



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023.09. 28.-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 292.997.355.- Ft-ra módosul. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 267.749.299.- Ft- volt, ami 25.248.056.- Ft-talemelkedik.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

| BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK | ÖSSZEG |
|---|---------------------|
| Általános igazgatás részesedésekből származópénzügyi műveletek bevétele | 5.068.308.- |
| Általános igazgatás forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 6.703.376.- |
| Általános igazgatás egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései | 1.041.581.- |
| Állami támogatások-Helyi Önk.műk.ált. támogatásai | 3.915.653.- |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 96.227.828.- |
| Állami támogatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2.077.500.- |
| Állami támogatás köznevelés | 2.194.147.- |
| Állami támogatás szociális és gyermekjóléti feladatok | 1.504.080.- |
| Állami támogatás gyermekétkeztetés | 162.891.- |
| Állami támogatás kiegészítő támogatás | -2.502.143.- |
| Állami támogatás elszámolásból származó bevételek | -1.194.000.- |
| Állami támogatások-egyéb műk. c. bevételek Áh-n belülről | -4.638.255.- |
| Állami támogatások- Helyi Önkormányzatok és azok kgtvetési szervétől kapott támogatás összege | 577.071.- |
| Állami támogatások- kulturális feledatok ellátására | 494.000.- |
| Közfoglalkoztatás – Hosszabb időtartamú felhalmozási c. önkormányzati támogatások | 6.321.322.- |
| Közfoglalkoztatás – Kamat | 3.000.- |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás- kiadások visszatérítése | 3.193.- |
| Közművelődés- kiadások visszatérítései | 1.364.309.- |
| Közművelődés –Közösségi terek fejlesztése | -100.000.000.- |
| Kommunális adó | 833.062.- |
| Iparüzési adó | 5.053.387.- |
| Pótlék, bírság bevételek | 62.672.- |
| ÖSSZESEN: | 24.552.982.- |

| KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK | ÖSSZEG |
|---|---------------|
| Általános igazgatás béren kívüli juttatások | 45.000.- |
| Általános igazgatás illetmények, munkabérek | 45.000.- |
| Közfoglalkoztatás- illetmények, munkabérek | 4.431.700.- |
| Közfoglalkoztatás-járulék | 289.000.- |
| Család- és nővédelem illetmények, munkabérek | -1.163.383.- |
| Közfoglalkoztatás-üzemeltetési anyagok | 210.000.- |
| Közfoglalkoztatás-Áfa | 55.000.- |
| Városi és elővárosi közúti személyszállítás-villany | 10.000.- |
| Városi és elővárosi közúti személyszállítás-víz | 4.000.- |
| Városi és elővárosi közúti személyszállítás-Áfa | 3.000.- |
| Ár-és belvízvédelem-üzemeltetési anyagok | 150.000.- |
| Ár-és belvízvédelem-víz és csatorna szolg. | 2.000.- |
| Ár-és belvízvédelem-egyéb szolgáltatások | 1.560.822.- |
| Ár-és belvízvédelem-Áfa | 460.000.- |
| Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása-egyéb szolgáltatások | 6.000.- |
| Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása-Áfa | 2.000.- |
| Általános igazgatás-egyéb dologi kiadások | 400.000.- |
| Általános igazgatás- Műk. célú Áfa | 600.000.- |
| Általános igazgatás üzemeltetési anyagok | 450.000.- |
| Általános igazgatás közüzem- villamos energia | 812.000.- |
| Általános igazgatás-kommunikációs szolgáltatások | 95.000.- |
| Általános igazgatás közüzem-gáz | 700.000.- |
| Általános igazgatás-karbantartási szolgáltatások | 70.000.- |
| Általános igazgatás-egyéb szolgáltatások | 2.254.027.- |
| Köztemető közüzem-villamos energia | 10.000.- |
| Vagyongazdálkodás közüzem-gáz | 200.000.- |
| Vagyongazdálkodás üzemeltetési anyagok | 300.000.- |
| Vagyongazdálkodás egyéb szolgáltatások | 300.000.- |
| Vagyongazdálkodás áfa | 250.000.- |
| Önkormányzatok elsz. központi kgtvetéssel-egyéb dologi kiadások | 270.000.- |
| Víztermelés,-kezelés,-ellátás-üzemeltetési anyagok | 3.000.- |
| Közvilágítás- egyéb dologi kiadások | 2.000.- |
| Város , községgazdálkodás-informatikai szolgáltatás | 50.000.- |
| Város , községgazdálkodás-víz és csatorna díjak | 4.000.- |
| Zöldterület-kezelés üzemeltetési anyagok | 250.000.- |
| Zöldterület-kezelés közüzem villamos energia | 10.000.- |
| Közművelődés informatikai szolgáltatások | 10.000.- |
| Közművelődés üzemeltetési anyagok | 6.000.- |
| Közművelődés üzemeltetési szolgáltatások-gáz | 700.000.- |
| Közművelődés egyéb szolgáltatások | 30.000.- |
| Közművelődés áfa | 150.000.- |
| Háziorvosi alapellátás-villanyáram | 60.000.- |
| Háziorvosi alapellátás-gáz | 400.000.- |
| Háziorvosi alapellátás-egyéb szolgáltatások | 30.000.- |
| Háziorvosi alapellátás-áfa | 150.000.- |
| Család és Nővédelem-üzemeltetési anyagok | 70.000.- |
| Család és Nővédelem-informatikai szolgáltatások | 15.000.- |
| Család és Nővédelem-villanyáram | 40.000.- |
| Család és Nővédelem-áfa | 35.000.- |
| Ifjúság eü gondozás-villanyáram | 15.000.- |
| Ifjúság eü gondozás-egyéb szolgáltatások | 11.600.- |
| Falugondnok üzemeltetési anyagok | 200.000.- |
| Falugondnok karbantartás, kisjavítási szolg. | 500.000.- |
| Falugondnok-áfa | 150.000.- |
| Egyéb szociális ellátások-üzemeltetési anyagok | 1.631.950.- |
| Egyéb szociális ellátások-Áfa | 14.770.- |
| Önkormányzati vagyon beruházás ingatlanok | 91.990.000.- |
| Önkormányzati vagyon beruházás áfa | 1.204.881.- |
| Önkormányzat beruházás egyéb tárgyi eszközök | -90.122.586.- |

| | |
|---|---------------------|
| Önkormányzati informatikai eszköz beruházások | 460.000.- |
| Üdülői szálláshely-gázenergia | 250.000.- |
| Üdülői szálláshely-víz,csatorna | 50.000.- |
| Üdülői szálláshely -karbantartás | 50.000.- |
| Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel államháztartáson belüli megelőlegezések | 3.197.489.- |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek központi költségvetéssel államháztartáson belüli megelőlegezések | -3.197.489.- |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek-Központi irányítószervi támogatás Óvoda részére | 944.943.- |
| ÖSSZESEN: | 24.552.982.- |

| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK | ÖSSZEG |
|--|---------------|
| | |
| | |
| ÖSSZESEN: | 0.- |

| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKAT ÉRINTŐ TÉTELEK | ÖSSZEG |
|---|---------------|
| Intézményi támogatás | 944.943.- |
| ÖSSZESEN: | |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

| BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK | ÖSSZEG |
|--|--------------------|
| Gyermekétkeztetés szolgáltatások ellenértéke | -1.137.750.- |
| Gyermekétkeztetés ellátási díjak | 1.000.000.- |
| Gyermekétkeztetés áfa | -307.193.- |
| Óvodai nevelés egyéb kamatok | 1.746.- |
| Óvodai nevelés egyéb műk. bevételek | 1.442.206.- |
| Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele | -303.935.- |
| Központi irányítószervi támogatás-Intézményfinanszírozás | 944.943.- |
| ÖSSZESEN: | 1.604.017.- |

| KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK | ÖSSZEG |
|--|--------------------|
| Óvodai nevelés szakmai megbízási díj | -312.000.- |
| Óvodai nevelés szakmai üzemeltetési anyag | 85.000.- |
| Óvodai nevelés szakmai karbantartási, kisjavítási szolg. | 25.000.- |
| Óvodai nevelés szakmai kiküldetés | 20.000.- |
| Óvodai nevelés szakmai beruházási c. áfa | 30.000.- |
| Óvodai nevelés szakmai tárgyi eszköz beszerzés | 200.000.- |
| SNI óvodai nevelés foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 312.000.- |
| SNI óvodai nevelés foglalkoztatottak informatikai szolgáltatások | 20.000.- |
| SNI óvodai nevelés foglalkoztatottak műk. c áfa | 10.000.- |
| Gyermekétkeztetés vásárolt élelmezés | -100.000.- |
| Gyermekétkeztetés áfa | 25.000.- |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés vásárolt élelmezés | 100.000.- |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés áfa | 25.000.- |
| Óvodai nevelés működtetés-villanyáram | 1.100.000.- |
| Óvodai nevelés egyéb szolgáltatások | -43.689.- |
| Óvodai nevelés egyéb dologi kiadások | 2.918.- |
| Óvodai nevelés Műk c. áfa | 117.099.- |
| ÖSSZESEN: | 1.640.017.- |

A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 267.749.299.- Ft + 25.248.056.-Ft =292.997.355.-Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE | 267.749.299.- | | 25.248.056.- | 292.997.355.- |
| Ebből: | | | | |
| Működési bevétel | 101.795.439.- | | 22.620.787.- | 124.416.226.- |
| Felhalmozási célú bevétel | 100.000.000.- | | 2.627.269.- | |
| Maradvány igénybevétele | 65.953.860.- | | | 161.877.753.- |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| Értékpapír értékesítés | | | | 6.703.376.- |
| ÖSSZESEN | 267.749.299.- | | 25.248.056.- | 292.997.355.- |

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE | 267.749.299.- | | | 292.997.355.- |
| Működési kiadás | 128.646.807.- | | 21.485.761.- | 150.132.568.- |
| Fejlesztési kiadás | 135.905.003.- | | 3.762.295.- | 139.667.298.- |
| Finanszírozási kiadások | 3.197.489.- | | | 3.197.489.- |
| ÖSSZESEN | 267.749.299.- | | 25.248.056.- | 292.997.355.- |

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: 2023. szeptember 28.

| | |
|---|--|
| Rendelet-tervezet megnevezése | Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) 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 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 melléletekben.

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 főösszegét módosítja.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított melléleteire tesz javaslatot.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2023.09.21.


Ujházi Zsolt
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2023. (____)
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 292.997.355.- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 292.304.732- 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 főösszegét 40.696.340.- 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) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. _____

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

| KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | | | | | | | (Ft-ban) |
|---|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| MEGNEVEZÉS | Működési | | Felhalmozási | | Összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 86 489 463 | 94 681 729 | 0 | 0 | 86 489 463 | 94 681 729 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 81 851 208 | 85 705 836 | | | 81 851 208 | 85 705 836 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 638 255 | 8 975 893 | | | 4 638 255 | 8 975 893 |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 9 000 000 | 14 949 121 | | | 9 000 000 | 14 949 121 |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 6 305 976 | 14 785 376 | | | 6 305 976 | 14 785 376 |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | | | | 0 | 0 |
| B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | | | | | 0 | 0 |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK | | | | | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek | 101 795 439 | 124 416 226 | 0 | 0 | 201 795 439 | 124 416 226 |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 60 895 156 | 64 253 473 | | | 60 895 156 | 64 253 473 |
| K2 | MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 7 813 148 | 8 102 148 | | | 7 813 148 | 8 102 148 |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 49 715 880 | 65 233 066 | | | 49 715 880 | 65 233 066 |
| K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 5 210 000 | 5 210 000 | | | 5 210 000 | 5 210 000 |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 320 000 | 6 641 258 | | | 4 320 000 | 6 641 258 |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék) | 692 623 | 692 623 | | | 692 623 | 692 623 |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | | | 135 905 003 | 139 667 298 | 135 905 003 | 139 667 298 |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 128 646 807 | 150 132 568 | 135 905 003 | 139 667 298 | 264 551 810 | 289 799 866 |
| | Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány) | -26 851 368 | -25 716 342 | -135 905 003 | -139 667 298 | -62 756 371 | -165 383 640 |
| FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK | | | | | | | |
| B8 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása) | 0 | 42 341 126 | 65 953 860 | 126 240 003 | 65 953 860 | 168 581 129 |
| | Maradvány igénybevétele | | 35 637 750 | 65 953 860 | 126 240 003 | 65 953 860 | 161 877 753 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 | 0 |
| | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása B812 | 0 | 6 703 376 | 0 | 0 | 0 | 6 703 376 |
| K9 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása) | 3 197 489 | 3 197 489 | 0 | 0 | 3 197 489 | 3 197 489 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 197 489 | 3 197 489 | | | | |
| | Központi irányítószervi tám. | | | | | | |
| | Bevételek összesen | 101 795 439 | 166 757 352 | 65 953 860 | 123 240 003 | 267 749 299 | 292 997 355 |
| | Kiadások összesen | 131 844 296 | 153 330 057 | 135 905 003 | 139 667 298 | 267 749 299 | 292 997 355 |

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL
JÁRÓ DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN 2023.

(Ft-ban)

| | MEGNEVEZÉS | Tervadat | Tényadat |
|-----------|---------------------------------------|-----------|----------|
| 1. | Beruházások | | |
| | Adott beruházások összes kiadása | 135703003 | |
| | Tárgyét megelőző évi kiadás | | |
| | Tárgyévi kiadás | | |
| | Tárgyét követő évek kiadása | 135703003 | |
| | (-)ebből | | |
| | 2023.évben | 9460000 | |
| | 2024.évben | 126240003 | |
| | | | |
| 2. | Felújítások | | |
| 3. | Támogatások, szakmai programok | | |
| 4. | Egyéb kötelezettségvállalás | | |
| | | | |
| | Tárgyévi kiadás mindösszesen | | |

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.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 házi orvos ingyenes rendelőhasználata | | |
| | Mindösszesen | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| Állami (államgazdasági) feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Állami feladatok összesen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | |
| 38 596 931 | 41 985 248 | 4 044 897 | 5 193 897 | 36 171 033 | 50 178 202 | 5 210 000 | 5 210 000 | - | 5 012 833 | 7 333 881 | 89 795 484 | 109 971 228 |

FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

| | Beruházások (K6) | | Felújítások (K7) | | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | ÖSSZESEN | |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| | Elrendelt előirányzat | Előirányzat | Elrendelt előirányzat | Előirányzat | Elrendelt előirányzat | Előirányzat | Elrendelt előirányzat | Előirányzat |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | |
| Költség feladatok | | | | | | | | |
| Egyéb eszköz, informatikai eszk. beszerzés, beruházás | | | | | | | | |
| 013350 | 4 460 000 | | | | | | 4 460 000 | |
| SSD-k iskolai számítógépekhez | 185 801 | | | | | | 185 801 | |
| Mozgáskorlátozott lakor ebédelő | 47 720 | | | | | | 47 720 | |
| Alakáymentesített feladatok eszámmentesítése | 822 112 | | | | | | 822 112 | |
| Informátika eszk. iródba | 5 450 | | | | | | 5 450 | |
| Alakáymentesítéshez homok | 43 913 | | | | | | 43 913 | |
| Alakáymentesítéshez információs tábla | 40 385 | | | | | | 40 385 | |
| Szavatvív vizlározóhoz | 1 159 669 | | | | | | 1 159 669 | |
| Kerekpár járódo buszmegeelőba | 211 226 | | | | | | 211 226 | |
| Közteri paok. szemelések buszmegeelőba | 636 880 | | | | | | 636 880 | |
| Csabadakúv/ménoksi munka | 1 892 300 | | | | | | 1 892 300 | |
| Fali pok. padlószőnyeg, szőnyök | 163 859 | | | | | | 163 859 | |
| Ágyvágó olló | 10 700 | | | | | | 10 700 | |
| Szavatvív. oaj. tomó | 108 000 | | | | | | 108 000 | |
| Facszemétké-berly. identitás | 469 900 | | | | | | 469 900 | |
| Számítógép Garzdálkodás | 125 000 | | | | | | 125 000 | |
| MFP temető felújítás | 600 000 | | | | | | 600 000 | |
| Könyvtári pályázat (Nemzeti Kulturális Alap) | 4 400 000 | | | | | | 4 400 000 | |
| Művelődési ház felújítását tervezése | 126 240 003 | | | | | | 126 240 003 | |
| Művház tervezés díja | 6 469 380 | | | | | | 6 469 380 | |
| Költség feladatok összesen | 135 700 003 | 139 232 298 | | | | | 135 700 003 | 139 232 298 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen | | | | | | | | |
| Állami (állami gazdálkodás) feladatok | | | | | | | | |
| Állami feladatok összesen | | | | | | | | |
| Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen | 135 700 003 | 139 232 298 | | | | | 135 700 003 | 139 232 298 |

| ONKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
|--|--------------------|-----------------------|------------|
| | Erőforrás | Működési költségvetés | Teljesítés |
| | 225 495 487 | 249 103 526 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (KS1) tartalék | | | |
| | | | 0 |
| | | Működési költségvetés | Teljesítés |
| 047410 Személyes köznevelési feladatok végrehajtása és megvalósítása Káshányán | | | |
| 011130 Onk. 19 | | | |
| Költségvetési kiadások összesen | 225 495 487 | 249 103 526 | - |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | Erőforrás | Működési költségvetés | Teljesítés |
| | | | |
| Közvetlen vagy közvetett köznevelési egyéb feladat, tám. | | | |
| Előirattal és/ vagy nívóval, köznevelési feladatok pénzügyi | | | |
| átvitelére (KS112) | | | |
| Állományon belüli megújuló kiadások visszafizetése | | | |
| (K914018010) | 3 197 489 | 3 197 489 | |
| Közvetlen, lényegi szervi támogatás folyósítása (K915) | | | |
| 018030 | 36 763 971 | 37 708 914 | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 39 961 460 | 40 906 403 | 0 |
| ONKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 265 456 947 | 289 009 929 | 0 |
| EÜGÉDEL VÉZETTT LÉTSZÁM | | | |
| | Erőforrás | Működési költségvetés | Teljesítés |
| Ohkormányzat dolgozó | 7,5 | 7,5 | |
| Közfeladatalközvetítők | 6 | 6 | |
| Létszám összesen | 13,5 | 13,5 | 0 |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASZONYJAI NAPKÖZÖTT-HONOS ÓVODA
MÁRKOSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

| Kiemelt előirattal megnevezése | Személyi juttatások (K1) | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | Dologi kiadások (K3) | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | Egyéb működési kiadások (KS) | | ÖSSZESEN | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|
| | Erőforrás | Működési költségvetés | Teljesítés | Teljesítés | Erőforrás | Működési költségvetés | Teljesítés | Erőforrás | Működési költségvetés | Teljesítés | Erőforrás | Működési költségvetés | Teljesítés |
| Kiemelt előirattal | | | | | | | | | | | | | |
| Óvodai nevelés, ellátás 091110 | 19 274 811 | 19 274 811 | 12 232 847 | 5 041 964 | 130 000 | 30 000 | | | | | 22 348 298 | 22 478 298 | |
| SN gyermekok óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatjai 120 | 640 000 | 640 000 | 83 290 | 83 290 | 4 000 000 | 5 250 017 | | | | | 773 200 | 773 200 | |
| Óvodai ellátás 096015 | 1 893 414 | 1 893 414 | 291 564 | 291 564 | 9 644 847 | 9 644 847 | | | | | 4 000 000 | 5 250 017 | |
| Szociális ellátás 104037 | | | | | 125 000 | | | | | | 11 778 825 | 11 854 825 | |
| Kötelező feladatok összesen | 22 298 225 | 22 298 225 | 2 908 251 | 2 908 251 | 13 644 847 | 15 054 864 | - | - | - | - | 38 851 323 | 40 261 340 | 0 |
| Ónként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Ónként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állami (államházas) feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Állami (államházas) feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állami feladatok összesen | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény működési költségvetési kiadások összesen | 22 298 225 | 22 298 225 | 2 908 251 | 2 908 251 | 13 644 847 | 15 054 864 | - | - | - | - | 38 851 323 | 40 261 340 | 0 |

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 | 89 102 861 | 126 240 003 | 135 700 003 |
| Módosított előirányzat | 128 675 650 | 109 178 605 | | 139 232 298 |
| Teljesítés | | | | |
| Működési céltartalék | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 692 623 | | |
| Módosított előirányzat | | 692 623 | | |
| Teljesítés | | | | |
| Eredeti előirányzat összesen | 100 350 496 | 89 795 484 | 126 240 003 | 135 700 003 |
| Módosított előirányzat összesen | 128 675 650 | 109 871 228 | - | 139 232 298 |
| Teljesítés összesen | - | - | - | - |
| Költségvetési szervek költségvetése | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1 444 943 | 38 851 323 | | 205 000 |
| Módosított előirányzat | 2 443 952 | 40 261 340 | | 435 000 |
| Teljesítés | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | | | |
| Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat) | - | 26 851 368 | | |
| Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat) | - | 19 012 966 | | |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat) | | | - | 9 665 000 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat) | | | - | 139 667 298 |
| 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 | | | | 39 713 857 |
| Módosított előirányzat | | | | 161 877 753 |
| 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 | Működési | | Felhalmozási | |
| Eredeti előirányzat | | 3 197 489 | | |
| Módosított előirányzat | | 3 197 489 | | |
| Teljesítés | | | | |
| | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
| Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen | | 267 749 299 | | 267 749 299 |
| Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen | | 292 997 355 | | 292 997 355 |
| Teljesítés Önkormányzat mindösszesen | | - | | - |

4. melléklet a /2023. (II.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2023.
ÉVI BEVÉTELEI

| Feladat program, projekt megnevezése | Működési költségvetés | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | ÖSSZESEN | | | |
|--|-----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | | |
| Művelődési ház pályázat felújítás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(Ft-ban)

5. melléklet a /2023. (II.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTETK 2023. ÉVI
KIADÁSAI

| Feladat program, projekt megnevezése | Működési költségvetés | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | ÖSSZESEN | | |
|--|-----------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | | Teljesítés | | Teljesítés | | Teljesítés | | Teljesítés | | | |
| Művelődési ház pályázat felújítás | | | | | 126240003 | | | | 126240003 | 126240003 | 0 |
| Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) | | | | | | | | | | | 0 |
| Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 126240003 | 126240003 | 0 | 0 | 126240003 | 126240003 | 0 |

2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

| Kiemelt előirányzat megnevezése | Beruházások (K6) | | | Felújítások (K7) | | | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | ÖSSZESEN | | |
|--|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------|
| | Eredes előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezési | Eredes előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezési | Eredes előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezési | Eredes előirányzat | Módosított előirányzat | Tervezési |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb eszköz, informatikai eszk. beszerzés, beruházás 013350 | 4 460 000 | - | | | | | | | | 4 460 000 | - | - |
| SSD-k iskolai számítógépekhez | | 185 801 | | | | | | | | - | 185 801 | - |
| Mozgáskorlátozott túrók ebédős | | 47 720 | | | | | | | | - | 47 720 | - |
| Akadálymentesített feljárók csuszásmentesítése | | 822 112 | | | | | | | | - | 822 112 | - |
| informatikai egér irodába | | 5 450 | | | | | | | | - | 5 450 | - |
| Akadálymentesítéshez homok | | 43 913 | | | | | | | | - | 43 913 | - |
| Akadálymentesítéshez információs tábla | | 40 385 | | | | | | | | - | 40 385 | - |
| Szivattyú víztározóhoz | | 1 159 669 | | | | | | | | - | 1 159 669 | - |
| | | - | | | | | | | | - | - | - |
| Kerékpár tároló buszmeqállóba | | 211 226 | | | | | | | | - | 211 226 | - |
| Köztéri padok, szemetek buszmeqállóba | | 636 880 | | | | | | | | - | 636 880 | - |
| Csapadékvíz-mémóki munka | | 1 892 300 | | | | | | | | - | 1 892 300 | - |
| Fali polc, padlószőnyeg, szeqóléc | | 163 859 | | | | | | | | - | 163 859 | - |
| Aqváqó olló | | 10 700 | | | | | | | | - | 10 700 | - |
| | | - | | | | | | | | - | - | - |
| Szivattyú, olaj, tömlő | | 108 000 | | | | | | | | - | 108 000 | - |
| Facsemeték-helyi identitás | | 469 900 | | | | | | | | - | 469 900 | - |
| Számítógép Gazdálkodás | | 125 000 | | | | | | | | - | 125 000 | - |
| MFP temető felújítás | 600 000 | 600 000 | | | | | | | | 600 000 | 600 000 | - |
| Könyvtári pályázat (Nemzeti Kulturális Alap) | 4 400 000 | - | | | | | | | | 4 400 000 | - | - |
| Művelődési ház felújítása tervezésre | 126 240 003 | 126 240 003 | | | | | | | | 126 240 003 | 126 240 003 | - |
| Műház tervezés díja | | 6 469 380 | | | | | | | | - | 6 469 380 | - |
| Óvoda beruházásai | | | | | | | | | | | | |
| Kisérítőkú lámpát eszköz beszerzés 091140 | 205000 | 205000 | | | | | | | | 205000 | 205000 | 0 |
| Szakami feladatok 091110 | | 230000 | | | | | | | | 0 | 230000 | 0 |
| | 135 905 003 | 139 667 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 905 003 | 139 667 298 | 0 |

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2023. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2023. 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 | 9000000 | 14949121 | | 4500000 | 7474560,5 |
| Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel | 3708103 | 3708103 | | 1854051,5 | 1854051,5 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel | | | | 0 | 0 |
| Bírság, pótlék, díjbevétel | | | | 0 | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | 0 | 0 |
| Összesen: | 12708103 | 18657224 | 0 | 6354051,5 | 9328612 |

b) 2023. 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 | | |