

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.)
önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület Kaskantyú község önkormányzata 2023. évi költségvetése)

„a) bevételi főösszegét 346.560.399.- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 345.867.776.- Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. §

A Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási fő összegét 44.360.723.- Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) 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. február 15.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

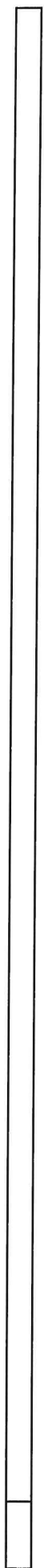


	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	12 630 960	12 104 670							12 630 960	12 104 670	-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 019 000	5 019 000							5 019 000	5 019 000	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									-	-	-
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik állagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000							3 878 000	3 878 000	-
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 527 960	21 001 670							21 527 960	21 001 670	-
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJOLETI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 955 000	7 720 212							7 955 000	7 720 212	-
III.3db	Házi segítségnyújtás - személynői gondozás	6 483 820	6 483 820							6 483 820	6 483 820	-
	Falugondnoki feladat támogatása	5 142 300	5 142 300							5 142 300	5 142 300	-
III.5.	Gyermekéktéztes támogatása											
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 672 408	3 456 384							3 672 408	3 456 384	-
III.5.b	Gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása	4 168 488	4 168 488							4 168 488	4 168 488	-
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	128 250	72 960							128 250	72 960	-
										-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	27 550 266	27 044 164							27 550 266	27 044 164	-
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	-

MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK											
Működési c. költségvetési tám/Tüzifa 2023.						1 413 510				1 413 510	-
Helyi közbiztonság javításának támogatása											-
A polgármesteri béremelés különbözőzetének támogatása						3 915 653				3 915 653	-
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI											
Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótligény						362 385				1 914 000	362 385
Előző évi elszámolásból származó bevétel										-	-
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:						86 967 199				88 137 696	86 967 199
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól (védőnő)						2 077 500				3 693 600	2 077 500
Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 fő						3 687 438				944 655	3 687 438
Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Diákmunka támogatása						885 237				960 000	885 237
2022. évi Zárszámadás elszámolásból Tabdi Közös Önk. Hivatásitól kapott műk. C. támogatás.						577 071				-	577 071
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN						3 479 860				5 598 255	7 227 246
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN						90 447 059				87 916 406	90 447 059
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető részleges bekerítése								0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19fő - BK-06M/01/004676-2/2017 -								0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1.-15-BK1-2016-00002										
Művelődési ház pályázat felújítás					100 000 000		0	100 000 000	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
ÖSSZESEN					100 000 000		0	100 000 000	0	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK										
	Vagyoni típusú adók									
	Kommunális adó	1 000 000	1 833 062					1 000 000	1 833 062	-
	Értékesítési és forgalmi adók									
	Helyi iparüzési adó	8 000 000	13 053 387					8 000 000	13 053 387	-
	Gépjárműadó									
	Egyéb közhatalmi bevételek									
	Késedelmi pótlék, bírság		62 672					-	62 672	-
	Igazgatási szolgáltatási díj							-		-
	Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-		-
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000 000	14 949 121					9 000 000	14 949 121	-
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	Készlet értékesítés ellenértéke									
	 Szolgáltatások ellenértéke									
	011130: Önkormányzati jogalkotás	445 795	445 795					445 795	445 795	-
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	859 225	859 225					859 225	859 225	-
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapocs.fel	1 160 084	1 160 084					1 160 084	1 160 084	-
	082044: Könyvtári szolg.	5 000	5 000					5 000	5 000	-
	082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	40 000	40 000					40 000	40 000	-
	066020 Város- és községgazdálkodás	611 500	611 500					611 500	611 500	-
	Szolgáltatások ellenértéke összesen	3 121 604	3 121 604					3 121 604	3 121 604	-
	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 748	15 748					15 748	15 748	-



B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL										
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										-
B8 értékpapír értékesítés MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL ÖSSZESEN			6 703 376							6 703 376
Önként vállalt feladatok										
		0							0	0
Allamigazgatási feladatok										
		0							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVEJELEK										
ÖSSZESEN:	101 759 439	136 596 787		-	100 000 000		-	-	201 759 439	136 596 787

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól B816	36 736 971	41 382 483		205 000	-		36 736 971	41 382 483	-
Intézményi saját bevétel B4	1 444 943	2 434 766					1 444 943	2 434 766	
Maradvány igénybevétele B813	847 409	543 474					847 409	543 474	-
	Önként vállalt feladatok								
	0			0			0		0
	Allamigazgatási feladatok								
	0			0			0		0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	39 029 323	44 360 723	-	205 000	-	-	39 029 323	44 360 723	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladatok	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Erőforrás megnevezés	Tartalom	Erőforrás megnevezés	Tartalom	Erőforrás megnevezés	Tartalom	Erőforrás megnevezés	Tartalom
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 460 000	4 795 695					4 460 000	4 795 695
011330 önkormányzati ingatlanok jogalkotó és ill. ig. tevékenysége	3 287 225	3 287 225						3 287 225
013320 Közelemből fenntartás és működtetés	600 000	600 000					600 000	600 000
045140 Városi és elővárosi személyszállítás		848 106						848 106
052020 Szennyvíz gyűlése, tisztítása, elhelyezése		1 892 300						1 892 300
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		2 075 546						2 075 546
063020 Víztermelés, kezelés, - ellátás		140 000						140 000
066010 Zöldterület kezelés		10 700						10 700
072111 Háziorvosi alapellátás		50 000						50 000
081071 Újra- és felújítások, eszközbeszerzés		200 000						200 000
082031 Közműszolgáltatás és közüzemig. és társ. Részvevői fejlesztése felújítás -tervezés	130 640 003	128 379 712					130 640 003	128 379 712
Kötelező feladatok összesen	135 700 003	142 259 247					135 700 003	142 259 247
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
Állami (állami gazdálkodás) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen								
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	135 700 003	142 259 247					135 700 003	142 259 247

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Erreli előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
	225 445 487	257 827 704	0
Egyéb működési célú kiadások (K5): Tartalékok			
	Erreli előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
013350Kormányzati vállomással való gazdálkodás			
011302 Önk. (K)	225 445 487	257 827 704	-
Költségvetési kiadások összesen			
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Erreli előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
Központi vagy ágazati kezelésű egyéb lehitel, lán.			
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök (törlesztés pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914018010	3 197 489	3 197 489	
Központi, irányító szervvel támogatás (K915)	36 763 971	41 382 483	
018030			0
Finanszírozási kiadások összesen Óvoda Irányzat	39 961 460	44 579 972	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS MINDÖSSZESEN			
	Erreli előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
ENGEDEL YEZETT LETSZÁM	265 406 947	302 402 678	0
	Erreli előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	7,5	7,5	
Köztisztviselők	6	4	
letszám összesen	13,5	11,5	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZENVEK KÖLTSÉGVETÉSE

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KASKANTYÚI NÁPKÖZLÖTTTHONOS ÓVODA

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személy juttatások (K1)		Külföldi utazás járuléka és felhatalmazás (K2)		Dologi kiadások (K3)		Eltérítések pénzügyi juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Erreli előirányzat	Működési előirányzat	Erreli előirányzat	Működési előirányzat	Erreli előirányzat	Működési előirányzat	Erreli előirányzat	Működési előirányzat	Erreli előirányzat	Működési előirányzat	Erreli előirányzat	Működési előirányzat
Kötelező feladatok												
Óvodai nevelés, ellátás 091110	19 774 811	22 554 031	7 573 487	2 581 740	151 371					22 348 208	25 757 142	
SNI gyermek óvodai nevelés, ellátásnak szelvény feladás:091120	640 000	404 000	83 200	72 040	30 000					723 200	506 040	
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok 091140	1 883 314	2 067 560	291 564	244 896	5 745 297					4 000 000	5 745 297	
Személyi ellátások 10032					9 844 847					11 779 825	11 318 857	
Kötelező feladatok összesen					125 855					-	125 855	
Önként vállalt feladatok	22 298 225	35 120 621	3 989 251	3 268 816	15 681 954					38 851 323	44 051 191	
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0					0	0	0
Állami feladatok összesen												
Inházi/működési költségvetési kiadások összesen	22 298 225	35 120 621	2 989 251	3 268 816	15 681 954					38 851 323	44 051 191	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Bemutazások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Kötelező feladatok	205000	235704					205000	235704
Készenléti tárgyi eszközök beszerzése 091140								
Szakami feladatok 091110		73828					0	73828
Kötelező feladatok összesen	205000	309532	0	0	0	0	205000	309532
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (állami gazdálkodású) feladatok								
Állami feladatok összesen								
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	309532	0	0	0	0	205000	309532

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
39 056 323	44 360 723	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	4	

Óvodai nevelés, ellátás

3.melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	100 350 496	89 129 861	100 000 000	135 495 003
Módosított előirányzat	134 162 021	114 611 834	-	141 949 715
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		692 623		
Módosított előirányzat		692 623		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	100 350 496	89 822 484	100 000 000	135 495 003
Módosított előirányzat összesen	134 162 021	115 360 457	-	141 949 715
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése (Óvoda)				
Eredeti előirányzat	1 444 943	39 029 323	-	205 000
Módosított előirányzat	2 434 766	44 360 723		309 532
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	27 056 368		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	23 124 393		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	35 700 003
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	142 259 247
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		-		102 717 831
Módosított előirányzat				209 963 612
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		39 961 460		-
Módosított előirányzat		44 579 972		-
Teljesítés				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat		-		304 513 270
Módosított előirányzat Önkormányzat		346 560 399		346 560 399
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-