

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) 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 Kaskantyú 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.



Ujházi Zsolt
polgármester




Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. szeptember 29.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla



Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót 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	
	Erőforrásnyit	Módosított előirányzat	Erőforrásnyit	Módosított előirányzat	Erőforrásnyit	Módosított előirányzat	Erőforrásnyit	Módosított előirányzat	Erőforrásnyit	Módosított előirányzat	Erőforrásnyit	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezés												
Kötelező feladatok												
011130-Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ell. sz. tev.	11 612 450	17 702 450	1 376 842	1 376 842	8 501 033	13 882 060					21 490 325	26 961 352
011130-Képviseleti keret					650 000	650 000					650 000	650 000
013320-Köznevelő feladat és működés	3 580 400	3 580 400	474 452	474 452	330 000	340 000					4 384 852	4 394 852
013350-Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1 520 000	2 570 000			692 623	692 623	2 212 623	3 262 623
016080-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					520 000	520 000					520 000	520 000
016090-Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					0	270 000					0	270 000
016090-Törvényességi eljárási költségvetési műveletek					90 000	90 000					90 000	90 000
041233-Hosszabb időtartamú közlekedési szolgáltatás					0	265 000					1 120 000	1 812 534
045140-Városi és elővárosi személynaszállítás	887 000	5 318 700	57 655	346 655	0	265 000					944 655	5 930 355
045160-Közülk. hídak, állatpark üzemeltetés, fenntartása					0	17 000					0	17 000
047410-Ár és bevételmen. (Gaszékvíz, évezés és megtartás)					200 000	200 000					200 000	200 000
051050-Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalán					8 380 000	10 552 822					8 380 000	10 552 822
062020-Magyar Falu Program					440 000	440 000					440 000	440 000
063020-Víztermelés, -kezelés, -ellátás					130 000	148 000					130 000	148 000
064010-Köztisztaság					9 600 000	9 602 000					9 600 000	9 602 000
066010-Zöldterület kezelés	3 580 400	3 580 400	474 452	474 452	1 140 000	1 400 000					5 154 852	5 454 852
066020-Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások					960 000	1 044 000			3 200 000	3 200 000	4 160 000	4 244 000
072311- Fogorvosi alpolgáttartás					50 000	50 000					50 000	50 000
072111-Hébervárosi alpolgáttartás					230 000	820 000					230 000	820 000
074031-Család és nevelési segélyszolgálati gondozás	1 695 141	1 117 449	223 080	223 080	150 000	370 000					2 072 221	1 650 529
074032-Ifjúsági segélyszolgálati gondozás	1 695 140	1 117 449	223 080	223 080	130 000	756 600					2 052 220	1 497 129
081030-Sportfejlesztési tevékenység, és ékeztetés					590 000	940 000					590 000	940 000
082044-Köznevelési feladatok					0	0					0	0
082091-Köznevelés - közösségi és társadalmi részvételi feladatok	3 729 200	3 729 200	513 140	513 140	1 500 000	2 396 000					5 742 340	6 638 340
084031-Civil szervezetek működési támogatása					0	0					0	0
096015-Gyermekvédelem köznevelési intézményben					0	0					0	0
104037-Intézményen kívüli gyermekvédelem					0	0					0	0
104051-Gyermekvédelem pénzbeli 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-Falu- és Tanyabonidok	3 965 400	3 965 400	524 502	524 502	1 000 000	1 850 000					5 489 902	6 339 902
107060-Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	1 646 720					0	1 646 720
107060-Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	1 646 720					0	1 646 720
107060-Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								5 210 000			5 210 000	5 210 000
Kötelező feladatok összesen	38 596 931	41 966 248	4 904 897	4 904 897	36 121 033	50 176 202		5 210 000	3 012 623	7 333 881	89 795 484	109 871 228
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												

(Ft-ban)

Állami (államgazdasági) feladatok												
Állami feladatok összesen												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen												
38 506 931	41 985 248	4 904 897	5 103 897	36 121 033	50 178 202	5 210 000	6 210 000	5 012 623	7 313 881	89 795 484	109 877 228	

FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Elérhető előirányzat	Módosított	Elérhető előirányzat	Módosított	Elérhető előirányzat	Módosított	Elérhető előirányzat	Módosított
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Költség feladatok								
Egyéb eszköz, informatikai eszk. beszerzés, beruházás								
01350	4 460 000	-					4 460 000	-
SSD-k iskolai számítógépekhez	185 801	-					185 801	-
Mozgáskorlátozott lakó egység	47 720	-					47 720	-
Akadálymentesített feladók eszámmentesítés	822 112	-					822 112	-
Információk elér. iródba	5 450	-					5 450	-
Akadálymentesítéshez homok	43 913	-					43 913	-
Akadálymentesítéshez információs tábla	40 385	-					40 385	-
Szavatvú vizlározhoz	1 159 689	-					1 159 689	-
Kefépár tároló buszmeztábla	211 226	-					211 226	-
Köztér park. szemétesek buszmeztábla	636 880	-					636 880	-
Csapatkőviz-mérnöki munka	1 892 300	-					1 892 300	-
Fali polc, padlószőnyeg, szőnyeg	163 859	-					163 859	-
Ányagcso. olló	10 700	-					10 700	-
Szavatvú, szar, tornó	108 000	-					108 000	-
Facsemeték-beh. ideállítás	469 900	-					469 900	-
Számítógép Garzdálkodás	125 000	-					125 000	-
MFP lemelő felújítás	600 000	-					600 000	-
Könyvtári pályázat (Nemzeti Kulturális Alap)	4 400 000	-					4 400 000	-
Művelődési ház felújítása tervezése	126 240 003	-					126 240 003	-
Művelődési ház felújítása tervezése	6 469 380	-					6 469 380	-
Rövidtérő feladatok összesen	135 700 003	139 232 298	-	-	-	-	135 700 003	139 232 298
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	135 700 003	139 232 298	-	-	-	-	135 700 003	139 232 298

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	225 485 487	249 103 528	0
Egyéb működési célú kiadások (K9) Teljesítés			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
017110 Cserédkvívezés üzemeltetés és megtartása Károkélmény			
011130 Önk. Ig.			
Költségvetési kiadások összesen	225 485 487	249 103 528	-
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy felszólított kiadású egyéb behajlás, lán			
Likvidációs célú pénzeszközök kifizetése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9140)18010	3 197 489	3 197 489	
Központi, irányított szervei támogatás folyósítása (K915) 018030	36 763 971	37 708 914	
Finanszírozási kiadások összesen	39 961 460	40 906 403	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDOSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDELJEZETT LEÍTSZÁM	265 488 947	290 009 929	0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati dolgozói	7,5	7,5	
Közvetlen közalkalmazottak	6	6	
létszám összesen	13,5	13,5	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASZKANTYÚ NÁRKÖZSÉG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI NÁRKÖZSÉGI 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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
Övönai megvalósítás előirányzat	19 774 811	16 774 811	2 579 487	2 579 487	130 000					22 348 298	22 478 298	
SNI igények övönai megvalósítás előirányzat	640 000	640 000	83 200	83 200	30 000					723 200	723 200	
Övönai megvalósítás előirányzat	1 893 414	1 893 414	251 684	251 684	4 000 000					4 000 000	5 250 017	
Szociális célú kiadások előirányzat					9 644 847					11 770 825	11 654 825	
Kötelező feladatok összesen	22 298 225	22 298 225	2 904 371	2 904 371	13 644 847	15 054 864	-	-	-	38 851 323	40 261 340	
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	22 298 225	22 298 225	2 904 371	2 904 371	13 644 847	15 054 864	-	-	-	38 851 323	40 261 340	

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>	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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	-		-	

5. melléklet a 7/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

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			126240003	126240003		126240003	126240003	0
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)							0	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1.-15-BK1-2016-00002							0	0
Összesen	0	0	126240003	126240003	0	126240003	126240003	0

(Ft-ban)

2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			(Ft-ban) ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezési
Kötelező feladatok												
Egyéb eszköz, informatikai eszk. beszerzés, beruházás 013350	4 480 000	-								4 480 000	-	-
										-	-	-
SSD-k iskolai számítógépekhez		185 801								-	185 801	-
Mozgáskorlátozott túrók ebédelő		47 720								-	47 720	-
Akadálymentesített feljárók csúszásmentesítése		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	-
Köztér padok, szemetek buszmeqállóba		636 880								-	636 880	-
Csapadékvíz-mémóki munka		1 892 300								-	1 892 300	-
Fali polc, padlószőnyeg, szeqdíéc		183 859								-	183 859	-
Agváqó álló		10 700								-	10 700	-
		-								-	-	-
Szivattyú, olaj, tömlő		108 000								-	108 000	-
Facsemeték-helyi identitás		469 900								-	469 900	-
Számítógép Gazdqkódás		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	-
Művház tervezés díja		6 489 380								-	6 489 380	-
Óvoda beruházásai												
Kisúrtékú lányú 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		