 694		9 478 263	9 478 263								12 161 517	12 161 517	0	
Szünidei étkeztetés 104037							121 615	121 615								121 615	121 615	0	
Kötelező feladatok összesen	28 732 980	28 732 980	0	4 627 647	4 627 647	0	15 194 878	16 820 738	0	0	0	0	0	0	0	48 555 505	50 181 365	0	
				Önkénti vállalt feladatok															
Önként vállalt feladatok összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Állami (államgazdáltsági) feladatok															
Állami feladatok összesen				0	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	16 820 738	0	0	0	0	0	0	0	0	48 555 505	50 181 365	0
Személyi juttatások (K1)				25 954 420	25 954 420	0	4 270 953	4 270 953	0	0	0	0	0	0	0	0	30 225 373	30 225 373	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				404 000	404 000	0	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	452 000	452 000	0
Dologi kiadások (K3)				2 374 560	2 374 560	0	308 694	308 694	0	0	0	0	0	0	0	0	5 595 000	7 220 860	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 161 517	12 161 517	0
Egyéb működési kiadások (K5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 615	121 615	0
ÖSSZESEN				28 732 980	28 732 980	0	4 627 647	16 820 738	0	0	0	0	0	0	0	0	48 555 505	50 181 365	0

28 732 980	28 732 980	0	4 627 647	4 627 647	0	15 194 878	16 820 736	0	0	0	0	0	0	0	0	48 555 505	50 181 365	0
------------	------------	---	-----------	-----------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---

FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kisérleti tárgy 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
Onkenti 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	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000	185 000

INTÉZMÉNYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDÉLYEZETT LETSZÁM	48 740 505	50 366 365	0

Ovodai nevelés, ellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	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	148 718 287	114 275 279	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	148 718 287	115 275 279	39 916 767	158 661 590
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	2 660 263	48 740 505		-
Módosított előirányzat	2 670 263	50 366 365		
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	14 253 094		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	14 253 094		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	118 744 823
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	118 744 823
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat				136 822 120
Módosított előirányzat				136 822 120
Teljesítés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		3 824 203		
Módosított előirányzat		3 824 203		
Teljesítés				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		322 843 753		322 843 753
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		328 127 437		328 127 437
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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Művelődési ház pályázat felújítás					0	0	0
MFP- Óvoda felújítás 2024.					39 916 768	39916767	39916767
Összesen	0	0	0	0	39916768	39916767	39916767

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

2024. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

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	39 916 767								39 916 768	39 916 767	
Könyvtári pályázat	-											
Művelődési ház felújítása	118 744 823	118 744 823								118 744 823	118 744 823	
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda												
óvoda kísértékű tárgyi eszközei	185 000	185 000								185 000	185 000	
Összesen	158 846 591	158 846 590	-	-	-	-	-	-	-	158 846 591	158 846 590	-

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 keletkeztető 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		