

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

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

Tabdi 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 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 294.287.967 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 294.287.967 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 Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 43.737.961 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: 2023. december 19.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Kiegészítő feladatok	Személyi juttatások (K1)		Munkaadói terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése Kiegészítő feladatok												
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. lt. tev.	11 612 460	11 546 564	1 376 842	1 379 842	6 501 033	11 165 865					21 490 325	24 092 271
011130-Községi elöljáró					650 000	0					650 000	0
013320-Közelemből felmérés és működtetés	3 560 400	3 560 400	474 462	474 462	330 000	355 000					4 384 852	4 409 852
013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1 520 000	5 350 000			692 623	692 623	2 212 623	6 042 623
016080-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					520 000	864 204					520 000	864 204
016090-Országgyűlési események a központi költségvetésből					0	302 004					0	2 219 248
016030-Állami és önkormányzati rendezvények					90 000	90 000					90 000	90 000
041233-Hosszabb időtartamú képzési feladatok					0	0					1 120 000	1 812 534
Fennmaradó közlekedésköltségek Kaskantytán (Buszforduló)			57 655	346 655	0	265 000					944 655	9 995 921
045140 Városi és elővárosi személyszállítás					0	108 000					0	108 000
045160-Közutak, hidak, alutalpakozatok felújítása, fenntartása					200 000	0					200 000	0
047410 Ar és bevételkezelés (csapadékvíz elvezetés és megújítás)					8 380 000	13 408 822					8 380 000	13 408 822
051050-Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlósítása					0	8 000					0	8 000
062020-Magyar Falu Program					440 000	440 000					440 000	440 000
062020-Víznyelés - kezelés - ellátás					130 000	197 530					130 000	197 530
062010-Közvilágítás					9 600 000	7 199 796					9 600 000	7 199 796
062010-Zöldterületi kezelés	3 560 400	3 560 400	474 452	474 452	1 140 000	1 625 000					5 194 852	5 679 852
062020-Város-, községvezetékrendszer egyéb szolgáltatások			60 320	60 320	960 000	855 000			3 200 000	3 200 000	4 160 000	4 580 320
072311-Fonovonosi alapellátás					50 000	28 038					50 000	28 038
072111-Háziorvosi alapellátás					180 000	820 000					180 000	820 000
074031-Család és névelési engedélyszelvény gondozás	1 699 141	1 001 982	223 060	223 060	150 000	310 000					2 072 291	1 534 472
074032-Ifjúsági egészségügyi gondozás	1 699 140	1 233 906	223 060	223 060	130 000	202 600					2 052 261	1 699 166
081030-Sportlétesítmények					590 000	940 000					590 000	940 000
081071 Utóéleti szociális szolg. és ellátás											0	0
082044-Könyvtári szolgáltatások											0	0
082091-Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 729 200	3 729 200	513 140	513 140	1 500 000	3 093 000					5 742 340	7 335 340
094031 Civil szervezetek működési támogatása											0	0
095015-Gyermekotthonok köznevelési intézményben											0	0
100397-Intézményen kívüli gyermekotthonok					0	0					0	0
106031-Gyermekotthonok pénzügyi és természetbeni ellátások					0	0					0	0
107052-Házi segítségnyújtás	7 843 800	7 843 800	1 037 694	1 037 694	10 000	10 000					8 891 494	8 891 494
107055-Felül- és Tornyócsanak	3 965 400	3 965 400	524 502	524 502	1 000 000	1 965 000					5 469 902	6 474 902
107050-Egyéb szociális és természetbeni ellátások támogatásai (Lakhatási támogatás, Beszélgetési segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, közemelés)						221 720					5 210 000	5 631 720
107060-Egyéb szociális és természetbeni ellátások támogatásai: Egyéb az Önkormányzati rendelethez megállapított jutalások szociális tűzifa kifizetés					0	0					0	0
107060-Egyéb szociális és természetbeni ellátások támogatásai: Köztisztviselők											0	0
Kiegészítő feladatok összesen												
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államgazdálkodási) feladatok												
Összesen	38 596 931	42 328 928	4 944 897	5 247 217	36 071 033	49 845 579		5 210 000	5 410 000	7 622 401	89 745 484	110 464 125

Alinimi	lindistok	assaanen																			
Ohjelmajärj.	mlk	edisi	keh	työ	otoksi	h	ind	stok	assaanen												
										38 596 931	42 328 828	4 731 897	5 297 217	36 071 023	49 245 579	5 210 000	5 410 000	5 013 123	7 622 401	89 745 484	110 464 125

FELHALMOZÁSI KÖLTSGYEVETÉSI KIADÁSOK

Külső előirányzat megnevezése kötelező feladatok	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Megoldás	Előirányzat	Megoldás	Előirányzat	Megoldás	Előirányzat	Megoldás
013350 Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 460 000	4 095 656					4 460 000	4 095 656
011130 onkormányzati hivatalok, popokatór és all. g levélménysege		2 830 715						2 830 715
013320 Közművelő fenntartás és működtetés	600 000	600 000					600 000	600 000
045140 Városi és elvárosi személyszállítás		848 106						848 106
052020 Szennyvíz-nyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1 892 300						1 892 300
062020 Településtervezési projektek és támogatások		830 000						830 000
063020 Víztermelés, kezelés, - ellátás		140 000						140 000
066010 Zöldterület kezelés		10 700						10 700
072111 Háziorvosi alapellátás		50 000						50 000
081071 Ódító szálláshely- szolgáltatás		200 000						200 000
092091 Közművelődés és közosság os tars. Rgiszvtől fejlesztése felújítás tervezés	130 640 003	128 378 712					130 640 003	128 378 712
Kötelező feladatok összesen								
	135 700 003	139 877 189					135 700 003	139 877 189
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államiigazgatási) feladatok								
Állami feladatok összesen								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	135 700 003	139 877 189					135 700 003	139 877 189

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	225 445 487	230 341 314	0
Egyéb működési célú kiadások (K9) Tervezők			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
047410 Csanádközy-évesítés és megújítása Kaskánylón			
011130 Önk. Ig			
Költségvetési kiadások összesen	225 445 487	230 341 314	-
Finanszírozási Kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy félvezeti kezelésű egyéb behajr. lam.			
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K9141010010)	3 197 489	3 197 489	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	38 783 971	40 249 164	
018030			
Finanszírozási kiadások összesen Önk. finansz.	39 981 460	43 846 653	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSI MINŐSSZÉSEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDELYEZETT LEÍRÁSZAM	265 406 947	294 287 997	0
Önkormányzati adózói	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvetítőkiadások	7,5	7,5	
Leírászm összesen	13,5	11,5	0

B) KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KÖLTSEGVETÉSE
KASKANTYUJ NYÁRKÖZÖTTTHONOS ÖVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadói terhek járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működésének előirányzatok (091110)	19 774 811	21 827 847	2 972 102	2 542 697	151 371	151 371			22 348 298	24 595 215		
SNI programok köznevelés, egészségügy, művelődés, szociális feladatok (091120)	640 000	396 000	69 200	69 200	4 000 000	6 430 000			723 200	509 200		
Önkormányzatok működésének előirányzatok (091140)	1 883 414	1 913 414	251 564	251 564	9 815 847	9 815 847			4 000 000	6 152 017		
Személyi ellátás (091037)					125 000	125 000			11 778 825	11 784 025		
Kiemelt előirányzatok összesen	22 298 225	24 197 261	2 903 261	2 888 661	13 844 447	16 078 235			38 851 323	43 156 237		
Önkormányzatok működésének előirányzatok (091110)												
Önkormányzatok működésének előirányzatok (091120)												
Önkormányzatok működésének előirányzatok (091140)												
Önkormányzatok működésének előirányzatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen												
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	22 298 225	24 197 261	2 903 261	2 888 661	13 844 447	16 078 235			38 851 323	43 156 237		

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Erőforrások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrások	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrások	Módosított előirányzat	Teljesítés
Külső eljuttatási megnevezés												
Költség feladás												
Kisérleti tárgy eszköz beszerzés 091140	205000	235704								205000	235704	0
Szakmai feladatok 091110		346000								0	346000	0
Kötelező feladatok összesen												
Önként vállalt feladatok	205000	581704	0	0	0	0	0	0	0	205000	581704	0
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államgazdáltsági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen												
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	581704	0	0	0	0	0	0	0	205000	581704	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Erőforrások	Módosított előirányzat	Teljesítés
	39 056 323	43 737 961	0
ENGEDÉLYEZETT LETSZÁM			
Óvodai nevelés, ellátás	Erőforrások	Módosított előirányzat	Teljesítés
	4	4	4

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	101 795 459	128 646 807	130 640 003	130 640 003
Módosított előirányzat	128 694 267	153 620 382		128 379 712
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		692 623		
Módosított előirányzat		692 623		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	101 795 459	129 339 430	130 640 003	130 640 003
Módosított előirányzat összesen	128 694 267	154 313 005	-	128 379 712
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése (Óvoda)				
Eredeti előirányzat	1 444 943	38 851 323	205 000	-
Módosított előirányzat	1 000 000	43 737 691		518 704
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	64 950 351		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	68 356 429		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			205 000	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				518 704
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		35 637 750		65 953 860
Módosított előirányzat				168 581 129
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 +intézmény mindösszesen	265456947+39056323=304513270		304 513 270	
Módosított előirányzat				
Önkormányzat+intézmény mindösszesen	294287967+43737961=338025928		338 025 928	
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-		-	