



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

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 3/2023. (II. 23.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2023. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 346.560.399.- Ft-ra módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási fő összege 265.456.947.- Ft- volt, ami 52.272.432.- Ft-tal emelkedik. Az Önkormányzat és Óvoda bevételi és kiadási fő összege együttesen: 302.199.676.- + 44.360.723.- =346.560.399.- Ft.

### A) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

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

#### Bevételi előirányzat:

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított ei. III.	Módosítás összege: III-II.
<b>ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE</b>	39.056.323.-	43.737.961.-	<b>44.360.723.-</b>	<b>622.762.-</b>
Intézmény költségvetési bevételei : - Működési:	36.763.971.-	42.194.487.-	41.382.483.-	-812.004.-
		0		
Intézményi saját bevétel:	1.444.943.-	1.000.000.-	2.434.766.-	+1.434.766.-
Maradvány igénybevétele	847.409.-	543.474.-	543.474.-	0
<b>ÖSSZESEN</b>	39.056.323.-	43.737.961.-	<b>44.360.723.-</b>	<b>622.762.-</b>

#### Kiadási előirányzat:

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított ei. III.	Módosítás összege: III-II.
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE</b>	39.056.323.-	43.737.961.-	<b>44.360.723.-</b>	<b>622.762.-</b>
Működési kiadás				
Fejlesztési kiadás				
Személyi jellegű kiadások:	22.298.225.-	24.197.361.-	25.120.621.-	923.260.-
Munkáltatót terhelő járulékok és szochó adó	2.908.251.-	2.880.661.-	3.268.616.-	387.955.-
Dologi kiadások	13.644.847.-	16.078.235.-	15.661.954.-	-416.281.-
Beruházások	205.000.-	581.704.-	309.532.-	-272.172.-
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	39.056.323.-	43.737.961.-	<b>44.360.723.-</b>	<b>622.762.-</b>

## A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

### A módosított előirányzat:

265.456.947.- Ft eredeti előirányzat+ 52.272.432.-Ft módosítás = 346.560.399.-Ft módosított előirányzat

### Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított ei. III.	Módosítás összeg: III-II.
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐSSZEGE</b>	265.456.947.-	294.287.967.-	<b>346.560.399.-</b>	<b>52.272.432.-</b>
Ebből:				
Működési bevétel	101.795.439.-	125.706.838.-	136.596.787.-	10.889.949.-
Felhalmozási célú bevétel	97.707.648.-			
Maradvány igénybevétele	65.953.860.-	161.877.753.-	161.877.753.-	
Intézmény finanszírozás:			41.382.483.-	41.382.483.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés		6.703.376.-	6.703.376.-	
<b>ÖSSZESEN</b>	265.456.947.-	294.287.967.-	<b>346.560.399.-</b>	<b>52.272.432.-</b>

### Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított ei. III.	Módosítás összeg: III-II.
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐSSZEGE</b>	265.456.947.-	294.287.967.-	<b>346.560.399.-</b>	<b>52.272.432.-</b>
Működési kiadás	128.646.807.-	153.620.382.-	159.721.180.-	6.100.798.-
Fejlesztési kiadás	133.612.651.-	137.470.096.-	142.259.247.-	4.789.151.-
Finanszírozási kiadások	3.197.489.-	3.197.489.-	41.382.483.-	41.382.483.-
<b>ÖSSZESEN</b>	265.456.947.-	294.287.967.-	<b>346.560.399.-</b>	<b>52.272.432.-</b>

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. február 14.

Rendelet-tervezet megnevezése	<b>Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról</b>
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 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2023. (II. 23.) 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. február 7.

  
Újházi Zsolt  
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének \_\_/2024. (\_\_\_\_)  
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. \_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda  
jegyző

2023. III. módosítás 1. sz. kimutatás

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE							(Ft-ban)	
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
<b>BEVÉTELEK</b>								
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	86 489 463	105 402 746	0	0	86 489 463	105 402 746	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	81 851 208	95 849 782			81 851 208	95 849 782	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 638 255	9 552 964			4 638 255	9 552 964	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>								
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	100 000 000	0	0
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	100 000 000	0	100 000 000	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 000 000	14 949 121			9 000 000	14 949 121	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 305 976	16 244 920			6 305 976	16 244 920	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0			0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	
B7	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	101 795 439	136 596 787	100 000 000	0	201 795 439	136 596 787	
<b>KIADÁSOK</b>								
K1	SEMÉLYLI JUTTATÁSOK	60 895 156	67 404 445			60 895 156	67 404 445	
K2	MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	7 813 148	8 104 160			7 813 148	8 104 160	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	49 715 880	70 558 937			49 715 880	70 558 937	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 210 000	5 665 705			5 210 000	5 665 705	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 320 000	6 985 778			4 320 000	6 985 778	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	692 623	692 623			692 623	692 623	
K6	BERUHÁZÁSOK	205 000	309 532	135 700 003	142 259 247	135 905 003	142 568 779	
K7	FELJUTTÁSOK	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési kiadások	128 851 807	159 721 180	135 700 003	142 259 247	264 551 810	301 980 427	
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-27 056 368	-23 124 393	-35 700 003	-142 259 247	-62 756 371	-165 383 640	
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PENZÜGYI MŰVELETEK</b>								
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány/ beíró finanszírozása)	0	102 717 831	209 963 612	209 963 612	102 717 831	209 963 612	
	Maradvány/ igénybevétele B813	0	65 953 860	161 877 753	161 877 753	65 953 860	161 877 753	
	Intézmény finanszírozás B816	0	36 763 971	41 382 483	41 382 483	36 763 971	41 382 483	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása B812	0	0	0	0	0	0	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	39 961 460	44 579 972	0	6 703 376	39 961 460	44 579 972	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 197 489	3 197 489					
	Központi irányítású tám.	36 763 971	41 382 483					
	Bevételek összesen	101 795 439	136 596 787	202 717 831	209 963 612	304 513 270	346 560 399	
	Kiadások összesen	168 813 267	204 301 152	135 700 003	142 259 247	304 513 270	346 560 399	









	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	12 630 960	<b>12 104 670</b>					12 630 960	12 104 670	-
II. 1.	Óvodaműködési 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 átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000					3 878 000	3 878 000	-
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 527 960	<b>21 001 670</b>					21 527 960	21 001 670	-
III.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 955 000	<b>7 720 212</b>					7 955 000	7 720 212	-
III. 3db	Házi segítségnyújtás - személyi 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.	Gyermekéktetés 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	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	4 168 488	4 168 488					4 168 488	4 168 488	-
	A rászoruló gyermekek szűnidei									
III. 6.	étkeztetésének támogatása	128 250	72 960					128 250	72 960	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	27 550 266	<b>27 044 164</b>					27 550 266	27 044 164	-
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
IV. 1. d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	<b>2 270 000</b>					2 270 000	2 270 000	-



	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistélepiülési 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
	<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>									
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>													
<b>Vagyoni típusú adók</b>													
	Kommunális adó		1 000 000		1 833 062						1 000 000	1 833 062	-
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>													
	Helyi Iparüzési adó		8 000 000		13 053 387						8 000 000	13 053 387	-
<b>Gépjárműadó</b>													
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>													
	Kesedelmi pótlék, bírság				62 672							62 672	-
	Igazgatási szolgáltatási díj												-
	Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része												-
	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 000 000</b>		<b>14 949 121</b>						<b>9 000 000</b>	<b>14 949 121</b>	<b>-</b>
<b>B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
<b>Készlet értékesítés ellenértéke</b>													
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>													
	011130: Önkormányzati jogalkotás		445 795		445 795						445 795	445 795	-
	013320 Közlemető 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	-
	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen</b>		<b>3 121 604</b>		<b>3 121 604</b>						<b>3 121 604</b>	<b>3 121 604</b>	<b>-</b>
	<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>		<b>15 748</b>		<b>15 748</b>						<b>15 748</b>	<b>15 748</b>	<b>-</b>











Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda</b>									
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	
	0			0			0		0
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
	0			0			0		0
<b>Allamigazgatási feladatok</b>									
	0			0			0		0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	39 029 323	<b>44 360 723</b>	-	205 000	-	-	39 029 323	<b>44 360 723</b>	-

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés	
	Méltányos	Egyéb előirányzat	Méltányos	Egyéb előirányzat	Méltányos	Egyéb előirányzat	Méltányos	Egyéb előirányzat	Méltányos	Egyéb előirányzat	Méltányos	Egyéb előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése	11 612 450	11 000 187	1 376 842	1 362 138	8 501 033	12 803 911					21 490 325	25 166 236
Költséghozó feladatok												
01130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok												
01130-Képviselői keret												
01330-Közművelődési, sport- és szabadidő- és szociális tevékenységek	3 580 400	3 618 932	474 452	435 920	330 000	357 989					650 000	650 000
01330-Önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok					1 520 000	9 226 563			692 623	692 623	2 212 623	9 919 186
01600-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					520 000	864 204					520 000	864 204
01600-Önkormányzatok eseményeinek a központi költségvetésből történő finanszírozása					302 004	302 004			1 917 244	1 917 244	0	2 219 248
01800-Központi költségvetési bevételek					90 000	90 000					90 000	90 000
01800-Támogatás célú finanszírozási műveletek					0	0			1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
04123-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	887 000	5 179 042	57 655	319 896	0	265 000					944 655	5 763 938
05140-Városi és elővárosi személynégyűjtés					0	0					0	108 000
05160-Köztük, hűdök, állatok üzemeltetése, tartarása					200 000	0					200 000	0
05160-Érdekvédelmi tevékenység, engedélyezés és megfigyelés					8 380 000	13 271 717					8 380 000	13 271 717
05160-Érdekvédelmi tevékenység, engedélyezés és megfigyelés					440 000	543 310					440 000	543 310
05200-Magyar Falu Program					130 000	139 860					130 000	139 860
05300-Víztermelés, -kezelés, -ellátás					9 600 000	5 922 435					9 600 000	5 922 435
06010-Közvilágítás	3 580 400	3 618 932	474 452	435 920	1 140 000	1 780 277					5 194 852	5 835 129
06600-Város-, községvezetékellátás; egyéb szolgáltatások (nyári diákunyhák)		464 000		60 320	960 000	885 237			3 200 000	3 200 000	4 160 000	4 609 557
07231-Fogorvosi alapellátás					50 000	28 038					50 000	28 038
07211-Háziorvosi alapellátás					180 000	828 697					180 000	828 697
074031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 699 141	983 892	223 080	129 845	150 000	402 201					2 072 221	1 525 938
074032-Ifjúsági egészségügyi gondozás	1 699 140	983 891	223 080	130 821	130 000	202 897					2 052 220	1 327 615
081030-Sportlétesítmények					590 000	941 383					590 000	941 383
081071-Üdülési szálláshely szolgáltatás											0	0
082044-Könyvtári szolgáltatások											0	0
082091-Közművelődés - Községi és líraszármazékos feltevések	3 729 200	3 769 344	513 140	453 652	1 500 000	3 126 331					5 742 340	7 349 327
084031-Civil szervezetek működési támogatása											0	0
086015-Gyermekékeztetés, gyermekvédelmi intézményben					0	0					0	0
104037-Intézményen kívüli gyermekékeztetés					0	0					0	0
104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0					0	0
107052-Házi segítségnyújtás	7 843 800	8 602 116	1 037 694	991 062	10 000	10 000					8 691 494	9 603 178
107055-Falu- és Tanyanodák	3 965 400	4 043 482	524 502	485 970	1 000 000	2 146 964					5 489 902	6 676 416
107060-Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
107060-Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beszélgetési segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek Karácsonyi támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, Köztisztviselők)						221 720		5 665 705			5 210 000	5 887 425
107060-Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, Egyéb az Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás szociális ügykezelés					0	0					0	0
107060-Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, Köztisztviselők											0	0
<b>Költséghozó feladatok összesen</b>	<b>38 596 931</b>	<b>42 203 824</b>	<b>4 304 897</b>	<b>4 805 544</b>	<b>36 071 033</b>	<b>55 165 983</b>		<b>5 210 000</b>	<b>5 665 705</b>	<b>5 012 823</b>	<b>89 745 484</b>	<b>115 583 457</b>
Önként vállalt feladatok												
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>												
Állami (államiigazgatási) feladatok												
<b>Állami (államiigazgatási) feladatok összesen</b>												

(Ft-ban)

Állami feladatok összesen												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működésből kifizetendő feladatok összesen												
38 596 931	42 289 824	4 994 897	4 805 544	36 071 033	55 185 993	5 210 000	5 855 705	5 012 832	7 622 401	-	89 745 484	115 569 457

FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				ÖSSZESEN	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
Kiemelt előirányzati megnevezése										
Kötelező feladatok										
013350 Önkormányzati vegyonnnal való gazdálkodás	4 460 000	4 795 656							4 460 000	4 795 656
011330 önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. lg		3 267 225								3 267 225
Levélezéséne										
013320 Közművelő fenntartás és működtetés	600 000	600 000							600 000	600 000
045140 Városi és elővárosi személyszállítás		848 106								848 106
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1 892 300								1 892 300
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		2 075 548								2 075 548
063020 Víztermelés, kezelés, - ellátás		140 000								140 000
066010 Zöldterületi kezelés		10 700								10 700
072111 Házonvosi alapellátás		50 000								50 000
081071 Üdülő szálláshely- szolgáltatás		200 000								200 000
082091 Közművelődés és közosság és (ars. Részvételi)										
fejlesztése felújítás -tervezés	130 640 003	128 379 712							130 640 003	128 379 712
<b>Kötelező feladatok összesen</b>										
	135 700 003	142 259 247							135 700 003	142 259 247
Önként vállalt feladatok										
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államgazdasági) feladatok										
<b>Állami feladatok összesen</b>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>										
	135 700 003	142 259 247							135 700 003	142 259 247

ONKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	225 445 487	257 822 704	0
Egyéb működési célú kiadások (K5), Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
013350 Onkormányzati vagyonnal való tisztálkodás			
011130 Onk. Ig.			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>225 445 487</b>	<b>257 822 704</b>	<b>-</b>
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy területi kezelésű egyéb felhalm. tám. Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Adományozáson belüli megelőlegezések visszafizetése Készletfelvétel	3 197 489	3 197 489	
Készletfelvétel, kényszerű szervi támogatás (K915)	36 763 971	41 392 483	
018030			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>39 961 460</b>	<b>44 579 972</b>	<b>0</b>
<b>ONKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>ENGEDELVEZETT LETSZÁM</b>	<b>265 408 947</b>	<b>302 402 676</b>	<b>0</b>
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Onkormányzati dolgozói	7,5	7,5	
Köztisztviselői	6	4	
Letételek összesen	13,5	11,5	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE  
KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>												
Óvodai nevelés, ellátás 091110	19 774 811	22 684 431	3 673 487	3 951 710	151 321	30 000	22 348 298	25 757 412				
SNI gyermek óvodai nevelésnek, ellátásnak szoruló kiskorúak 091120	640 000	402 000	83 200	72 040	30 000	5 745 287	4 000 000	4 000 000				
Óvodai nevelés, ellátás működési feladattal 091140												
Óvodai ellátás 096015	1 883 414	2 062 250	251 654	244 436	9 644 887	9 609 431	11 772 953	11 772 953				
Szülővel egyeztetés 104037					125 855							
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>22 298 225</b>	<b>25 120 621</b>	<b>2 998 251</b>	<b>3 268 616</b>	<b>15 661 954</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 651 323</b>	<b>44 051 191</b>	<b>-</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami (államgazdálkodási) feladatok</b>												
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmény működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>22 298 225</b>	<b>25 120 621</b>	<b>2 998 251</b>	<b>3 268 616</b>	<b>15 661 954</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 651 323</b>	<b>44 051 191</b>	<b>-</b>



FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	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
Külföldi előirányzat megnevezése								
Kitelező feladatok								
Külföldi irodai eszköz beszerzés 091140	205000	235704					205000	235704
Szakmai feladatok 091110		73828					0	73828
<b>Kitelező feladatok összesen</b>	<b>205000</b>	<b>309532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205000</b>	<b>309532</b>
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen	0						0	0
Állami (államigazgatási) feladatok								
Állami feladatok összesen	0						0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	309532	0	0	0	0	205000	309532

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM</b>	<b>39 056 323</b>	<b>44 360 723</b>	<b>0</b>
Óvodai nevelés, ellátás	4	4	

3.melléklet a .../2023. ( ) 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				
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
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				
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		692 623		
Módosított előirányzat		692 623		
Teljesítés				
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>100 350 496</b>	<b>89 822 484</b>	<b>100 000 000</b>	<b>135 495 003</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>134 162 021</b>	<b>115 360 457</b>	<b>-</b>	<b>141 949 715</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési szervek költségvetése (Óvoda)</b>				
Eredeti előirányzat	1 444 943	39 029 323	-	205 000
Módosított előirányzat	2 434 766	44 360 723		309 532
Teljesítés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás</b>				-
Eredeti előirányzat				-
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
Eredeti előirányzat		-		102 717 831
Módosított előirányzat				209 963 612
Teljesítés				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		39 961 460		-
Módosított előirányzat		44 579 972		-
Teljesítés				
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Eredeti előirányzat Önkormányzat</b>		-		<b>304 513 270</b>
<b>Módosított előirányzat Önkormányzat</b>		<b>346 560 399</b>		<b>346 560 399</b>
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>-</b>		<b>-</b>