

12/2016. Test. ül.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2016. augusztus 29-én (hétfő) 17³⁰ órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye:

Művelődési Ház

Kaskantyú, Hunyadi János utca 34.

Jelen vannak:

Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Martinkó János, Turú Gyula, Farkas Emese képviselők, Filus Jánosné jegyző

Hiányzik:

Brada István képviselő

Újházi Zsolt polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött napirendi pontokat a Képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta.

N A P I R E N D

1. Pályázat benyújtása az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.
Előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester

1.) napirend

Pályázat benyújtása az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására

Írásos előterjesztés kiküldve.

Újházi Zsolt polgármester:

A pályázathoz beérkeztek az árajánlatok. A hivatal befejezése a cél és a temetőben urnafal kialakítása.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

42/2016.(VIII. 29.) sz. határozat

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete

1. egyetért azzal, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatására kiírt pályázati felhívás szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő igazgatási tevékenységet ellátó épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése II. ütemére, valamint a köztemetőben urnafal építésére és a hozzá kapcsolódó közlekedési út kiépítéséhez 20 000 000,- Ft összegben pályázatot nyújtson be,
2. egyetért azzal, hogy amennyiben a beruházási összköltség az önkormányzatot megillető támogatás összegét meghaladja, a támogatáson felüli költségeket saját forrásból biztosítja.
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az önkormányzat képviselőjében a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. augusztus 31.

Újházi Zsolt polgármester:

Ez a pályázat lehetővé teszi, hogy a pályázat kiírása után keletkező számlákat is befogadja. Javaslom, hogy a képviselő-testület bocsásson rendelkezésre egy 3 milliós keretet a munkák folytatására. Közeledik az ősz és a kinti munkákat a pályázat elbírálása előtt még jó volna elkezdeni.

A képviselők egyet értettek a javaslattal.

Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:

/2016.(VIII. 29.) sz. határozat

Felújítási keret biztosítása saját költségvetésből

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az önkormányzati hivatal felújítási munkáinak folytatására az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok

fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat elbírálásáig előlegként saját költségvetésében 3 000 000,- Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

43 /2016.(VIII. 29.) sz. határozat

Felújítási keret biztosítása saját költségvetésből

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az önkormányzati hivatal felújítási munkáinak folytatására az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat elbírálásáig előlegként saját költségvetésében 3 000 000,- Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) napirend

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés kiküldve.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

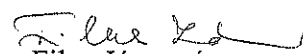
**Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta.

Kmf.


Újházi Zsolt
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Kaskantyú Község Képviselőtestülete 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. §

Kaskantyú Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetését

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 104.639.181,- Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 104.549.845,- Ft-ban, |
| c) működési céltartalékát | 89.336,- Ft-ban, |
| d) hiányát | 0,- Ft-ban |

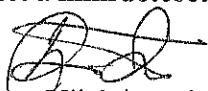
állapítja meg.”

2. §


A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 – 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ujházi Zsolt
polgármester

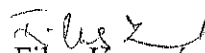


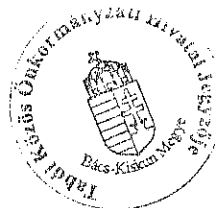

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 30.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla


Filus Jánosné
jegyző



1. melléklet a 11/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

	Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Teljesítés	Felhalmozási költségvetés		Teljesítés	ÖSSZESEN		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120	2 774 120					2 774 120	2 774 120	-
I.1.bb	Közülgétfés feladatainak támogatása	6 752 000	6 752 000					6 752 000	6 752 000	-
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241					344 241	344 241	-
I.1.bd	Közülak fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850					3 075 850	3 075 850	-
	Beszámítási összeg	-909 897	-909 897					-909 897	-909 897	-
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után : 5.090.103,- Ft	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	-
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	484 500	484 500					484 500	484 500	-
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 450	44 450					44 450	44 450	-
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	18 565 264	18 565 264	-				18 565 264	18 565 264	-
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	11 494 700	11 494 700					11 494 700	11 494 700	-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 760 001	1 760 001					1 760 001	1 760 001	-
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 254 701	13 254 701	-				13 254 701	13 254 701	-

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 587 414	9 587 414					9 587 414	-
III.5.	Gyermekéktetés támogatása								
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 741 760	2 545 920					2 741 760	2 545 920
III.5.b	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	4 483 179	4 483 179					4 483 179	4 483 179
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktetésének támogatása	33 060	33 060					33 060	33 060
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	16 845 413	16 649 573	-	-	-	-	16 845 413	16 649 573
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
	Bérekpenzáció		300 293						300 293
	Nyári gyermekéktetés								
	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás								
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
	Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóösszeg								
	Előző évi elszámolásból származó bevétel		65 280						65 280
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	49 865 378	50 035 111	-	-	-	-	49 865 378	50 035 111
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	1 343 000	1 343 000					1 343 000	1 343 000
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	7 436 163	19 039 011				1 424 939	7 436 163	20 463 950
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Nyári diákmutató)		951 552						
	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		150 800						150 800

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN													8 779 163	21 484 363	-	-	1 424 939	-	8 779 163	21 957 750	-	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN													58 644 541	71 519 474	-	-	1 424 939	-	58 644 541	72 944 413	-	
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL																						
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK																						
Vagyoni típusú adók																						
Kommunális adó													1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000	-	
Értékesítési és forgalmi adók																						
Helyi iparüzési adó													1 1 580 504	1 1 580 504					1 1 580 504	1 1 580 504	-	
Gépjárműadó													2 200 000	2 200 000					2 200 000	2 200 000	-	
Egyéb közhatalmi bevételek																						
Késedelmi pótlék, bírság													10 000	10 000					10 000	10 000	-	
Igazgatási szolgáltatási díj																						
Közgazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része																						
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													14 990 504	14 990 504	-	-	-	-	14 990 504	14 990 504	-	
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																						
Készlet értékesítés ellenértéke														197 200					-	197 200	-	
Szolgáltatások ellenértéke																						
081071: Üdülõi szálláshely szolg. És étk.													125 000	125 000					125 000	125 000	-	
096010: Óvodai intézményi étkeztetés																			-	-	-	
096020: Iskolai intézményi étkeztetés																			-	-	-	
011130: Önkormányzati jogalkotás																						
013350: Az önkormányzati vagyonnal való gazd.													1 850 000	1 850 000					1 850 000	1 850 000	-	
Kapsz.fel													160 000	160 000					160 000	160 000	-	
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése																						

082044: Könyvtári szolg.	10 000	10 000	10 000						10 000	10 000	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	200 000	200 000	200 000						200 000	200 000	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen	2 345 000	2 345 000	2 345 000						2 345 000	2 345 000	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke											-
Tulajdonosi bevételek											-
Ellátási díjak											-
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési int.ben	892 000	892 000	892 000						892 000	892 000	-
096020: Iskolai intézményi étkeztetés											-
Ellátási díjak összesen	892 000	892 000	892 000						892 000	892 000	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek											-
081071: Üdülési szálláshely szolg. És étk.	23 000	23 000	23 000						23 000	23 000	-
011130: Önkormányzati jogalkotás											-
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	241 000	241 000	241 000						241 000	241 000	-
096020: Iskolai intézményi étkeztetés											-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	500 000	500 000	500 000						500 000	500 000	-
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	43 000	43 000	43 000						43 000	43 000	-
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	54 000	54 000	54 000						54 000	54 000	-
082044: Könyvtári szolg.	3 000	3 000	3 000						3 000	3 000	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	864 000	864 000	864 000						864 000	864 000	-
Általános forgalmi adó visszatérítése											-
Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000						200 000	200 000	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											-
Egyéb működési bevételek											-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 301 000	4 301 000	4 648 200						4 301 000	4 648 200	-
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL											-
B51 Immateriális javak értékesítése											-
B52 Ingatlanok értékesítése											-
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											-
B54 Részesedések értékesítése											-
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN											-

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:								-	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN								-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN								-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 936 045	91 158 178				1 424 939		77 936 045	92 583 117

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskanthyúji Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	13 862 000	13 838 275					13 862 000	13 862 000	-
Maradvány igénybevétele		23 725					-	23 725	-
Intézményi költségvetési bevétel összesen	13 862 000	13 862 000	-	-	-	-	13 862 000	13 885 725	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő 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
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Kötelező feladatok												
011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	4384700	4474700	1186808	1208678	3001000	3258000			3941173	4131523	12513681	13072901
013320- Köztisztviselői feladatok és munkaadók	869800	869800	237101	237101	254000	254000					1360901	1360901
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1917000	1917000					1917000	1917000
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel											0	0
018020- Központi költségvetéssel										186006	0	186006
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7007766	17203678	946048	2322504		30480					7953814	19556662
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					1150000	1150000					1150000	1150000
051050- Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása					5000	5000					5000	5000

FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése									
Kötelező feladatok									
018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztetelző bővítése érdekében	120000	120000					120000	120000	0
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó) (Informatikai eszköz beszerzés)	814311	820000					814311	820000	0
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)				291117	291117		291117	291117	0
Községháza külső és belső felújítása (őnerő)				643182	4279294		643182	4279294	0
Hosszabb időtartamú közmunkaprogram- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		1424939					0	1424939	0
Termőföld művelési ágból való végleges kivonása- köztetelző		65000					0	65000	0
Telék vásárlás (busz forduló)		1600000					0	1600000	0
Telék vásárlás (vízikárelhárítási pályázathoz)		3000000					0	3000000	0
Vízkárelhárítási pályázat: vízikárelhárítási terv		190500					0	190500	0
Rendezvényterülethez tartozó mosdó helyiségre 4 db bejárati ajtó					304800		0	304800	0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás - evőeszköz készlet -		70250					0	70250	0
Vízkárelhárítási pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt terwdokumentációja		3175000					0	3175000	0
Kötelező feladatok összesen	934311	10465689	0	672299	4613211	0	0	1606610	15078900
Önként vállalt feladatok									
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok									
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	934311	10465689	0	672299	4613211	0	0	1606610	15078900

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	62 069 586	88 841 502	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1788451	89336	
Költségvetési kiadások összesen	63 858 037	88 930 838	-
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1822618	1822618	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	13862000	13862000	
			0
Finanszírozási kiadások összesen	15684618	15684618	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	79 542 655	104615456	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	5,25	5,25	
Közfoglalkoztatottak	7,17	19,92	
Létszám összesen	12,42	25,17	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
Óvodai nevelés, ellátás	9057000	9072000		2549000	2553050		2256000	2252685								13862000	13877735	0
Kötelező feladatok összesen	9057000	9072000	0	2549000	2553050	0	2256000	2252685	0	0	0	0	0	0	0	13862000	13877735	0
Önként vállalt feladatok																		
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok																		
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen																		
	9057000	9072000	0	2549000	2553050	0	2256000	2252685	0	0	0	0	0	0	0	13862000	13877735	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		7990								0	7990	0
Kötelező feladatok összesen	0	7990	0	0	0	0	0	0	0	0	7990	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7990	0	0	0	0	0	0	0	0	7990	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	13862000	13885725	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
Óvodai nevelés, ellátás	3,5	3,5	Teljesítés

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	77 936 045	60 462 976		1 606 610
Módosított előirányzat	91 158 178	73 762 602	1 424 939	15 078 900
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		1 788 451		
Módosított előirányzat		89 336		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	77 936 045	62 251 427	-	1 606 610
Módosított előirányzat összesen	91 158 178	73 851 938	1 424 939	15 078 900
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		13 862 000		
Módosított előirányzat		13 885 725		
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		1 822 618		
Működési költségvetés egyenlege - többlet (módosított előirányzat)		3 420 515		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)				-1 606 610
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-13 653 961
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása- értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				-
Módosított előirányzat				3 896 604
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat		-		1 606 610
Módosított előirányzat				8 159 460
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 megelőlegzések visszafizetése		Működési		Felhalmozási
Eredeti előirányzat		1 822 618		
Módosított előirányzat		1 822 618		
Teljesítés				
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		79 542 655		79 542 655
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		104 639 181		104 639 181
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

2016. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

	(Ft-ban)										
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése Kaskantyú Községi Önkormányzat											
018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében	120000	120000								120000	120000
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó) (Informaticai eszköz beszerzés)	814311	820000								814311	820000
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)				29117	29117					29117	29117
Községháza külső és belső felújítása (önerő)				643182	4279294					643182	4279294
Hosszabb időtartamú közmunkaprogram- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		1424939								0	1424939
Termőföld művelési ágból való végleges kivonása-köztemető		65000									
Telek vásárlás (busz forduló)		1600000									
Telek vásárlás (vízkárelhárítási pályázathoz)		3000000									
Vízkárelhárítási pályázat: vízkárelhárítási terv		190500									
Rendezvényterülethez tartozó mosdó helyiségre 4 db bejáratú ajtó					304800						
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás - evőeszköz készlet -		70250									
Vízkárelhárítási pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja		3175000								0	3175000
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda										0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		7990								0	7990
Összesen	934311	10473679	0	672299	4613211	0	0	0	0	1606610	15086890

