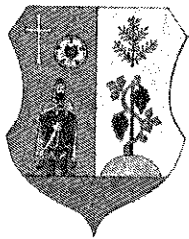


Kaskantyú Község Polgármestere



**Cím:** KASKANTYÚ

Hunyadi u. 16.

**6211**

**Tel:** 78- 546200

**Email:** kaskantyuph@t-online.hu

**Web:** www.kaskantyuh.hu

## ELŐTERJESZTÉS

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. február 14-i együttes ülésére

Tárgy: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik – az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel:

- a közös hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése Tabdi Községi Önkormányzat – mint a közös hivatal székhelye-költségvetésének részét képezi,
- az önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő- testületi ülés előtt – együttes testületi ülésen döntenek,
- az állami finanszírozás a települések között lakosságszám-arányosan kerül elszámolásra, lakosságszám megállapításánál az általános önkormányzati választások évének január 1-jei települési lakosság száma az irányadó. (Tabdi község: 1136 fő, Kaskantyú község: 1.010 fő)
- a közös hivatal helyiségeinek biztosításáról (köztisztviselő, munkavállalók megfelelő elhelyezéséről) a székhely hivatal esetében Tabdi Község Önkormányzata a kirendeltség esetében Kaskantyú Község Önkormányzata a saját költségvetése terhére gondoskodik,
- a jegyző illetményét és egyéb juttatásait, ideértve a képzés, továbbképzés, kiküldetés, és a jegyző foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb költségeket is, az alapítók közösen, egyenlő arányban viselik
- 2017. évben is 1 fő szociális ügyintéző látja el 4-4 órában Tabdán és Kaskantyún a szociális ügyeket, a személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok egyenlő arányban terhelik a két községet,

- a közös hivatal költségvetésében jóváhagyott személyi juttatásokon belül a köztisztviselők illetményét és egyéb juttatásait, valamint a szociális hozzájárulási adót, illetve a munkáltatót terhelő más járulékok költségét – a jegyző és a szociális ügyintéző kivételével – a munkavégzés helye szerint: a székhelyen foglalkoztatottak járandóságát Tabdi község önkormányzata, a kirendeltségen foglalkoztatottak járandóságát Kaskantyú község önkormányzata viseli.

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása, amelyet a székhely önkormányzat finanszírozásként ad át a hivatal részére. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a központi támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A közös hivatal elismert hivatali létszáma 2017. évben 7,06 fő, a támogatás fajlagos összege 4.580 eFt/fő/év, az ebből eredő bevétel 32.334.800 Ft. A lent részletezett bevételek és kiadások alapján a hivatal működése saját forrásból történő finanszírozásra szorul.

A támogatásból kell fedezni a személyi és a felmerült dologi kiadásokat is. 2017. évben is a közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A 2017. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A közös hivatal létszáma tárgyévben 9,5 fő. A 2012. március 1-jétől hatályos községi tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá a költségvetési törvény 57. § (1) bekezdése szabályozza a köztisztviselők illetményét. A köztisztviselői illetményalap 2017. évben 38.650 Ft, ez az illetményalap már évek óta nem emelkedett. A személyi juttatásnál 2017. évben is beépítésre került - a köztisztviselők teljesítmény értékelése alapján - a jogszabály által biztosított keretösszeg, a teljesítmény értékelésnek megfelelő illetmény megállapításánál. Tabdi községnél a július 1-től nyugdíjba vonuló 1 fő köztisztviselőt váltó új gazdálkodási ügyintéző 2017. január 30. napjától munkába állt, az illetménye tervezésre került.

A személyi juttatásoknál beépítésre került 3 fő köztisztviselő jogszabály alapján járó bérkompenzációja.

A köztisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A 71. § (1) alapján béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató

- a munkavállalónak az adóévben juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része, a Széchenyi Pihenő Kártya,
- szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttesen – legfeljebb 225 ezer forint támogatás,
- vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttesen – legfeljebb 150 ezer forint támogatás,

- szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 75 ezer forint támogatás

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, éves szinten – az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő. (irodaszer vásárlás, közüzemi számlák, továbbképzés stb.) A dologi kiadások a 2016. évi tényleges adatok, valamint a 2017. évi várható költségek figyelembe vételével kerültek tervezésre.

2017. évben a jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátásra (gyermekvédelmi kedvezmény) eredeti előirányzaton nem terveztünk kiadást, mivel a jogosultak augusztusban és novemberben hónapban részesülnek gyermekvédelmi utalványban, amely 100 %-ban igényelhető, módosított előirányzatként fog a költségvetésbe kerülni. Egyéb szociális ellátás nem várható.

Felhalmozási kiadást eredeti előirányzaton 2017. évre nem terveztünk.

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2017. január 1-től székhely és telephely szerinti bontásban kiemelt és részelőirányzatokként Ft-ban:

## TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Előirányzatokat megalapozó számítások

#### BEVÉTELEK

| Megnevezés                           | Tabdi  | Kaskantyú | Összesen |
|--------------------------------------|--------|-----------|----------|
| Közvetített szolgáltatások értéke    |        |           |          |
| Továbbszámlázott víz- és csatornadíj | 12.000 | -         | 12.000   |
| Működési bevételek                   | 12.000 | -         | 12.000   |

#### KIADÁSOK

| Megnevezés                            | Tabdi      | Kaskantyú | Összesen   |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Törvény szerinti illetmények          |            |           |            |
| Jegyző illetménye pótlékokkal         | 2.219.950  | 2.219.950 | 4.439.900  |
| Köztisztviselők illetménye és pótléka |            |           |            |
| 5,0 fő köztisztviselő - Tabdi         | 12.283.300 |           | 12.283.300 |
| 3,5 fő köztisztviselő- Kaskantyú      | -          | 8.231.400 | 8.231.400  |
| Béren kívüli juttatások               |            |           |            |
| Cafetéria juttatás                    |            |           |            |
| Jegyző                                | 71.990     | 71.990    | 143.980    |
| 5 fő köztisztviselő                   | 708.676    |           | 708.676    |
| 3,5 fő köztisztviselő                 | -          | 503.930   | 503.930    |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Közlekedési költségtérítés  |                   |                   |                   |
| Jegyző  | 45.000            |                   | 45.000            |
| 1 fő köztisztviselő   | 20.000            |                   | 20.000            |
| 1 fő köztisztviselő   |                   | 132.000           | 132.000           |
| Egyéb személyi juttatás   |                   |                   |                   |
| Bérkompenzáció  | 149.200           |                   | 149.200           |
| 2 fő Tabdi  |                   | 56.400            | 56.400            |
| 1 fő Kaskantyú  |                   |                   |                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>15.498.116</b> | <b>11.215.670</b> | <b>26.713.786</b> |
| Szociális hozzájárulási adó   | 3.271.859         | 3.097.429         | 6.369.288         |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 149.000           | 95.200            | 244.200           |
| Munkáltatót terhelő kifizetői adó   | 148.200           | 102.000           | 250.200           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                     | <b>3.569.059</b>  | <b>3.294.629</b>  | <b>6.863.688</b>  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   |                   |                   |                   |
| Gyógyszer, irodaszer, tisztítószer, egyéb anyag   | 200.000           | 100.000           | 300.000           |
| Készletbeszerzés  | 200.000           | 100.000           | 300.000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  |                   |                   |                   |
| Internet  | 117.000           | 0                 | 117.000           |
| Telefon   | 280.000           | 0                 | 280.000           |
| Optijus törvénytár  | 89.000            | 89.000            | 178.000           |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 486.000           | 89.000            | 575.000           |
| Közüzemi díjak  |                   |                   |                   |
| Gázszolgáltatás, villamos energia, víz- és csatornadíj  | 600.000           | 770.000           | 1.370.000         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   |                   |                   |                   |
| Számítógép, fénymásoló, internet, gázkazán javítás  | 300.000           | 85.000            | 385.000           |
| Közvetített szolgáltatások  |                   |                   |                   |
| Továbbszáml. víz-és csatornadíj   | 20.000            | 0                 | 20.000            |
| Egyéb szolgáltatások  |                   |                   |                   |
| Fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, iktatókönyv bekötés, banki költségek, foglalkozáseü. szolgáltatás | 650.000           | 342.990           | 992.990           |
| Szolgáltatási kiadások  | 1.570.000         | 1.197.990         | 2.767.990         |
| Kiküldetések kiadásai   |                   |                   |                   |
| Belföldi kiküldetés   | 90.000            | 90.000            | 180.000           |
| Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások  | 90.000            | 90.000            | 180.000           |
| Működési célú előzetesen fel-számított általános forgalmi adó   | 540.000           | 370.000           | 910.000           |
| Egyéb dologi kiadások   |                   |                   |                   |
| Továbbképzés, egyéb díjak: szerzői jogdíj, tulajdoni lap lekérés díja,                                  | 300.000           | 173.000           | 473.000           |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | 840.000           | 543.000           | 1.383.000         |
| Dologi kiadások   | 3.186.000         | 2.019.990         | 5.205.990         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>22.253.175</b> | <b>16.530.289</b> | <b>38.783.464</b> |

## JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA:

| Megnevezés                         | Tabdi | Kaskantyú | forintban |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|                                    |       |           | Összesen  |
| Jegyző (fő)                        | 0,5   | 0,5       | 1         |
| Jóváhagyott létszám (fő)           | 5,0   | 3,5       | 8,5       |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0     | 0         | 0         |
| Összesen                           | 5,5   | 4,0       | 9,5       |

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

| Megnevezés   | Tabdi      | Kaskantyú  | forintban  |
|--|------------|------------|------------|
|  |            |            | Összesen   |
| Összes kiadás  | 22.253.175 | 16.530.289 | 38.783.464 |
| Intézményi bevétel   | 12.000     | -          | 12.000     |
| Központi támogatás<br>(2014. 01. 01.-i<br>lakosság szám szerint) | 17.116.651 | 15.218.149 | 32.334.800 |
| Bevétellel nem fedezett<br>kiadás                                | 5.124.524  | 1.312.140  | 6.436.664  |

Javasolom, hogy a Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a részletesen bemutatott tervezés alapján a határozat-tervezet szerint fogadja el.

### /2017.( )sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati  
Hivatal 2017. évi költségvetése

### HATÁROZAT TERVEZET

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiadási főösszegét 38.783.464 Ft-ban, bevételi főösszegét 12.000 Ft-ban állapítja meg:

a) a kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma:

| Kiemelt előirányzat<br>megnevezése | Működési költségvetés  |                           | Felhalmozási költségvetés |                           | Összesen Ft            |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                    | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat    | Módosított<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat |
| Személyi juttatás                  | 26.713.786             | 0                         | 0                         | 0                         | 26.713.786             |
| Munkaadót terhelő járulék          | 6.863.688              | 0                         | 0                         | 0                         | 6.863.688              |
| Dologi kiadás                      | 5.205.990              | 0                         | 0                         | 0                         | 5.205.990              |
| Működési célú kiadás               | 0                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                      |
| Felhalmozási kiadás                | 0                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                      |
| Összesen                           | 38.783.464             | 0                         | 0                         | 0                         | 38.783.464             |
| Engedélyezett létszám (fő)         |                        |                           |                           |                           | 9,5                    |
| Közfoglalkoztatott (fő)            |                        |                           |                           |                           | 0                      |

b) a bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege:

| Kiemelt előirányzat megnevezése | Működési költségvetés |                        | Felhalmozási költségvetés |                        | Összesen Ft         |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                 | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat |
| Intézményi bevétel              | 12.000                | 0                      | 0                         | 0                      | 12.000              |
| Összesen                        | 12.000                |                        |                           |                        | 12.000              |

2. A Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy

- a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 38.771.464 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához – figyelembe véve a 2017. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalandó bérkompenzáció támogatás várható 69.043 Ft-os összegét, 1.243.097 Ft működési célú pénzeszköz átadást

kell tervezni.

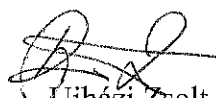
3. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

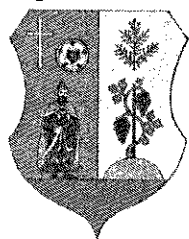
Határidő: 2017. február 15.

Kaskantyú, 2017. február 09.

  
Ujházi Zsolt  
polgármester



Kaskantyú Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől



**Cím:** **KASKANTYÚ**  
Hunyadi u. 16.  
**6211**  
**Tel:** 78- 546200  
**Email:** [kaskantyuph@t-online.hu](mailto:kaskantyuph@t-online.hu)  
**www.** [kaskantyuhu](http://kaskantyuhu)

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselőtestület 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2/2016. (II.17.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2016. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával - 1.414.268,- Ft-tal módosul. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 79.542.655,- Ft-volt.

**A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE**

|  | (Ft-ban)           |
|--|--------------------|
| <b>BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK</b>   |                    |
|  | <b>ÖSSZEG</b>      |
| 2016. évi bérkompenzáció   | 69.531,-           |
| Gyermekétkeztetés támogatása (intézményi üzemeltetési támogatás csökken)   | -389.496,-         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 1.734.233,-        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>1.414.268,-</b> |
| <b>KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK</b>  |                    |
|  | <b>ÖSSZEG</b>      |
| Gyermekétkeztetés dologi kiadásai csökkennek   | -389.496,-         |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatásai közötti átcsoportosítás (TÁPPÉNZ miatt – foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai emelkednek) | 30.056,-           |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatásai közötti átcsoportosítás (TÁPPÉNZ miatt – közfoglalkoztatottak bére csökken)                      | -30.056,-          |
| Szociális célú tűzifa önjereje és szállítása miatti átcsoportosítás  |                    |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások feladaton   |                    |
| Üzemeltetési anyag emelkedik   | 870.000,-          |
| Szállítási díj emelkedik   | 145.000,-          |
| ÁFA kiadás emelkedik   | 274.050,-          |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások csökkennek   | -1.104.900,-       |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége   |                    |
| Szállítási díj csökken   | -145.000,-         |
| ÁFA kiadás csökken   | -39.150,-          |
| Tartalék emelkedik   | 1.803.764,-        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>1.414.268,-</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK</b>   |                    |
|  | <b>ÖSSZEG</b>      |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |
| Értékpapír értékesítése csökken  |                    |
| Maradvány igénybevétele  |                    |
| <b>ÖSSZESEN (ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS):</b>  |                    |

## B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

| BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK | ÖSSZEG |
|-------------------------|--------|
| ÖSSZESEN:               | 0      |
| KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK  | ÖSSZEG |
| ÖSSZESEN:               | 0      |

### A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 118.132.135,- Ft + 1.414.268,- Ft = 119.546.403,-

#### Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás          | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE</b>                    | <b>79.542.655,-</b> | <b>118.132.135,-</b>   | <b>1.414.268,-</b> | <b>119.546.403,-</b>   |
| Ebből:   |                     |                        |                    |                        |
| Működési bevétel   | 77.936.045,-        | 88.547.736,-           | -319.965,-         | 88.227.771,-           |
| Felhalmozási célú bevétel                                | 0,-                 | 21.424.939,-           |                    | 21.424.939,-           |
| Maradvány igénybevétele                                  | 1.606.610,-         | 8.159.460,-            |                    | 8.159.460,-            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                  |                     |                        | 1.734.233,-        | 1.734.233,-            |
| Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0,-                 |                        |                    |                        |
| Értékpapír értékesítés működési kiadásra                 | 0,-                 |                        |                    |                        |
| Értékpapír értékesítés felhalmozási kiadásra             | 0,-                 | 0,-                    |                    | 0,-                    |
| <b>FŐ ÖSSZESEN</b>                                       | <b>79.542.655,-</b> | <b>118.132.135,-</b>   | <b>1.414.268,-</b> | <b>119.546.403,-</b>   |

#### Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás          | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE</b> | <b>79.542.655,-</b> | <b>118.132.135,-</b>   | <b>1.414.268,-</b> | <b>119.546.403,-</b>   |
| Működési kiadás                        | 76.113.427,-        | 86.787.275             | 1.414.268,-        | 88.201.543             |
| Fejlesztési kiadás                     | 1.606.610,-         | 29.522.242,-           |                    | 29.522.242,-           |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>         | <b>1.822.618,-</b>  | <b>1.822.618,-</b>     |                    | <b>1.822.618,-</b>     |
| <b>ÖSSZESEN</b>                        | <b>79.542.655,-</b> | <b>118.132.135,-</b>   | <b>1.414.268,-</b> | <b>119.546.403,-</b>   |

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Kaskantyú, 2017. január 27.

  
 Újházi Zsolt  
 polgármester





| KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |  |                   |                   |                   |                   |                   | 1.sz.kimutatás<br>(Ft-ban) |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------|
|   | MEGNEVEZÉS   | Működési          |                   | Felhalmozási      |                   | Eredeti ei.       | Módosított ei.             | Összesen |
|   |  | Eredeti ei.       | Módosított ei.    | Eredeti ei.       | Módosított ei.    |                   |                            |          |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                            |          |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                 | <b>58 644 541</b> | <b>74 376 616</b> | <b>0</b>          | <b>1 424 939</b>  | <b>58 644 541</b> | <b>75 801 555</b>          |          |
| B11   | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 49 865 378        | 50 346 861        |                   |                   | 49 865 378        | 50 346 861                 |          |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 8 779 163         | 24 029 755        |                   | 1 424 939         | 8 779 163         | 25 454 694                 |          |
| <b>B2</b>   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>20 000 000</b>          |          |
| B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              |                   |                   |                   | 20 000 000        | 0                 | 20 000 000                 |          |
| B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                          |          |
| <b>B3</b>   | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>  | <b>14 990 504</b> | <b>9 563 681</b>  |                   |                   | <b>14 990 504</b> | <b>9 563 681</b>           |          |
| <b>B4</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>4 301 000</b>  | <b>4 287 474</b>  |                   |                   | <b>4 301 000</b>  | <b>4 287 474</b>           |          |
| <b>B5</b>   | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>          |                   |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                   |          |
| B6  | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL               |                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                          |          |
| B7  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK                                     |                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                          |          |
|   | <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>77 936 045</b> | <b>88 227 771</b> | <b>0</b>          | <b>21 424 939</b> | <b>77 936 045</b> | <b>109 652 710</b>         |          |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                            |          |
| <b>K1</b>   | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>   | <b>27 881 899</b> | <b>38 951 376</b> |                   |                   | <b>27 881 899</b> | <b>38 951 376</b>          |          |
| <b>K2</b>   | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>        | <b>6 826 151</b>  | <b>8 389 532</b>  |                   |                   | <b>6 826 151</b>  | <b>8 389 532</b>           |          |
| <b>K3</b>   | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>27 404 000</b> | <b>26 207 298</b> |                   |                   | <b>27 404 000</b> | <b>26 207 298</b>          |          |
| <b>K4</b>   | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>                                    | <b>7 515 224</b>  | <b>7 441 564</b>  |                   |                   | <b>7 515 224</b>  | <b>7 441 564</b>           |          |
| <b>K5</b>   | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>4 697 702</b>  | <b>5 368 673</b>  |                   |                   | <b>4 697 702</b>  | <b>5 368 673</b>           |          |
| <b>K5</b>   | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)</b>                                | <b>1 788 451</b>  | <b>1 843 100</b>  |                   |                   | <b>1 788 451</b>  | <b>1 843 100</b>           |          |
| <b>K6</b>   | <b>BERUHÁZÁSOK</b>   |                   |                   | <b>934 311</b>    | <b>12 878 153</b> | <b>934 311</b>    | <b>12 878 153</b>          |          |
| <b>K7</b>   | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>   |                   |                   | <b>672 299</b>    | <b>16 272 582</b> | <b>672 299</b>    | <b>16 272 582</b>          |          |
| <b>K8</b>   | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                       |                   |                   |                   | <b>371 507</b>    | <b>0</b>          | <b>371 507</b>             |          |
|   | <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>76 113 427</b> | <b>88 201 543</b> | <b>1 606 610</b>  | <b>29 522 242</b> | <b>77 720 037</b> | <b>117 723 785</b>         |          |
|   | <b>Költségvetési egyenleg (Többlet - Hiány)</b>                          | <b>1 822 618</b>  | <b>26 228</b>     | <b>-1 606 610</b> | <b>-8 097 303</b> | <b>216 008</b>    | <b>-8 071 075</b>          |          |
| <b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>                               |  |                   |                   |                   |                   |                   |                            |          |
| <b>B8</b>   | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (hiány belső finanszírozása)</b>             | <b>0</b>          | <b>1 796 390</b>  | <b>1 606 610</b>  | <b>8 097 303</b>  | <b>1 606 610</b>  | <b>9 893 693</b>           |          |
|   | Maradvány igénybevétele  |                   | 62 157            | 1 606 610         | 8 097 303         | 1 606 610         | 8 159 460                  |          |
|   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                   | 1 734 233         |                   |                   | 0                 | 1 734 233                  |          |
|   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása           |                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                          |          |
| <b>K9</b>   | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)</b>                   | <b>1 822 618</b>  | <b>1 822 618</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 822 618</b>  | <b>1 822 618</b>           |          |
|   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 1 822 618         | 1 822 618         |                   |                   |                   |                            |          |
|   | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>77 936 045</b> | <b>90 024 161</b> | <b>1 606 610</b>  | <b>29 522 242</b> | <b>79 542 655</b> | <b>119 546 403</b>         |          |
|   | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>77 936 045</b> | <b>90 024 161</b> | <b>1 606 610</b>  | <b>29 522 242</b> | <b>79 542 655</b> | <b>119 546 403</b>         |          |

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

4. sz. kimutatás

(F-ban)

| BEVÉTELEK  | Összesen          | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>   | <b>74 376 616</b> | <b>5 934 494</b> | <b>6 379 700</b> | <b>7 101 094</b> | <b>5 441 585</b> | <b>5 441 585</b> | <b>5 506 865</b> | <b>6 344 335</b> | <b>6 375 224</b> | <b>7 297 087</b> | <b>8 842 110</b> | <b>5 326 681</b> | <b>4 385 856</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai  | 50 346 861        | 4 182 372        | 4 178 373        | 4 220 980        | 4 201 676        | 4 201 676        | 4 266 956        | 4 005 836        | 4 155 448        | 5 703 888        | 7 213 678        | 3 698 248        | 317 730          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 24 029 755        | 1 752 122        | 2 201 327        | 2 880 114        | 1 239 909        | 1 239 909        | 1 239 909        | 2 338 499        | 2 219 776        | 1 593 199        | 1 628 432        | 1 628 433        | 4 068 126        |
| Ebből: Működési célú támogatásértékt. bevétel az elkülönített állami pénzalapról (Hosszabb időt. köztelegalkoztatás) | 21 298 903        | 1 640 205        | 2 089 410        | 2 089 410        | 449 205          | 449 205          | 449 205          | 2 203 331        | 1 933 808        | 1 933 808        | 1 933 808        | 1 933 809        | 4 193 699        |
| Ebből: Működési célú támogatásértékt. bevétel társadalombiztosítás alappótlól  | 1 442 900         | 111 917          | 111 917          | 111 917          | 111 917          | 111 917          | 111 917          | 111 917          | 111 917          | 111 916          | 145 216          | 145 216          | 145 216          |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 21 424 939        |                  |                  |                  |                  |                  | 181 634          | 181 634          | 181 634          | 335 138          | 181 633          | 20 181 633       | 181 633          |
| Közhatalmi bevételek   | 9 563 681         | 1 473 600        | 1 592 050        | 1 249 210        | 1 024 819        | 1 367 035        | 1 249 208        | 788 542          | 819 217          |                  |                  |                  |                  |
| Működési bevételek   | 4 287 474         | 358 416          | 358 416          | 358 416          | 358 417          | 358 417          | 555 617          | 358 417          | 358 417          | 508 417          | 391 643          | 322 881          |                  |
| Felhalmozási bevételek   | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről  | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről  | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Finanszírozási bevételek   | 9 893 693         |                  |                  |                  |                  | 8 159 460        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 734 233        |
| Bevételek összesen   | 119 546 403       | 7 766 510        | 8 330 166        | 8 708 720        | 6 824 821        | 15 326 497       | 7 493 324        | 7 672 928        | 7 734 492        | 8 140 642        | 9 415 386        | 25 831 195       | 6 301 722        |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Személyi juttatások  | 38 951 376        | 3 428 968        | 3 601 177        | 4 179 041        | 2 743 926        | 2 743 926        | 2 743 925        | 3 578 346        | 3 182 570        | 3 182 570        | 3 137 342        | 3 137 343        | 3 292 242        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 8 389 532         | 793 200          | 732 355          | 812 731          | 620 070          | 620 070          | 620 070          | 749 913          | 696 394          | 696 394          | 685 145          | 685 145          | 678 045          |
| Dologi kiadások  | 26 207 298        | 2 283 666        | 2 283 666        | 2 283 666        | 2 283 666        | 2 359 667        | 2 314 147        | 2 283 667        | 2 437 627        | 2 283 667        | 1 976 033        | 1 999 758        | 1 418 068        |
| Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai  | 7 441 564         | 626 269          | 626 269          | 626 269          | 626 269          | 626 269          | 626 269          | 626 269          | 626 269          | 626 268          | 626 268          | 626 268          | 552 608          |

|                               |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Egyéb működési kiadások       | 5 368 673          | 391 475          | 391 475          | 391 475          | 391 475          | 391 475          | 391 475          | 496 305           | 512 201          | 542 275          | 391 475          | 538 585          | 538 587          | 391 870           |
| Beruházások                   | 12 878 153         |                  |                  |                  |                  | 934 311          | 1 328 847        | 1 328 847         | 1 397 248        | 1 497 881        | 1 328 848        | 1 328 848        | 1 328 848        | 3 733 322         |
| Felújítások                   | 16 272 582         |                  | 672 299          |                  |                  |                  |                  |                   | 940 912          | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 123 165        |                  | 11 536 206        |
| Egyéb felhalmozási kiadások   | 371 507            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 371 507           |
| Finanszírozási kiadások       | 1 822 618          | 1 822 618        |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Kiadások összesen</b>      | <b>117 703 303</b> | <b>9 346 196</b> | <b>8 307 241</b> | <b>8 293 182</b> | <b>6 665 406</b> | <b>7 675 718</b> | <b>8 129 563</b> | <b>10 088 556</b> | <b>9 983 016</b> | <b>9 509 222</b> | <b>9 415 386</b> | <b>8 315 949</b> | <b>8 315 949</b> | <b>21 973 868</b> |
| Egyenleg                      |                    | -1 579 686       | 22 925           | 415 538          | 159 415          | 7 650 779        | -636 239         | -2 415 628        | -2 248 524       | -1 368 580       | 0                | 17 515 246       | 17 515 246       | -15 672 146       |
| Halmozott egyenleg (Tartalék) |                    | -1 579 686       | -1 556 761       | -1 141 223       | -981 808         | 6 668 971        | 6 032 732        | 3 617 104         | 1 368 580        | 0                | 0                | 17 515 246       | 17 515 246       | 1 843 100         |

# KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

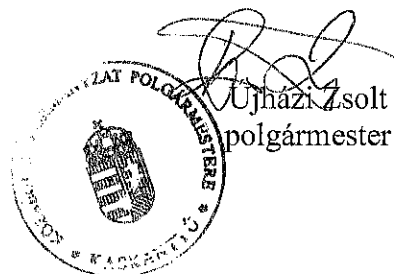
## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2017. február 14.

| Rendelet-tervezet megnevezése                     | <i><b>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról</b></i>  |
|---|--|
| 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 emelkednek 1.414.268,- forinttal.  |
| 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.<br>1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet.<br>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   |

Kaskantyú, 2017. január 27.



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_\_\_\_/2017. ( ) 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    | 119.546.403,- Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét     | 117.703.303,- Ft-ban, |
| c) működési céltartalékát | 1.843.100,- Ft-ban,   |
| d) hiányát                | 0,- Ft-ban            |

állapítja meg.”

2. §

A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 – 3. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt  
polgármester

Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. \_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné  
jegyző

1. melléklet a \_\_\_\_/2017.(.) önkormányzati rendelethez  
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

| Feladat kiemelt előirányzat megnevezése                           | Működési költségvetés  |                        | Felhalmozási költségvetés |                        | ÖSSZESEN            |                        |
|---|--|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| <b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>       |  |                        |                           |                        |                     |                        |
| <b>B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>                    |  |                        |                           |                        |                     |                        |
| <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b> |  |                        |                           |                        |                     |                        |
| 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  | Közvilágítás 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  | Közülatk fenntartásának támogatása   | 3 075 850              | 3 075 850                 |                        | 3 075 850           | 3 075 850              |
|   | <b>Beszámítási Összeg</b>  | -909 897               | -909 897                  |                        | -909 897            | -909 897               |
| I.1.c   | <b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása,- beszámítás után :5.090.103,- Ft</b>                  | 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.  | <b>A 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása</b>  | 44 450                 | 44 450                    |                        | 44 450              | 44 450                 |
| I.  | <i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>                            | 18 565 264             | 18 565 264                | -                      | 18 565 264          | 18 565 264             |
| II.   | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |                        |                           |                        |                     |                        |
|   | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása        | 11 494 700             | 11 641 800                |                        | 11 494 700          | 11 641 800             |
| II.2.   | Óvodaműködletési támogatás   | 1 760 001              | 1 786 667                 |                        | 1 760 001           | 1 786 667              |

|         |  |            |            |   |   |            |            |   |
|---------|--|------------|------------|---|---|------------|------------|---|
| II.     | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 13 254 701 | 13 428 467 | - | - | 13 254 701 | 13 428 467 | - |
| III.    | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                    |            |            |   |   |            |            |   |
| III.2.  | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  | 9 587 414  | 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  | 2 350 080  |   |   | 2 741 760  | 2 350 080  | - |
| III.5.b | Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása   | 4 483 179  | 3 589 518  |   |   | 4 483 179  | 3 589 518  | - |
| III.5.c | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása   | 33 060     | 21 090     |   |   | 33 060     | 21 090     | - |
|         | Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése   |            |            |   |   |            |            | - |
| III.    | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása                               | 16 845 413 | 15 548 102 | - | - | 16 845 413 | 15 548 102 | - |
|         | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>  |            |            |   |   |            |            |   |
| IV.1.d  | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása  | 1 200 000  | 1 200 000  |   |   | 1 200 000  | 1 200 000  | - |
|         | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>  |            |            |   |   |            |            |   |
|         | Bérekpénzáció  |            | 508 508    |   |   |            | 508 508    | - |
|         | Nyári gyermekéktetés   |            |            |   |   |            |            | - |
|         | A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás                               |            |            |   |   |            |            | - |
|         | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>   |            |            |   |   |            |            |   |
|         | Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótló igény összege |            |            |   |   |            |            | - |
|         | Előző évi elszámolásból származó bevétel   |            | 65 280     |   |   |            | 65 280     | - |
|         | <b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>   | 49 865 378 | 50 346 861 | - | - | 49 865 378 | 50 346 861 | - |
|         | <b>B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>   |            |            |   |   |            |            |   |
|         | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól   | 1 343 000  | 1 442 900  |   |   | 1 343 000  | 1 442 900  | - |







|   |  |                   |                   |   |   |   |   |   |                   |                   |                    |
|---|--|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | Egyéb működési bevételek   |                   | 40 000            |   |   |   |   |   | -                 | 40 000            |                    |
|   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>4 301 000</b>  | <b>4 287 474</b>  | - | - | - | - | - | <b>4 301 000</b>  | <b>4 287 474</b>  | -                  |
| <b>B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>                                      |  |                   |                   |   |   |   |   |   |                   |                   |                    |
|   | B51 Immaterialis javak értékesítése  |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | B52 Ingatlanok értékesítése  |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | B54 Részesedések értékesítése  |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | B55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | -                 | -                 | - | - | - | - | - | -                 | -                 | -                  |
| <b>B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b> |  |                   |                   |   |   |   |   |   |                   |                   |                    |
|   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>   | -                 | -                 | - | - | - | - | - | -                 | -                 | -                  |
| <b>B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                     |  |                   |                   |   |   |   |   |   |                   |                   |                    |
|   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                   |                   |   |   |   |   |   | -                 | -                 | -                  |
|   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | -                 | -                 | - | - | - | - | - | -                 | -                 | -                  |
|   | <b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN</b>          | -                 | -                 | - | - | - | - | - | -                 | -                 | -                  |
|   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>77 936 045</b> | <b>88 227 771</b> | - | - | - | - | - | <b>21 424 939</b> | <b>77 936 045</b> | <b>109 652 710</b> |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

| Feladat kiemelt előirányzat megnevezése          | Működési költségvetés |                        | Felhalmozási költségvetés |                        | ÖSSZESEN            |                        | Teljesítés |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|  | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |            |
| Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda                 |                       |                        |                           |                        |                     |                        |            |
| Intézményi támogatás önkormányzattól             | 13 862 000            | 13 943 377             |                           |                        | 13 862 000          | 13 943 377             | -          |
| Maradvány igénybevétele                          |                       | 23 725                 |                           |                        | -                   | 23 725                 | -          |
| <b>Intézményi költségvetési bevétel összesen</b> | <b>13 862 000</b>     | <b>13 967 102</b>      | -                         | -                      | <b>13 862 000</b>   | <b>13 967 102</b>      | -          |

2. melléklet a \_\_\_\_/2017. () önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

| 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 |
| <b>Kötelező feladatok</b>  |                          |                        |   |                        |                      |                        |                                     |                        |                              |                        |                     |                        |
| 011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.  | 4384700                  | 4512700                | 1186808   | 1208678                | 3001000              | 2775760                | 3941173                             |                        | 12513681                     | 8497138                | 0                   | 0                      |
| 013320- Köztemetés fenntartás és működtetés                                  | 869800                   | 869800                 | 237101  | 237101                 | 254000               | 200294                 |                                     |                        | 1360901                      | 1307195                | 0                   | 0                      |
| 013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |                          |                        |   |                        | 1917000              | 2039860                |                                     |                        | 1917000                      | 2039860                | 0                   | 0                      |
| 018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel               |                          |                        |   |                        |                      |                        | 186006                              |                        | 0                            | 186006                 | 0                   | 0                      |
| 018020- Központi költségvetési beíratások                                    |                          |                        |   |                        |                      | 2338                   |                                     |                        | 0                            | 2338                   | 0                   | 0                      |
| 018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |                          |                        |   |                        |                      |                        |                                     |                        | 0                            | 5182667                | 0                   | 0                      |
| 041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                | 7007766                  | 17203678               | 946048  | 2322504                |                      | 30480                  |                                     |                        | 7953814                      | 19556662               | 0                   | 0                      |
| 045160- Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                   |                          |                        |   |                        | 1150000              | 1150000                |                                     |                        | 1150000                      | 1150000                | 0                   | 0                      |
| 051090- Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártékása                  |                          |                        |   |                        | 5000                 | 5000                   |                                     |                        | 5000                         | 5000                   | 0                   | 0                      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |         |         |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--|--|--|---------|---------|---|
| 107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (Rendkívüli települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, kisgyermekek karácsonyi támogatása, lakhatási támogatás) |  |  |  |  |  |  |  | 4665224 | 7005224 |  |  |  |  | 4665224 | 7005224 | 0 |
| 107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (Születési segély, első lakáshoz jutók támogatása)   |  |  |  |  |  |  |  | 150000  | 260000  |  |  |  |  | 150000  | 260000  | 0 |
| 107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (közlemelés)   |  |  |  |  |  |  |  | 500000  | 150000  |  |  |  |  | 500000  | 150000  | 0 |

**Kötelező feladatok összesen**

|  |          |   |         |         |   |          |          |   |         |         |   |         |         |   |          |          |   |
|--|----------|---|---------|---------|---|----------|----------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|----------|----------|---|
| 18824899                                       | 29797820 | 0 | 4277151 | 5836661 | 0 | 24716000 | 23462613 | 0 | 7515224 | 7441564 | 0 | 4697702 | 5368673 | 0 | 60030976 | 71907331 | 0 |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>                |          |   |         |         |   |          |          |   |         |         |   |         |         |   |          |          |   |
| 081071 Üdülõi szálláshely szolg. Es étkeztetés |          |   |         |         |   | 432000   | 492000   |   |         |         |   |         |         |   | 432000   | 492000   | 0 |

**Önként vállalt feladatok összesen**

|   |   |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |        |        |   |
|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---|
| 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 492000 | 0 |
| <b>Állami (államigazgatási) feladatok</b> |   |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |        |        |   |
| <b>Allami feladatok összesen</b>          |   |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |        |        |   |
| 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |

**Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen**

|          |          |   |         |         |   |          |          |   |         |         |   |         |         |   |          |          |   |
|----------|----------|---|---------|---------|---|----------|----------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|----------|----------|---|
| 18824899 | 29797820 | 0 | 4277151 | 5836661 | 0 | 25148000 | 23954631 | 0 | 7515224 | 7441564 | 0 | 4697702 | 5368673 | 0 | 60462976 | 72399331 | 0 |
|----------|----------|---|---------|---------|---|----------|----------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|----------|----------|---|

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

| Kiemelt előirányzat megnevezése<br>Kötelező feladatok   | Beruházások (K6)    |                        | Felújítások (K7)    |                        | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |                        |            | ÖSSZESEN            |                        |            |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat              | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|   |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |            |                     |                        |            |
| 018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztisztelő bővítése érdekében  | 120000              | 120000                 |                     |                        |                                  |                        |            | 120000              | 120000                 | 0          |
| Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)<br>(Informaticai eszköz beszerzés)   | 814311              | 820000                 |                     |                        |                                  |                        |            | 814311              | 820000                 | 0          |
| Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)  |                     |                        | 29117               | 29117                  |                                  |                        |            | 29117               | 29117                  | 0          |
| Községháza külső és belső felújítása (önérő)  |                     |                        | 643182              | 2815974                |                                  |                        |            | 643182              | 2815974                | 0          |
| Községháza külső és belső felújítása, berendezése:<br>Adóssághozkosszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából           |                     | 1299952                |                     | 12999526               |                                  |                        |            | 0                   | 14299478               | 0          |
| Az adóssághozkosszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve tértkövezés |                     | 5700522                |                     |                        |                                  |                        |            | 0                   | 5700522                | 0          |
| Hosszabb időtartamú közmunkaprogram- kisértékű tárgyi eszköz besz.  |                     | 1428939                |                     |                        |                                  |                        |            | 0                   | 1428939                | 0          |
| Termőföld művelési ágból való végleges kivonása-köztisztelő   |                     | 65000                  |                     |                        |                                  |                        |            | 0                   | 65000                  | 0          |
| Telek vásárlás (busz forduló)   |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
| Telek vásárlás (vizekélhárítási pályázathoz)  |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
| Vizekélhárítási pályázat: vizekélhárítási terv  |                     | 190500                 |                     |                        |                                  |                        |            | 0                   | 190500                 | 0          |
| Rendezvényterülethez tartozó mosdó helyiségre 4 db bejárati ajtó  |                     |                        |                     | 427965                 |                                  |                        |            | 0                   | 427965                 | 0          |
| Kisértékű tárgyi eszköz, vásárlás - evőeszköz készlet -   |                     | 70250                  |                     |                        |                                  |                        |            | 0                   | 70250                  | 0          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás részére   |                     |                        |                     |                        |                                  |                        | 371507     | 0                   | 371507                 | 0          |
| Vizekélhárítási pályázat: Csapatdekvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja  |                     | 3175000                |                     |                        |                                  |                        |            | 0                   | 3175000                | 0          |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>  | <b>934311</b>       | <b>12870163</b>        | <b>0</b>            | <b>672299</b>          | <b>16272582</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>1606610</b>      | <b>29514252</b>        | <b>0</b>   |
| Önként vállalt feladatok  |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |            |                     |                        |            |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| Állami (államigazgatási) feladatok  |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |            |                     |                        |            |
| <b>Állami feladatok összesen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>934311</b>       | <b>12870163</b>        | <b>0</b>            | <b>672299</b>          | <b>16272582</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>1606610</b>      | <b>29514252</b>        | <b>0</b>   |

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

|  |                     |                        |            |
|--|---------------------|------------------------|------------|
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|  | 62 069 586          | 101 913 583            | 0          |

Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok

|  |                     |                        |            |
|--|---------------------|------------------------|------------|
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|  | 1 788 451           | 1 843 100              |            |

|  |                   |                    |          |
|--|-------------------|--------------------|----------|
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b> | <b>63 858 037</b> | <b>103 756 683</b> | <b>-</b> |
|--|-------------------|--------------------|----------|

Finanszírozási kiadások (K9):

|  |                     |                        |            |
|--|---------------------|------------------------|------------|
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|  |                     |                        |            |

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

|  |           |           |  |
|--|-----------|-----------|--|
|  | 1 822 618 | 1 822 618 |  |
|--|-----------|-----------|--|

|  |           |           |   |
|--|-----------|-----------|---|
|  | 1 386 200 | 1 394 337 | 0 |
|--|-----------|-----------|---|

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>1 568 4618</b> | <b>1 576 5995</b> | <b>0</b> |
|---|-------------------|-------------------|----------|

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN**

|  |                     |                        |            |
|--|---------------------|------------------------|------------|
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|  | 79 542 655          | 1 195 226 78           | 0          |

**ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM**

|                       |                     |                        |            |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------|
|                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Önkormányzat dolgozói | 5,25                | 4,98                   |            |

|                      |      |       |  |
|----------------------|------|-------|--|
| Közfoglalkoztatottak | 7,17 | 19,92 |  |
|----------------------|------|-------|--|

|                  |       |      |   |
|------------------|-------|------|---|
| Létszám összesen | 12,42 | 24,9 | 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 |
| <b>Kötelező feladatok</b>                                  |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| Óvodai nevelés, ellátás                                    | 9057000                  | 9153556                |            | 2549000   | 2552871                |            | 2256000              | 2252685                |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 13862000            | 13959112               | 0          |
|  |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
|  |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
|  |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
|  |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>                         | <b>9057000</b>           | <b>9153556</b>         | <b>0</b>   | <b>2549000</b>  | <b>2552871</b>         | <b>0</b>   | <b>2256000</b>       | <b>2252685</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>13862000</b>     | <b>13959112</b>        | <b>0</b>   |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>                            |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
|  |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>                  |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
|  |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
|  |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |                     |                        |            |
| <b>Állami feladatok összesen</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>Intézményi működési költségvetési kiadások összesen</b> | <b>9057000</b>           | <b>9153556</b>         | <b>0</b>   | <b>2549000</b>  | <b>2552871</b>         | <b>0</b>   | <b>2256000</b>       | <b>2252685</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>13862000</b>     | <b>13959112</b>        | <b>0</b>   |

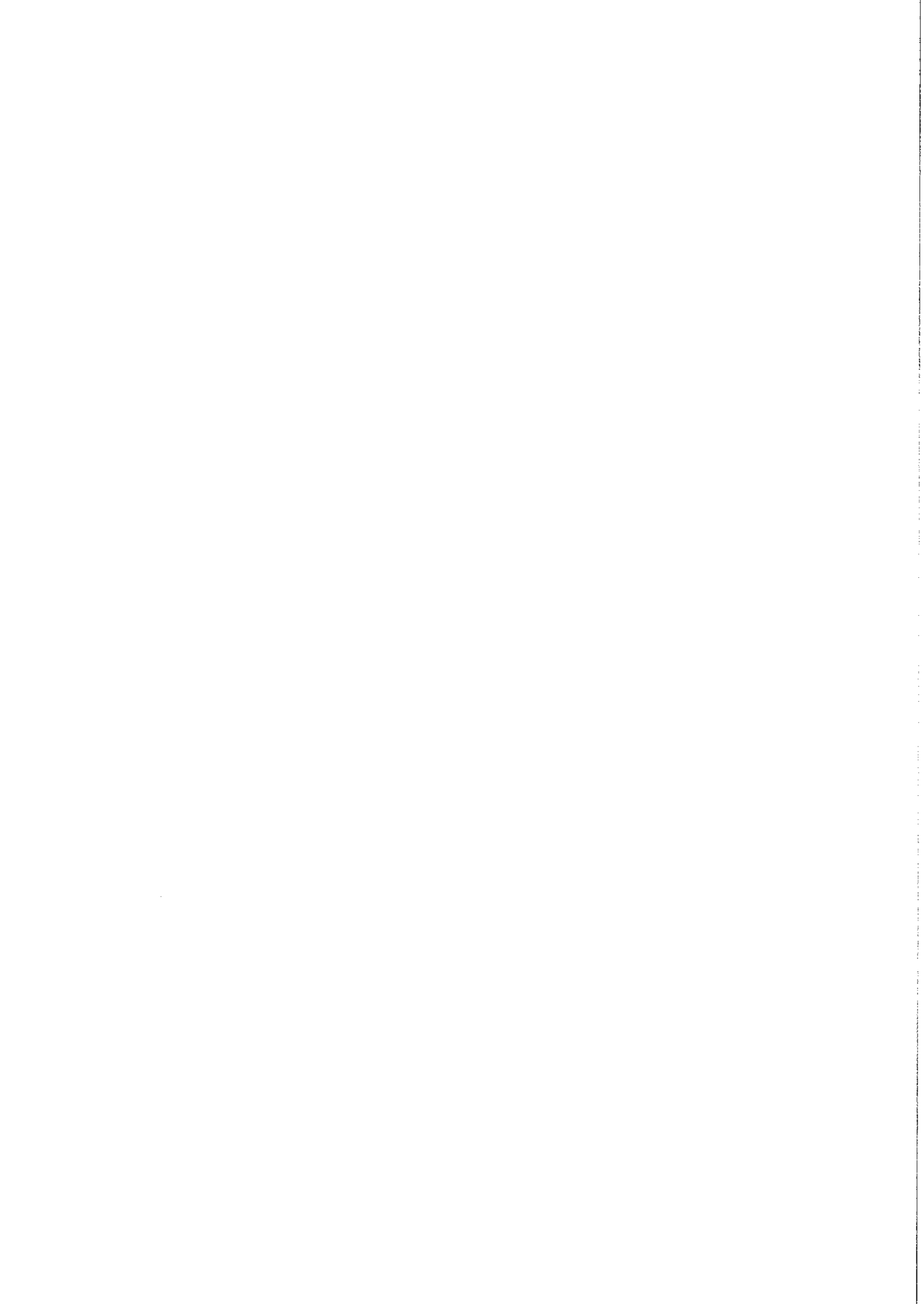


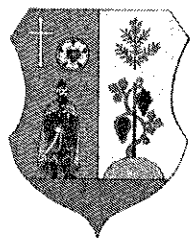
3. melléklet a \_\_\_\_/2017.( ) önkormányzati rendelethez

**KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE**  
**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA**

( Ft-ban)

| Megnevezés   | Működési költségvetés |                    | Felhalmozási költségvetés |                    |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|  | Bevétel               | Kiadás             | Bevétel                   | Kiadás             |
| <b>Önkormányzati költségvetés</b>  |                       |                    |                           |                    |
| <b>Önkormányzati feladatok</b>   |                       |                    |                           |                    |
| Eredeti előirányzat  | 77 936 045            | 60 462 976         |                           | 1 606 610          |
| Módosított előirányzat   | 88 227 771            | 72 399 331         | 21 424 939                | 29 514 252         |
| Teljesítés   |                       |                    |                           |                    |
| <b>Működési céltartalék</b>  |                       |                    |                           |                    |
| Eredeti előirányzat  |                       | 1 788 451          |                           |                    |
| Módosított előirányzat   |                       | 1 843 100          |                           |                    |
| Teljesítés   |                       |                    |                           |                    |
| <b>Eredeti előirányzat összesen</b>  | <b>77 936 045</b>     | <b>62 251 427</b>  | -                         | <b>1 606 610</b>   |
| <b>Módosított előirányzat összesen</b>   | <b>88 227 771</b>     | <b>74 242 431</b>  | <b>21 424 939</b>         | <b>29 514 252</b>  |
| <b>Teljesítés összesen</b>   | -                     | -                  | -                         | -                  |
| <b>Költségvetési szervek költségvetése</b>   |                       |                    |                           |                    |
| Eredeti előirányzat  |                       | 13 862 000         |                           |                    |
| Módosított előirányzat   |                       | 13 959 112         |                           | 7 990              |
| Teljesítés   |                       |                    |                           |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  |                       |                    |                           |                    |
| Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)                                      |                       | 1 822 618          |                           |                    |
| Működési költségvetés egyenlege-többlet (módosított ei.)                                   |                       | 26 228             |                           |                    |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti ei.)  |                       |                    |                           | -1 606 610         |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított ei.)                                       |                       |                    |                           | -8 097 303         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                       |                    |                           |                    |
| <i>A hiány belső finanszírozása</i>  |                       | Működési           |                           | Felhalmozási       |
| <b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása- értékpapír beváltás</b> |                       |                    |                           |                    |
| Eredeti előirányzat  |                       |                    |                           | -                  |
| Módosított előirányzat   |                       |                    |                           | -                  |
| Teljesítés   |                       |                    |                           |                    |
| <b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>   |                       |                    |                           |                    |
| Eredeti előirányzat  |                       | -                  |                           | 1 606 610          |
| Módosított előirányzat   |                       | 62 157             |                           | 8 097 303          |
| Teljesítés   |                       |                    |                           |                    |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>   |                       |                    |                           |                    |
| Eredeti előirányzat  |                       |                    |                           |                    |
| Módosított előirányzat   |                       | 1 734 233          |                           |                    |
| Teljesítés   |                       |                    |                           |                    |
| <i>A hiány külső finanszírozása</i>  |                       | Működési           |                           | Felhalmozási       |
| Adósságot keletkeztető ügylet  |                       |                    |                           |                    |
| Eredeti előirányzat  |                       |                    |                           |                    |
| Módosított előirányzat   |                       |                    |                           |                    |
| Teljesítés   |                       |                    |                           |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   |                       |                    |                           |                    |
| <i>Költségvetési többlet felhasználása</i>   |                       |                    |                           |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     |                       | Működési           |                           | Felhalmozási       |
| Eredeti előirányzat  |                       | 1 822 618          |                           |                    |
| Módosított előirányzat   |                       | 1 822 618          |                           |                    |
| Teljesítés   |                       |                    |                           |                    |
|  |                       | <b>BEVÉTELEK</b>   |                           | <b>KIADÁSOK</b>    |
| <b>Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>                                       |                       | <b>79 542 655</b>  |                           | <b>79 542 655</b>  |
| <b>Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>                                    |                       | <b>119 546 403</b> |                           | <b>119 546 403</b> |
| <b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>  |                       | -                  |                           | -                  |





|               |  |
|---------------|--|
| <b>Cím:</b>   | <b>KASKANTYÚ</b><br>Hunyadi u. 16.<br><b>6211</b>                    |
| <b>Tel:</b>   | 78- 546200   |
| <b>Email:</b> | <a href="mailto:kaskantyuph@t-online.hu">kaskantyuph@t-online.hu</a> |
| <b>www.</b>   | <a href="http://kaskantyuh.hu">kaskantyuh.hu</a>                     |

**ELŐTERJESZTÉS**  
A Képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére

Tárgy: Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben (Vhr.) meghatározott saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stab. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Az adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejárató adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. Az önkormányzat gazdasági programja, egyedi határozata, illetve költségvetési rendelete nem tartalmaz olyan jövőbeni fejlesztést, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé, ennek megfelelően a határozat 2018-2020. évekre hitel, kölcsön felvételét, stb. nem tartalmazza.

/2017.(        )sz. határozat  
Saját bevételek és adósságot keletkeztető  
ügyletek középtávú terve

### HATÁROZATI JAVASLAT

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2018-2020. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

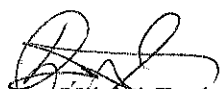
ezer Ft-ban

| Megnevezés  | 2018.<br>év | 2019.<br>év | 2020.<br>év |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>  |             |             |             |
| Helyi adó   | 12 803      | 12 803      | 12 803      |
| Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   | 1 480       | 1 480       | 1 480       |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel   | 0           | 0           | 0           |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése   | 0           | 0           | 0           |
| Bírság, pótlék, díjbevétel  | 0           | 0           | 0           |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 0           | 0           | 0           |
| Összesen:   | 14 283      | 14 283      | 14 283      |
| <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK</b>  |             |             |             |
| Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a-g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet értéke | 0           | 0           | 0           |

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Kaskantyú, 2017. február 7.

  
Újházi Zsolt  
polgármester



## KASKANTYÚ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

### ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselőtestület 2017. február 14-i ülésére)

Tárgy: ***Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2017. évi költségvetéséről***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a közös hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásukat éves költségvetés alapján folytatják.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország 2017. évi költségvetését a 2016. év XC. törvénnyel fogadta el a parlament és 2017. január 1-én lépett hatályba.

A jegyző a költségvetési szerv vezetőjével az előzetes egyeztetést lefolytatta, melynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítették.

Az önálló elemi költségvetésből következően 2017. február 15-ig a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv gazdálkodásáról önálló költségvetést és majdan önálló beszámolót kell készíteni. A közös hivatal költségvetése a székhelytelepülésen kerül megtervezésre. Az önkormányzat valamint az általa irányított költségvetési szerv (óvoda) költségvetését a polgármester hagyja jóvá (Ávr. 33.§ (1) bekezdés).

Az önkormányzat, a közös hivatal, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot kell szolgáltatni a Kincstár területileg illetékes szervéhez (Ávr. 33. § (2) bekezdés).

Az önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:

- a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- a költségi hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeit, beleértve a betét visszavonását, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- az előző bekezdésen túli költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

- a költségvetési év fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stab.tv. szerinti ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az ügyek várható együttes összegével együtt,
- a Stab.tv. szerinti adósságot keletkeztető kötelezettség-vállalásból és kezesség-vállalásból fennálló kötelezettségeket, az ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósság felső mértékének meghatározásánál figyelembe vehető saját bevételeket,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket,
- az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételei, és kiadásai között kell még megtervezni:

- helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen:
- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
- az általános és céltartalékot,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell bemutatni.

A költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul – szöveges indokolással – kell továbbra is bemutatni:

- a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint
- a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket, stb.), valamint
- az előirányzat felhasználási tervet.
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.



## Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat a finanszírozását a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

A Kaskantyú Község Önkormányzata bevétele a 2017. évben a következőkből épül fel.

B1) Működési célú támogatás államháztartáson belülről:

B11) Az önkormányzatok működési támogatásai

1.) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai:

a.) Az önkormányzati hivatal működési támogatását közvetlenül a székhely önkormányzat kapja, ezért csak a támogatással nem finanszírozott részt kell átadnunk Tabdi községnek. A támogatás megosztása lakosság szám arányosan történik, a választás éve (2014) első napjának állandó lakosság száma után.

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódóan az előző évben 12.946.211,- Ft állami támogatást kaptunk, ez az összeg a 2017. évben 12.978.211,- Ft.

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladatai a következők: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása.

c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására, az előző évben 6.000 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, ez az idei évben is 6.000,- ezer forint. Ezt a támogatást az Mőtv. 13. §-ában meghatározott egyes - az előzőekben nem nevesített - feladatok ellátására fordíthatja az önkormányzat.

Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok finanszírozása a beszámítási összeggel, azaz 909.897 forinttal csökken 2016-ban, az idei évben a beszámítási összeg 455.845,- Ft-ra csökkent.

d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása a 2016. évben 484.500,- forint volt az ide évben ez az összeg 489.600,- forintra emelkedett.

e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása: az önkormányzat nem lát el ilyen feladatot.

*Közös szabály:* Az I.1. a)-e) pont szerinti támogatások a beszámítással csökkentett, kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.

2.) A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

2013. január 1.-től kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik az óvoda működtetése, illetve az intézményi étkeztetés ellátása.

A települési önkormányzat az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására is kap támogatást. Az óvoda működtetésére, ezen belül az óvodapedagógusok,

és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 11.641.800 Ft-ot kapott előző évben az önkormányzat, ez az összeg 12.015.814,- forintra emelkedett. Az óvoda üzemeltetésére, pedig 1.786.667,- Ft-ot kapott az önkormányzat, erre a feladatra a 2017. évben 1.661.233,- ezer forintot kap az önkormányzat.

*Közös szabályok:* A támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel.

3.) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 8.029.000,- forintot, és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása címén 5.869.303,- forintot, illetve rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése címén 47.880,- forintot kap az önkormányzat, ez összesen 13.946.183,- forint. A 2016. évben a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen 15.548.102,- forint volt. Ez az összeg az idei évben 1.601.919,- forinttal csökkent.

*Közös szabályok:* A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira, és a gyermekétkeztetés feladataira, továbbá a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható fel.

4.) A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:

A települési önkormányzat a kulturális feladatainak ellátására a 2016. évben 1.200 ezer Ft-ot kaptunk, az idei évben ez az összeg nem változott.

B16) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Társadalombiztosítási alapoktól a védőnői feladatok ellátására az önkormányzat 1442 ezer Ft finanszírozást kapott 2016-ban az önkormányzat. Az idei évben ezzel azonos összegben terveztünk.

Működési célú támogatásértékű bevételt a munkaügyi központtól az előző évről áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 1.464.911,- Ft-ot kap az önkormányzat.

A legtöbb támogatást konkrétan megnevezett működési feladatainkhoz nyújt a központi költségvetés, melyet más feladatokhoz nem használhatunk fel.

A lakosságszám után járó támogatásnál az előző évi 1011 fő helyett 1001 fő után – részesül az önkormányzat támogatásban.

B3) A Közhatalmi bevételeket összességében az előző évi teljesülés szintjén terveztük, illetve az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adót a 2016. évi iparüzési adóerő képesség alapján terveztük. A gépjárműadó 2013.01.01-től 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

B4) Az intézményi működési bevételek az óvodai-iskolai intézményi étkeztetés térítési díjaiból, az egyéb sajátos bevételekből, a bérleti díj bevételekből, illetve a könyvtárszolgálati díjakból áll, illetve az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételekből. A bérleti díjak a közterület díjakat tartalmazza, a Vodafone torony bérleti díját, illetve az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bérleti díját. Az intézményi működési bevételek az előző évi teljesítés szintjén lett tervezve.

B2) Felhalmozási célú támogatással nem terveztünk.

B5) Felhalmozási bevételek között 90.000,- forint ingatlan értékesítés szerepel.

B6 – B7) Működési - Felhalmozási célú átvett pénzeszközzel egyelőre nem terveztünk.

B8) Finanszírozási bevétellel: előző évi maradvány igénybevételével terveztünk 20.000.000,- forint összegben, illetve, forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásával 3.144.499,- forint összegben, ez nyújt fedezetet a működési és felhalmozási hiányra.

### **Önkormányzati kiadások alakulása**

#### **Működési kiadások:**

- A személyi juttatások az önkormányzat esetében 17.001.282,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a polgármester személyi juttatásait, a képviselő testület tiszteletdíját, 0,5 fő védőnő bérét, 0,5 fő munkavállaló decemberről áthúzódó bérét. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására alkalmazott 1 főt. Zöldterület üzemeltetéshez szükséges 1fő bérét. Köztemető működtetéséhez szükséges 0,5fő bérét január végéig, februártól pedig 1 fővel számoltunk. A személyi juttatások tartalmazzák továbbá a 2016. december hónapjában alkalmazott közfoglalkoztatottak személyi juttatásait is, továbbá a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatásokat is (február végéig 10 fő, továbbá február 14-ig 8 fő bérét)  
A cafetéria bruttó kerete 2016. évvel megegyezően a köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) ötszöröse. A kifizetést 14 % egészségügyi hozzájárulás és 15 % munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria juttatás 5.000 Ft/hó összegben került tervezésre.
- A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az önkormányzat esetében 3.427.523,- Ft-tal számoltunk.  
A munkaadót terhelő járulékok esetében a szociális hozzájárulási adó 2016. év decemberi bérekre vonatkozóan 27 % volt, 2017. január hónaptól a szociális hozzájárulási adó 22%-ra csökkent. A közfoglalkoztatotti bérek után ennek 50 %-át kell megfizetni.
- Dologi kiadások az önkormányzat esetében 22.595.510,- Ft. Ebben jelentős kiadás az óvodai-iskolai intézményi étkeztetés kiadása, ennek az összege 6.998 ezer Ft, a közvilágításra tervezett dologi kiadás pedig 2920 ezer Ft.
- Az egyéb működési kiadások összege: 4.750.223,- Ft. Itt jelenik meg a közös önkormányzati hivatal finanszírozása, az előző évi hozzájárulás 2.352.448,- Ft illetve a 2017. évre vonatkozó 1.243.097,- Ft. KTKT éves tagdíja 100.100,- forint. Az

ügyelet működtetésének finanszírozása az idei évben 519.519,- Ft, az ivóvízminőség javító önkormányzati társulás tagdíja 114.621,- forint, illetve a gyepmesteri telep működtetésének finanszírozása, ami az előző évi szinten lett tervezve.

- A szociális ellátások: az önkormányzat költségvetésében került tervezésre az első lakáshoz jutók támogatása 200.000 forint összegben, születési segélyre 105.000,- forintot, köztemetésre 500.000,- forintot különítettünk el. Települési támogatás jogcímen, lakhatási támogatásra, rendkívüli települési támogatásra, beiskolázási segélyre, karácsonyi támogatásra, kisgyermekes karácsonyi támogatására 6.800.303,- forintot különítettünk el.
- A Napköziotthonos Óvoda esetében a személyi juttatás 11.969.281,- Ft a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pedig 2.724.378 Ft, amely tartalmazza 1 fő vezető óvodapedagógus éves bérét és járulékait, 1 fő óvodapedagógus 12 havi bérét és járulékait, 2 fő dajka bérét és járulékait. Dologi kiadások tekintetében az előző évi teljesülés arányában lett tervezve, ez az összeg: 3.603 ezer Ft.

#### Kistérségi Társulásnak átadott önkormányzati feladatok:

- A kiskőrösi kistérség önkormányzatai a Kiskőrösi Többcélú Társulást 2004. szeptember 30. napján hozták létre, a megállapodás szerint az önkormányzatok a Társulás általános működéséhez is kötelesek támogatást nyújtani.
- A Társulás feladatátadási megállapodás alapján látja el a háziorvosi ügyeletet 2007. január 1. napjától, a gyepmesteri telep működtetését 2012. évtől, 2013. évtől az általános iskolai oktatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az óvodai nevelési feladatokat Kaskantyú Község Önkormányzata vette át.

#### Felhalmozási kiadások:

Beruházással – felújítással terveztünk:

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából:

- Községháza külső és belső felújítására 1.094.448 forinttal terveztünk, a berendezésre 1.299.952,- forint került tervezésre.
- Az urnafal építésére illetve térkövezésre a temetőben tervezésre került 5.700.522,- forint.

Telek vásárlásra, buszforduló kialakítása céljából terveztünk 1.600.000,- forintot.

Vízkárelhárítási pályázat megvalósításához tervezésre került:

- Telek vásárlás 3.000.000,- forint összegben
- Vízkárelhárítási terv elkészítése 190.500,- forint összegben
- Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja 3.175.000,- forint összegben

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre, védőnői szolgálat ellátásához 50.000,- forint elkülönítésre került, vérnyomásmérőre és szobai mérlegre.

- A rendelet-tervezetben 100 ezer Ft általános tartalékot terveztünk. A polgármester a rendeletben jóváhagyott feltételek mellett csoportosíthat át a kiemelt előirányzatok és feladatok között abban az esetben, ha a feladat elvégzéséhez nem elegendő a fedezet.
- A rendelettervezetben külön bontásban szerepelnek az önkormányzat kötelező feladatai, önként vállalt feladatai és állami (államigazgatási) feladatok.

- A települési önkormányzat által ellátandó feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése határozza meg.
- Az önkormányzat önként vállalt feladatai: Üdülői szálláshely szolgáltatás (Kulcsosház) 591 ezer Ft


#### A hiány finanszírozása:

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok egyenlegét külön-külön állapítja meg (hiány vagy többlet). 2013. évtől a rendeletben működési költségvetésre hiány nem tervezhető. Hiányon az az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítéséből, beváltásából származó bevételek után is még fennálló hiányt értjük. Az önkormányzat rendelettervezetében a céltartalékot is beszámítva nem szerepel hiány.

#### Tájékoztató táblák, a költségvetés mellékletei:

- Az önkormányzat összevont mérlegét, melyet az előterjesztéshez csatolt 1. sz. kimutatás, a többéves kihatással járó döntések előirányzatait éves bontásban, melyet a 2. sz. kimutatás, a közvetett támogatásokat, a 3. sz. kimutatás, az előirányzat-felhasználási tervezet a 4. sz. kimutatás tartalmazza.
- A költségvetési rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat összes bevételét kiemelt előirányzatokként, 2. melléklete az önkormányzat összes kiadását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, 3. melléklete a költségvetési egyenleget, valamint a hiány finanszírozását, 4. és 5. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét és kiadását, 6. melléklete a beruházásokat és felújításokat, 7. melléklete a stabilitási törvényben meghatározott adatokat.

Kaskantyú, 2017. február 10.

  
Újházi Zsolt  
polgármester



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz. kimutatás  
(Ft-ban)

|     | MEGNEVEZÉS  |                | BEVÉTELEK                              |                | KIDÁCSOK    |                | MÉRLEGE     |                | ÖSSZESEN    |                |
|-----|---|----------------|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|     | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Eredeti ei.                            | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| B1  | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                       |                | 50 788 335                             | 0              | 0           | 0              | 50 788 335  | 0              | 0           | 0              |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai                                     |                | 47 881 424                             |                |             |                | 47 881 424  |                |             | 0              |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                | 2 906 911                              |                |             |                | 2 906 911   |                |             | 0              |
| B2  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL       |                | 0                                      | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                |  |                |             |                | 0           |                |             | 0              |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                |  |                |             |                | 0           |                |             | 0              |
| B3  | KÖZHATALMI BEVÉTELEK  |                | 14 803 321                             |                |             |                | 14 803 321  |                |             | 0              |
| B4  | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  |                | 2 795 000                              |                |             |                | 2 795 000   |                |             | 0              |
| B5  | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK  |                | 0                                      |                |             |                | 90 000      |                |             | 0              |
| B6  | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL             |                |  |                |             |                | 0           |                |             | 0              |
| B7  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                   |                |  |                |             |                | 0           |                |             | 0              |
|     | Költségvetési bevételek   |                | 68 386 656                             | 0              | 90 000      | 0              | 68 476 656  | 0              | 90 000      | 0              |
|     |   |                | KIDÁCSOK                               |                |             |                |             |                |             |                |
| K1  | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   |                | 28 970 563                             |                |             |                | 28 970 563  |                |             | 0              |
| K2  | MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ               |                | 6 151 901                              |                |             |                | 6 151 901   |                |             | 0              |
| K3  | DOLOGI KIADÁSOK   |                | 26 198 510                             |                |             |                | 26 198 510  |                |             | 0              |
| K4  | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI  |                | 7 605 303                              |                |             |                | 7 605 303   |                |             | 0              |
| K5  | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK   |                | 4 750 223                              |                |             |                | 4 750 223   |                |             | 0              |
| K5  | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)                                      |                | 100 000                                |                |             |                | 100 000     |                |             | 0              |
| K6  | BERUHÁZÁSOK   |                |  |                |             |                | 15 015 974  |                |             | 0              |
| K7  | FELÚJÍTÁSOK   |                |  |                |             |                | 1 094 448   |                |             | 0              |
| K8  | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK   |                |  |                |             |                | 0           |                |             | 0              |
|     | Költségvetési kiadások  |                | 73 776 500                             | 0              | 16 110 422  | 0              | 89 886 922  | 0              |             | 0              |
|     |   |                | -5 389 844                             | 0              | -16 020 422 | 0              | -21 410 266 | 0              |             | 0              |
|     |   |                | FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK |                |             |                |             |                |             |                |
| B8  | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)                   |                | 7 124 077                              | 0              | 16 020 422  | 0              | 23 144 499  | 0              |             | 0              |
|     | Maradvány igénybevétele   |                | 7 124 077                              |                | 12 875 923  |                | 20 000 000  |                |             | 0              |
|     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                |  |                |             |                | 0           |                |             | 0              |
|     | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása          |                |  |                | 3 144 499   |                | 3 144 499   |                |             | 0              |
| K9  | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)                         |                | 1 734 233                              | 0              | 0           | 0              | 1 734 233   | 0              |             | 0              |
|     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                | 1 734 233                              |                |             |                |             |                |             | 0              |
|     | Bevételek összesen  |                | 75 510 733                             | 0              | 16 110 422  | 0              | 91 621 155  | 0              |             | 0              |
|     | Kiadások összesen   |                | 75 510 733                             | 0              | 16 110 422  | 0              | 91 621 155  | 0              |             | 0              |

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ  
DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN 2017.

(Ft-ban)

|           | MEGNEVEZÉS                            | Tervadat | Tényadat |
|-----------|---------------------------------------|----------|----------|
| <b>1.</b> | <b>Beruházások</b>                    |          |          |
|           | Adott beruházások összes kiadása      | 0        |          |
|           | Tárgyvetet megelőző évi kiadás        |          |          |
|           | Tárgyévi kiadás                       |          |          |
|           | Tárgyvetet követő évek kiadása        | 0        |          |
|           | - ebből                               |          |          |
|           | 2018.évben                            |          |          |
|           | 2019.évben                            |          |          |
| <b>2.</b> | <b>Felújítások</b>                    |          |          |
| <b>3.</b> | <b>Támogatások, szakmai programok</b> |          |          |
| <b>4.</b> | <b>Egyéb kötelezettségvállalás</b>    |          |          |
|           | <b>Tárgyévi kiadás mindösszesen</b>   |          |          |

3.sz.kimutatás

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

(Ft-ban)

|              | MEGNEVEZÉS  | Tervadat | Tényadat |
|--------------|---|----------|----------|
| <b>1.</b>    | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0        | 0        |
|              | Óvodai ellátás  |          |          |
|              | Általános iskolai menza és napközis ellátás   |          |          |
|              | Szociális étkeztetés  |          |          |
| <b>2.</b>    | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése                   |          |          |
| <b>3.</b>    | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként                 | 465586   | 0        |
|              | Gépjárműadó elengedése, mentessége  | 303850   |          |
|              | Magánszemélyek kommunális adója elengedése  |          |          |
|              | Bírság, pótlék elengedése   |          |          |
| <b>3. 1.</b> | Adóelengedés, mentesség összesen  | 303850   | 0        |
|              | Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény  | 161736   |          |
|              | Gépjárműadó kedvezmény  |          |          |
|              | Bírság, pótlék kedvezmény   |          |          |
| <b>3. 2.</b> | Kedvezmény összesen   | 161736   | 0        |
| <b>4.</b>    | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség     | 0        | 0        |
|              | Civil szervezetek ingyenes helyiséghasználata   |          |          |
|              | Kábeltelevíziót üzemeltető vállalkozás  |          |          |
|              | Falugazdász   |          |          |
| <b>5.</b>    | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése   | 0        | 0        |
|              | Vállalkozó fogorvos ingyenes rendelőhasználata  |          |          |
|              | Vállalkozó házi orvos ingyenes rendelőhasználata  |          |          |
|              | Mindösszesen  | 465586   | 0        |

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

4.sz. kimutatás

(Ft-ban)

| BEVÉTELEK   | Összesen   | Január    | Február   | Március    | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október   | November  | December  |
|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről   | 50 788 335 | 4 598 587 | 4 598 588 | 4 598 588  | 4 110 284 | 4 110 285 | 4 110 286 | 4 110 286 | 4 110 286 | 4 110 286  | 4 110 286 | 4 110 286 | 4 110 287 |
| Ornkormányzatok működési támogatásai  | 47 881 424 | 3 990 118 | 3 990 118 | 3 990 118  | 3 990 118 | 3 990 118 | 3 990 119 | 3 990 119 | 3 990 119 | 3 990 119  | 3 990 119 | 3 990 119 | 3 990 120 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 2 906 911  | 608 469   | 608 470   | 608 470    | 120 166   | 120 167   | 120 167   | 120 167   | 120 167   | 120 167    | 120 167   | 120 167   | 120 167   |
| Ebből: Működési célú támogatásértéktől mentes államháztartáson belülről (Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás) | 1 464 911  | 488 303   | 488 304   | 488 304    | 488 304   |           |           |           |           |            |           |           |           |
| Ebből: Működési célú támogatásértéktől mentes TB alapoktól  | 1 442 000  | 120 166   | 120 166   | 120 166    | 120 166   | 120 167   | 120 167   | 120 167   | 120 167   | 120 167    | 120 167   | 120 167   | 120 167   |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 0          |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| Közhatalmi bevételek  | 14 803 321 |           |           | 7 401 660  |           |           |           |           |           | 7 401 661  |           |           |           |
| Működési bevételek  | 2 795 000  | 158 833   | 1 047 833 | 158 833    | 158 833   | 158 833   | 158 833   | 158 833   | 158 833   | 158 833    | 158 833   | 158 833   | 158 837   |
| Felhalmozási bevételek  | 90 000     | 90 000    |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| Működési célú átvett pénzeszköz   |            |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| államháztartáson kívülről   | 0          |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről   | 0          |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| Finanszírozási bevételek  | 23 144 499 | 3 781 543 | 1 617 011 |            | 188 374   | 3 107 403 | 3 107 402 | 3 107 402 | 3 107 402 | 3 107 402  | 3 107 402 | 1 920 547 | 3 207 415 |
| Bevételek összesen  | 91 621 155 | 8 628 963 | 7 263 432 | 12 159 081 | 4 457 491 | 7 376 521 | 7 376 521 | 7 376 521 | 7 376 521 | 11 670 780 | 4 269 119 | 6 189 666 | 7 476 539 |
| <b>KIADÁSOK</b>   |            |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| Személyi juttatások   | 28 970 563 | 3 078 186 | 3 458 555 | 3 458 555  | 2 108 362 | 2 108 362 | 2 108 362 | 2 108 362 | 2 108 362 | 2 108 362  | 2 108 362 | 2 108 362 | 2 108 371 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 6 151 901  | 634 744   | 623 077   | 623 077    | 474 556   | 474 556   | 474 556   | 474 556   | 474 556   | 474 556    | 474 556   | 474 556   | 474 555   |
| Dologi kiadások   | 26 198 510 | 2 183 209 | 2 183 209 | 2 183 209  | 2 183 209 | 2 183 209 | 2 183 209 | 2 183 209 | 2 183 209 | 2 183 209  | 2 183 209 | 2 183 210 | 2 183 210 |



|   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ellátottak pénzbeli és<br>természeti juttatásai | 7 605 303         | 633 775          | 633 775          | 633 775          | 633 775          | 633 775          | 633 775          | 633 775          | 633 775          | 633 775          | 633 775          | 633 775          | 633 775          |
| Egyéb működési kiadások                         | 4 750 223         |                  |                  | 475 022          | 475 022          | 475 022          | 475 022          | 475 022          | 475 022          | 475 022          | 475 022          | 475 022          | 475 022          |
| Beruházások                                     | 15 015 974        |                  |                  | 1 501 597        | 1 501 597        | 1 501 597        | 1 501 597        | 1 501 597        | 1 501 597        | 1 501 597        | 1 501 597        | 1 501 598        | 1 501 600        |
| Felújítások                                     | 1 094 448         | 364 816          | 364 816          | 364 816          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Egyéb felhalmozási kiadások                     | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Finanszírozási kiadások                         | 1 734 233         | 1 734 233        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>91 521 155</b> | <b>8 628 963</b> | <b>7 263 432</b> | <b>9 240 061</b> | <b>7 376 521</b> | <b>7 376 521</b> | <b>7 376 521</b> | <b>7 376 521</b> | <b>7 376 521</b> | <b>7 376 521</b> | <b>7 376 521</b> | <b>7 376 523</b> | <b>7 376 539</b> |
| Egyenleg  |                   | 0                | 0                | 2 919 030        | -2 919 030       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | -3 107 402       | -1 186 857       | 100 000          |
| Halmazott egyenleg<br>(Tartalék)                |                   | 0                | 0                | 2 919 030        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 4 294 259        | 1 186 857        | 0                | 100 000          |

# 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 Képviselőtestületi ülés időpontja: 2017. február 14.

| Rendelet-tervezet megnevezése                     | <i><b>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata<br/>2017. évi költségvetéséről</b></i>   |
|---|--|
| 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 2017. évi kiadások összegében a hiány mértéke 0 %.   |
| 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.<br>1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet.<br>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   |

Kaskantyú, 2017. február 10.

  
Ujházi Zsolt  
polgármester



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
\_/2017. ( ) önkormányzati rendelete

*Kaskantyú község önkormányzata 2017. évi költségvetéséről*

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. Főösszegek

1. §

A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2017. évi költségvetése

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| a) bevételi főösszegét    | 91.621.155 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét     | 91.521.155 Ft-ban, |
| c) működési céltartalékát | 100.000 Ft-ban,    |
| d) hiányát                | 0,- Ft-ban         |

állapítja meg.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

(1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott

- bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

- az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
- az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. Tartalékok

3. §

Az 1. § c) pontjában meghatározott működési céltartalék a 2. melléklet A) pontjában jóváhagyott önkormányzati költségvetés működési költségvetésében jóváhagyott, év közben felmerülő kiadási többletének fedezetére szolgál.

#### 4. A hiány finanszírozása

##### 4. §

(1) A Képviselő-testület az 1. § d) pontjában nem határozott meg hiányt.

(2) A Képviselő-testület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges.

#### 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

##### 5. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, értékpapírt értékesítsen.
- b) a működési céltartalékból a 2. melléklet A) pontjában jóváhagyott önkormányzati költségvetés működési költségvetésében jóváhagyott feladatok kiemelt előirányzatára – ideértve új kiemelt előirányzat létrehozását is – a feladat ellátása érdekében átcsoportosítson, melyről köteles a Képviselőtestületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni. A polgármester a működési céltartalékból jogosult éven belüli kötelezettségvállalással felhasználni, de az ugyanazon feladatra történt felhasználás nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2017. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselőtestület a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

(3) A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, vagy személyi ösztönzés kifizetésére eredeti előirányzat nem tervezhető.

##### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt  
polgármester

Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné jegyző

1. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez  
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI

| A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS  |   | Működési költségvetés |                        |            |                     |                        |            | Felhalmozási költségvetés |                        |            | ÖSSZESEN |            |  |  |
|--|---|-----------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|----------|------------|--|--|
|  |   | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés |          |            |  |  |
| Feladat kiemelt előirányzat megnevezése  |   |                       |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          |            |  |  |
| <b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>  |   |                       |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          |            |  |  |
| <b>B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>   |   |                       |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          |            |  |  |
| <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>   |   |                       |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          |            |  |  |
| I.   | Önkormányzati hivatal működésének támogatása  |                       |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          |            |  |  |
| I.1.a  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                             |                       |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          |            |  |  |
| I.1.b  | A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                         | 2 774 120             |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 2 774 120  |  |  |
| I.1.ba   | Közvilágítás feladatainak támogatása  | 6 784 000             |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 6 784 000  |  |  |
| I.1.bb   | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                  | 344 241               |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 344 241    |  |  |
| I.1.bc   | Közutak fenntartásának támogatása   | 3 075 850             |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 3 075 850  |  |  |
| I.1.bd   | Beszámítási összeg  | -455 845              |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | -455 845   |  |  |
| I.1.c  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :5.54.155,- Ft                | 6 000 000             |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 6 000 000  |  |  |
| I.1.d  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                     | 489 600               |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 489 600    |  |  |
| I.6.   | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  | 46 228                |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 46 228     |  |  |
| I.   | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen                          | 19 058 194            |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 19 058 194 |  |  |
| <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>         |   |                       |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          |            |  |  |
| II.1.  | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 12 015 814            |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 12 015 814 |  |  |
| II.2.  | Óvodaműködtetési támogatás  | 1 661 233             |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 1 661 233  |  |  |
| II.  | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                     | 13 677 047            |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          | 13 677 047 |  |  |
| <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |   |                       |                        |            |                     |                        |            |                           |                        |            |          |            |  |  |

(Ft-ban)





|  |                   |  |  |  |               |                  |                   |          |
|--|-------------------|--|--|--|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 081071: Üdülõi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés  | 29 000            |  |  |  |               | 29 000           | -                 | -        |
| 082044: Könyvtári szolgáltatás   | 5 000             |  |  |  |               | 5 000            | -                 | -        |
| 082091: Közművelõdési, közösségi és társi részvétel fejlesztése                                    | 16 000            |  |  |  |               | 16 000           | -                 | -        |
| 096015: Gyermekéktetés köznevelési intézményben  | 150 000           |  |  |  |               | 150 000          | -                 | -        |
| <b>Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen</b>                                      | <b>540 000</b>    |  |  |  |               | <b>540 000</b>   | -                 | -        |
| <b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>   |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| <b>Kamatbevételek</b>  | <b>200 000</b>    |  |  |  |               | <b>200 000</b>   | -                 | -        |
| <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>  |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| <b>Egyéb mûködési bevételek</b>  |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| <b>MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 795 000</b>  |  |  |  |               | <b>2 795 000</b> | -                 | -        |
| <b>B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>   |                   |  |  |  |               |                  |                   |          |
| B51 Immateriális javak értékesítése  |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| B52 Ingatlanok értékesítése  |                   |  |  |  | 90 000        |                  | -                 | -        |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| B54 Részesedések értékesítése  |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| B55 Részesedések megszûnéséhez kapcsolódó bevételek  |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>-</b>          |  |  |  | <b>90 000</b> |                  | <b>90 000</b>     | <b>-</b> |
| <b>B6 MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÛLRÕL</b>                                |                   |  |  |  |               |                  |                   |          |
| Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrõl     |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülrõl      |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| Egyéb mûködési célú átvett pénzeszközök  |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| <b>MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>   | <b>-</b>          |  |  |  | <b>-</b>      |                  | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| <b>B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>  |                   |  |  |  |               |                  |                   |          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrõl |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülrõl  |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                   |  |  |  |               |                  | -                 | -        |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>-</b>          |  |  |  | <b>-</b>      |                  | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| <b>MÛKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN</b>                                    | <b>-</b>          |  |  |  | <b>-</b>      |                  | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>68 386 656</b> |  |  |  | <b>90 000</b> |                  | <b>68 476 656</b> | <b>-</b> |



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 |
| Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda          |                       |                        |            |                           |                        |            |                     |                        |            |
| Intézményi támogatás önkormányzattól      | 18 296 659            |                        |            |                           |                        |            | 18 296 659          |                        | -          |
| Maradvány igénybevétele                   |                       |                        |            |                           |                        |            |                     |                        | -          |
| Intézményi költségvetési bevétel összesen | 18 296 659            |                        | -          |                           |                        | -          | 18 296 659          |                        | -          |

## A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

| 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 | Teljesítés | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat                 | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat          | Módosított előirányzat | Teljesítés |          |   |   |
| <b>Kötelező feladatok</b>  |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            |          |   |   |
| 011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.  | 5621080                  |                        |            | 1316651   |                        |            | 3706510              |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 10644241 | 0 | 0 |
| 013320- Köztemető fenntartás és működtetés                                   | 1806301                  |                        |            | 407317  |                        |            | 190000               |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 2403618  | 0 | 0 |
| 013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |                          |                        |            |   |                        |            | 2216000              |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 2216000  | 0 | 0 |
| 018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel               |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 180218   | 0 | 0 |
| 018020- Központi költségvetési befizetések                                   |                          |                        |            |   |                        |            | 30000                |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 30000    | 0 | 0 |
| 018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |                          |                        |            |   |                        |            |                      |                        |            |                                     |                        |            | 4570005                      |                        |            | 4570005  | 0 | 0 |
| 041233- Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás                                 | 4174167                  |                        |            | 506728  |                        |            | 10000                |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 4690895  | 0 | 0 |
| 045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                   |                          |                        |            |   |                        |            | 950000               |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 950000   | 0 | 0 |
| 051050- Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása                |                          |                        |            |   |                        |            | 5000                 |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 5000     | 0 | 0 |
| 063020- Víztermelés, - kezelés, - ellátás                                    |                          |                        |            |   |                        |            | 325000               |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 325000   | 0 | 0 |
| 064010- Közvilágítás   |                          |                        |            |   |                        |            | 2920000              |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 2920000  | 0 | 0 |
| 066010- Zöldterület kezelés  | 1754800                  |                        |            | 399698  |                        |            | 712000               |                        |            |                                     |                        |            |                              |                        |            | 2866498  | 0 | 0 |

|  |                 |          |          |                |          |          |                 |          |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  |         |  |  |  |         |   |   |
|--|-----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--|---------|--|--|--|---------|---|---|
| 066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 55500           | 14985    |          |                |          |          |                 | 457000   |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 527485  |  |  |  | 0       | 0 |   |
| 072111- Háziorsói alapellátás  |                 |          |          |                |          |          |                 | 552000   |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 552000  |  |  |  | 0       | 0 |   |
| 074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  | 659717          | 158581   |          |                |          |          |                 | 241000   |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 1059298 |  |  |  | 0       | 0 |   |
| 074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás   | 659717          | 158581   |          |                |          |          |                 | 241000   |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 1059298 |  |  |  | 0       | 0 |   |
| 082044- Könyvtári szolgáltatások   |                 |          |          |                |          |          |                 | 190000   |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 190000  |  |  |  | 0       | 0 |   |
| 082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése   | 2270000         | 464982   |          |                |          |          |                 | 2206000  |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 4940982 |  |  |  | 0       | 0 |   |
| 096015- Gyermekékeztetés köznevelési intézményben  |                 |          |          |                |          |          |                 | 6998000  |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 6998000 |  |  |  | 0       | 0 |   |
| 104037- Intézményen kívüli gyermekékeztetés  |                 |          |          |                |          |          |                 | 55000    |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 55000   |  |  |  | 0       | 0 |   |
| 104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások   |                 |          |          |                |          |          |                 |          |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  |         |  |  |  | 0       | 0 |   |
| 106020- Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások   |                 |          |          |                |          |          |                 |          |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  |         |  |  |  | 0       | 0 |   |
| 107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása) |                 |          |          |                |          |          |                 |          |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 6800303 |  |  |  | 6800303 | 0 | 0 |
| 107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, Születési segély)              |                 |          |          |                |          |          |                 |          |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 305000  |  |  |  | 305000  | 0 | 0 |
| 107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Köztemetés  |                 |          |          |                |          |          |                 |          |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  | 500000  |  |  |  | 500000  | 0 | 0 |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>   | <b>17001282</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3427523</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22004510</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7605303</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4750223</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>54788841</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |         |  |  |  |         |   |   |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>  |                 |          |          |                |          |          |                 |          |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  |         |  |  |  |         |   |   |
| 081071 Üdtői szálláshely szolg. és étkeztetés  |                 |          |          |                |          |          |                 | 591000   |          |                |          |          |                |          |          |                 |          |          |  |         |  |  |  | 591000  | 0 | 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 |
| <b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>   |                     |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            |                     |                        |            |
| <b>Kötelező feladatok</b>  |                     |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            |                     |                        |            |
| Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozjárati pályázat nem részleges települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából                | 1299952             |                        |            | 1094448             |                        |            |                                  |                        |            | 2394400             | 0                      | 0          |
| Az adóssághozjárati pályázatban nem részleges települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés | 5700522             |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            | 5700522             | 0                      | 0          |
| Telek vásárlás (busz forduló)  | 1600000             |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            | 1600000             | 0                      | 0          |
| Telek vásárlás (vízkárelhárítási pályázathoz)  | 3000000             |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            | 3000000             | 0                      | 0          |
| Vízkaelhárítási pályázat: vízkárelhárítási terv  | 190500              |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            | 190500              | 0                      | 0          |
| Vízkaelhárítási pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja  | 3175000             |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            | 3175000             | 0                      | 0          |
| Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat ellátásához   | 50000               |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            | 50000               | 0                      | 0          |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>   | <b>15015974</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>1094448</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>16110422</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>  |                     |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            |                     |                        |            |
|  |                     |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
|  |                     |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>  |                     |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            |                     |                        |            |
|  |                     |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
|  |                     |                        |            |                     |                        |            |                                  |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>Állami feladatok összesen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>15015974</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>1094448</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>16110422</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
|   | 71 490 263          | -                      | 0          |
| Egyéb működési célú kiadások (K5): Tartalékok                                   |                     |                        |            |
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|   | 100000              |                        |            |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>71 590 263</b>   | -                      | -          |
| Finanszírozási kiadások (K9):   |                     |                        |            |
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|   |                     |                        |            |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |                     |                        |            |
| Allamháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)                    | 1734233             |                        |            |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)                         | 18296659            |                        | 0          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>   | <b>20030892</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN</b>  |                     |                        |            |
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|   | 91 621 155          | 0                      | 0          |
| <b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM</b>  |                     |                        |            |
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Önkormányzat dolgozói   | 4,5                 |                        |            |
| Közfoglalkoztatottak  | 2,7                 |                        |            |
| Létszám összesen  | 7,2                 | 0                      | 0          |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE  
 KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA  
**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

|  | Személyi juttatások (K1) |                        |                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2) |                        |                        | Dologi kiadások (K3) |                        |                        | Eliátottak pénzbeli juttatásai (K4) |                        |                        | Egyéb működési kiadások (K5) |                        |                        | ÖSSZESEN            |                        |                        |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|  | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés előirányzat | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés előirányzat | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés előirányzat | Eredeti előirányzat                 | Módosított előirányzat | Teljesítés előirányzat | Eredeti előirányzat          | Módosított előirányzat | Teljesítés előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés előirányzat |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
| <b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>                     |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
| <b>Kötelező feladatok</b>                                  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
| Óvodai nevelés, ellátás                                    | 11969281                 |                        |                        | 2724378   |                        |                        | 3603000              |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        | 18296659            | 0                      | 0                      |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        | 0                   | 0                      | 0                      |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        | 0                   | 0                      | 0                      |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        | 0                   | 0                      | 0                      |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        | 0                   | 0                      | 0                      |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        | 0                   | 0                      | 0                      |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        | 0                   | 0                      | 0                      |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>                         |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
|  | 11969281                 | 0                      | 0                      | 2724378   | 0                      | 0                      | 3603000              | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                            | 0                      | 0                      | 18296659            | 0                      | 0                      |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>                            |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                   |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
|  | 0                        | 0                      | 0                      | 0   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 0                      |
| <b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>                  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
|  |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
| <b>Állami feladatok összesen</b>                           |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
|  | 0                        | 0                      | 0                      | 0   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 0                      |
| <b>Intézményi működési költségvetési kiadások összesen</b> |                          |                        |                        |   |                        |                        |                      |                        |                        |                                     |                        |                        |                              |                        |                        |                     |                        |                        |
|  | 11969281                 | 0                      | 0                      | 2724378   | 0                      | 0                      | 3603000              | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                            | 0                      | 0                      | 18296659            | 0                      | 0                      |





3.melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

( Ft-ban)

| Megnevezés   | Működési Költségvetés |                   | Felhalmozási költségvetés |                   |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Bevétel               | Kiadás            | Bevétel                   | Kiadás            |
| <b>Önkormányzati költségvetés</b>  |                       |                   |                           |                   |
| <b>Önkormányzati feladatok</b>   |                       |                   |                           |                   |
| Eredeti előirányzat  | 68 386 656            | 55 379 841        | 90 000                    | 16 110 422        |
| Módosított előirányzat   |                       |                   |                           |                   |
| Teljesítés   |                       |                   |                           |                   |
| <b>Működési céltartalék</b>  |                       |                   |                           |                   |
| Eredeti előirányzat  |                       | 100 000           |                           |                   |
| Módosított előirányzat   |                       |                   |                           |                   |
| Teljesítés   |                       |                   |                           |                   |
| <b>Eredeti előirányzat összesen</b>  | <b>68 386 656</b>     | <b>55 479 841</b> | <b>90 000</b>             | <b>16 110 422</b> |
| <b>Módosított előirányzat összesen</b>   | -                     | -                 | -                         | -                 |
| <b>Teljesítés összesen</b>   | -                     | -                 | -                         | -                 |
| <b>Költségvetési szervek költségvetése</b>   |                       |                   |                           |                   |
| Eredeti előirányzat  |                       | 18 296 659        |                           |                   |
| Módosított előirányzat   |                       |                   |                           |                   |
| Teljesítés   |                       |                   |                           |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  |                       |                   |                           |                   |
| Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)  |                       | -5 389 844        |                           |                   |
| Működési költségvetés egyenlege - többlet (módosított előirányzat)   |                       | -                 |                           |                   |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)  |                       |                   | -16 020 422               |                   |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)   |                       |                   |                           | -                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                       |                   |                           |                   |
| <i>A hiány belső finanszírozása</i>  |                       | Működési          |                           | Felhalmozási      |
| <b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás</b> |                       |                   |                           |                   |
| Eredeti előirányzat  |                       |                   | 3 144 499                 |                   |
| Módosított előirányzat   |                       |                   | -                         |                   |
| Teljesítés   |                       |                   |                           |                   |
| <b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>   |                       |                   |                           |                   |
| Eredeti előirányzat  |                       | 7 124 077         | 12 875 923                |                   |
| Módosított előirányzat   |                       |                   |                           |                   |
| Teljesítés   |                       |                   |                           |                   |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>   |                       |                   |                           |                   |
| Eredeti előirányzat  |                       |                   |                           |                   |
| Módosított előirányzat   |                       |                   |                           |                   |
| Teljesítés   |                       |                   |                           |                   |
| <i>A hiány külső finanszírozása</i>  |                       | Működési          |                           | Felhalmozási      |
| Adósságot keletkeztető ügylet  |                       |                   |                           |                   |
| Eredeti előirányzat  |                       |                   |                           |                   |
| Módosított előirányzat   |                       |                   |                           |                   |
| Teljesítés   |                       |                   |                           |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   |                       |                   |                           |                   |
| <i>Költségvetési többlet felhasználása</i>   |                       |                   |                           |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                       | Működési          |                           | Felhalmozási      |
| Eredeti előirányzat  |                       | 1 734 233         |                           |                   |
| Módosított előirányzat   |                       |                   |                           |                   |
| Teljesítés   |                       |                   |                           |                   |
|  |                       | <b>BEVÉTELEK</b>  |                           | <b>KIADÁSOK</b>   |
| <b>Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>   |                       | <b>91 621 155</b> | <b>91 621 155</b>         |                   |
| <b>Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>  |                       | -                 | -                         |                   |
| <b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>  |                       | -                 | -                         |                   |



## 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

|   | Beruházás           |                        | Felújítás           |                        | Egyéb felhalmozási kiadások |                        |            | ÖSSZESEN            |                        |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat         | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Feladat kiemelt előirányzat megnevezése   |                     |                        |                     |                        |                             |                        |            |                     |                        |
| <b>Kaskantyú Községi Önkormányzat</b>   |                     |                        |                     |                        |                             |                        |            |                     |                        |
| Községháza külső és belső felújítása, berendezése:  |                     |                        |                     |                        |                             |                        |            |                     |                        |
| Adóssághozkötésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából   | 1299952             |                        | 1094448             |                        |                             |                        |            | 2394400             | 0                      |
| Az adóssághozkötésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló új építési a területen, illetve térkövezés | 5700522             |                        |                     |                        |                             |                        |            | 5700522             | 0                      |
| Telek vásárlás (buszforduló)  | 1600000             |                        |                     |                        |                             |                        |            | 1600000             | 0                      |
| Telek vásárlás (vízkárelhárítási pályázathoz)   | 3000000             |                        |                     |                        |                             |                        |            | 3000000             | 0                      |
| Vízkezelési pályázat: vízkárelhárítási terv   | 190500              |                        |                     |                        |                             |                        |            |                     |                        |
| Vízkezelési pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja   | 3175000             |                        |                     |                        |                             |                        |            |                     |                        |
| Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat ellátásához  | 50000               |                        |                     |                        |                             |                        |            | 50000               | 0                      |
| <b>Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda</b>  |                     |                        |                     |                        |                             |                        |            |                     |                        |
|   |                     |                        |                     |                        |                             |                        |            |                     |                        |
|   |                     |                        |                     |                        |                             |                        |            |                     |                        |
| <b>Összesen</b>   | 15015974            | 0                      | 1094448             | 0                      | 0                           | 0                      | 0          | 16110422            | 0                      |

(Ft-ban)

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT,  
2017. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS  
TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2017. 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   | 12803321            |                        |            | 6401660,5                   | 0                              |
| Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel  | 1480000             |                        |            | 740000                      | 0                              |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel | 90000               |                        |            | 45000                       | 0                              |
| Bírság, pótlék, díjbevétel  |                     |                        |            | 0                           | 0                              |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                    |                     |                        |            | 0                           | 0                              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>14373321</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>7186660,5</b>            | <b>0</b>                       |

b) 2017. 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 |                              |                                       |
| <b>Összesen</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>   |                              |                                       |

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 vége |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|
|  | Eredeti előirányzat                  | Módosított előirányzat | Teljesítés |                              |                                       |
| <b>Összesen</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>   |                              |                                       |

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Kaskantyúi Kirendeltsége  
6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.  
Tel/Fax: 78/546-200

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. február 10-én a Közös Önkormányzati Hivatalban (Kaskantyú, Hunyadi u. 16. sz.) a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetés tervezetének egyeztetéséről.

Jelen vannak: Kiss Istvánné vezető óvónő  
Filus Jánosné jegyző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelet tervezetét a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti és a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

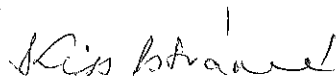
Filus Jánosné jegyző: Ismerteti a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2017. évi előirányzatait, a tervezés során figyelembe vett adatokat. Átadja az intézmény előirányzatát megalapozó számításait.

Újházi Zsolt polgármester: A feladat ellátására kapott finanszírozás összege 13 667 047 Ft, ehhez az önkormányzatnak a működési feladatok ellátására is többletet kell biztosítania, mert a tervezett kiadás 18 296 659 Ft. A minimálbér emelkedés miatt jelentősen nőtt a személyi juttatások összege. A működési célú kiadásokon kívül beruházást nem tudunk tervezni.

Kiss Istvánné vezető óvónő: Az előirányzatokat megalapozó számításokat áttanulmányoztam. Az intézmény költségvetése tartalmazza a feladatokhoz szükséges fedezetet. Megnyugtató, hogy a működési kiadások biztosítottak.

A jelenlévőknek a költségvetés tervezettel kapcsolatban egyéb észrevétele nincs.

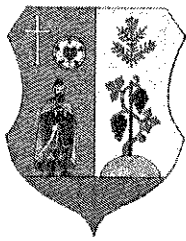
Kmft.

  
Kiss Istvánné  
vezető óvónő





Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Jegyzője



**Cím:** KASKANTYÚ  
Hunyadi u. 16.  
**6211**  
**Tel:** 78- 546200  
**Email:** kaskantyuph@t-online.hu  
**Web:** www.kaskantyuhu

## ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzés vizsgálta a tárgyi eszközökkel való gazdálkodást. Az ellenőrzés keretében az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet is vizsgálatra került. Ennek keretében megállapították, hogy a rendeletünk 6. § (2) bekezdés a) pontjában vélhetőleg elírás miatt helytelenül került meghatározásra a polgármester értékesítési hatáskörébe adott elavult ingóságok értékhatárának meghatározása.

„(2)A képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján a polgármester jogosult 100.000 ezer Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meg nem haladó elavult ingóságok értékesítésére”

Az értékhatár helyesen 100.000 Ft.

Ennek megfelelően javasolom az alábbi rendelet tervezet elfogadását.

### HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2017. február 14.

| Rendelet-tervezet megnevezése | <b>Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról</b> |
|-------------------------------|--|
| Társadalmi hatás              | Nincs  |
| Gazdasági hatás               | Nincs  |
| Költségvetési hatás           | Nincs.   |
| Környezeti következmények     | Nincs.   |
| Egészségi következmények      | Nincs  |
| Adminisztrációs terhek        | Nincs  |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| A rendelet megalkotásának szükségessége           | A hibás szövegrész kijavítása        |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Nem a jogalkotó szándéka valósul meg |
| A rendelet alkalmazásához szükséges               |                                      |
| - személyi feltételek                             | Rendelkezésre állnak                 |
| - szervezeti feltételek                           | Rendelkezésre állnak                 |
| - tárgyi feltételek                               | Rendelkezésre állnak                 |
| - pénzügyi feltételek                             | Rendelkezésre állnak                 |

Kaskantyú, 2017. február 7.

  
 Filus Jánosné  
 jegyző



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 \_\_\_/2017.( ) önkormányzati rendelete

*az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló  
 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) 100.000 Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meg nem haladó elavult ingóságok értékesítésére,”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt  
 polgármester

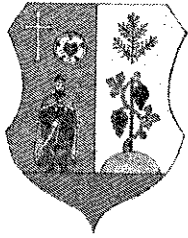
Filus Jánosné  
 jegyző

A rendelet kihirdetve:

Filus Jánosné jegyző



Kaskantyú Község Polgármestere



Cím: **KASKANTYÚ**  
Hunyadi u. 16.  
6211  
Tel: 78- 546200  
Email:kaskantyuph@t-online.hu  
Web: www.kaskanty.hu

### ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: *Alpolgármester megválasztása*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. A választható alpolgármesterek számát, mint alapvető kérdést az SZMSZ-ben kell szabályozni. A jelenleg hatályos SZMSZ egy alpolgármester választásáról rendelkezik.

A képviselő-testület az alakuló ülésen Kukucska Sándor képviselőt választotta meg alpolgármesternek. Sajnos tavaly az alpolgármesterünk elhalálozott, így a tisztség azóta betöltetlen. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal információkérésrel fordult hozzám a tisztség betöltésével kapcsolatban. A jelenlegi jogszabály sértő állapot megszüntetésére javaslom, hogy a képviselő-testület válasszon alpolgármestert.

Alpolgármesternek javaslom Kelemen István képviselőt.

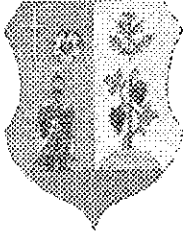
Felkérem a Szociális és Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsa be.

Kaskantyú, 2017. február 7.

  
Újházi Zsolt  
polgármester







Cím: **KASKANTYÚ**  
Hunyadi u. 16.  
6211  
Tel: 78- 546200  
Email: kaskantyuph@t-online.hu  
Web: www.kaskantyu.hu

### ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapítása

Tisztelt képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) módosításának értelmében 2017. január 1. napjától a polgármesterek illetményét nem a helyettes államtitkár, hanem az államtitkár illetménye alapján kell megállapítani. Ez a rendelkezés érinti az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapítását is.

A tiszteletdíj megállapítása a képviselő-testület kizárólagos joga, a tisztelet díjat a képviselő-testület az Möt.v. keretein belül összegszerűen állapítja meg határozatában.

Az alpolgármester költségtérítése tárgyában szintén a képviselő-testület dönt, azt összegszerűen kell megállapítani. A költségtérítés konkrét összege az alpolgármester számára a képviselő-testület által megállapított tiszteletdíjának alapul vételével történik.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/K. § (7) bekezdése értelmében az illetmény, tiszteletdíj közérdekű adat.

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítását az alábbi jogszabályi rendelkezések alapozzák meg:

Möt.v. 80. § (2) – (3) bekezdése:

*„A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.*

*A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”*

Möt.v. 71. § (5) bekezdése:

*„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”*

Möt.v. 71. § (4) bekezdése:

*„A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg*

- a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosság számú település polgármestere esetében;*
- b) 40%-a az 501-1500 fő lakosság számú település polgármestere esetében;*

- c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságú település polgármestere esetében;  
 d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságú település polgármestere esetében;  
 e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságú település polgármestere esetében;  
 f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságú település polgármestere esetében;  
 g) 80%-a a 30000 fő lakosság feletti település polgármestere esetében.”

A fentiek alapján az alpolgármester tiszteletdíja az alábbi keretek között állapítható meg 2017. január 1. napjától

Az államtitkári illetmény + illetménykiegészítés + vezetői illetmény összegének 40 %-a.

|  |               |
|--|---------------|
| Államtitkári alapilletmény (illetményalap 12 szerese)                            | 463 800,- Ft. |
| Illetménykiegészítés (alapilletmény 50 %-a)                                      | 231 900,- Ft. |
| Vezetői illetmény (alapilletmény 65 %-a)   | 301 470,- Ft. |
| Összesen:  | 997 170,- Ft. |
| Polgármester illetménye (a fenti összeg 40 %-a)                                  | 398 868,- Ft. |
| Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja (a fenti összeg 50 %-a)        | 199 434,- Ft. |
| Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja max. (a fenti összeg 90 %-a) | 179 490,- Ft. |
| Alpolgármester költségtérítése (tiszteletdíjának 15 %-a)                         | 26 923,- Ft.  |

Önkormányzatunknál az alpolgármesteri tisztség szinte semmilyen többlet feladatot nem ró a képviselői tisztségen túl. Ezért az alpolgármesternek is a képviselőkre vonatkozó helyi rendeletünkben meghatározott 10 000 Ft/hó tiszteletdíj megállapítását javaslom. Az alpolgármesteri munka ellátásával kapcsolatban költség nem merül fel. Az előző alpolgármesterünk lemondott a tiszteletdíjáról és a költségtérítéséről is.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozat tervezetét fogadja el.


/2017.( )sz. határozat  
 Alpolgármester tiszteletdíjának,  
 költségtérítésének a megállapítása

### HATÁROZAT TERVEZET

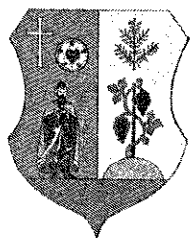
Kaskantyú Község Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját 2017. február 15. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével bruttó 10 000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal

Kaskantyú, 2017. február 7.

  
 Újházi Zsolt  
 polgármester





**Cím:** KASKANTYÚ  
Hunyadi u. 16.  
6211  
**Tel:** 78- 546200  
**Email:** kaskantyuph@t-online.hu  
**Web:** www.kaskantyuhu

## ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: A polgármester illetményének és költségterítésének a megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) módosításának értelmében 2017. január 1. napjától a polgármesterek illetményét nem a helyettes államtitkár, hanem az államtitkár illetménye alapján kell megállapítani.

Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján, az illetmény összege tekintetében nincs a Képviselő-testületnek mérlegelési lehetősége.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/K. § (7) bekezdése értelmében az illetmény, tiszteletdíj közérdekű adat.

A polgármester illetményének megállapítását az alábbi jogszabályi rendelkezések alapozzák meg:

Möt.v. 71. § (2) bekezdése:

*„A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.”*

Möt.v. 71. § (4) bekezdése:

*„A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg*

- a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosság számú település polgármestere esetében;*
- b) 40%-a az 501-1500 fő lakosság számú település polgármestere esetében;***
- c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;*
- d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;*
- e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;*
- f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;*
- g) 80%-a a 30000 fő lakosság szám feletti település polgármestere esetében.”*

Mötv. 71. § (6) bekezdése:

**„A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”**

A fentiek alapján a polgármester illetménye 2017. január 1. napjától az államtitkári illetmény + illetménykiegészítés + vezetői illetmény összegének 40 %-a.

|   |               |
|---|---------------|
| Államtitkári alapilletmény (illetményalap 12 szerese) | 463 800,- Ft. |
| Illetménykiegészítés (alapilletmény 50 %-a)           | 231 900,- Ft. |
| Vezetői illetmény (alapilletmény 65 %-a)              | 301 470,- Ft. |
| Összesen:   | 997 170,- Ft. |

|   |               |
|---|---------------|
| Polgármester illetménye (a fenti összeg 40 %-a) | 398 868,- Ft. |
|---|---------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Polgármester költségtérítése (illetményének 15 %-a) | 59 830,- Ft. |
|---|--------------|

A fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozat tervezetet fogadja el.

**/2017.( )sz. határozat**

Polgármester illetményének,  
költségtérítésének a megállapítása

**HATÁROZAT TERVEZET**


Kaskantyú Község Képviselő-testülete Újházi Zsolt polgármester illetményét 2017. január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével bruttó 398 868,- Ft/hó összegben, költségtérítését illetményének 15 %-ban, azaz havi 59 830,- Ft. összegben állapítja meg.

Felelős: jegyző

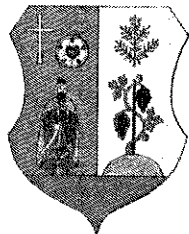
Határidő: azonnal

Kaskantyú, 2017. február 7.

Filus Jánosné  
jegyző



Kaskantyú Község Polgármestere



Cím: **KASKANTYÚ**  
Hunyadi u. 16.  
6211  
Tel: 78- 546200  
Email: kaskantyuph@t-online.hu  
Web: www.kaskantyuhu

### ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadságának engedélyezése

Tisztelt Képviselő-testület!

A községi tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult, illetve megilleti a 16 évesnél fiatalabb gyermeke után járó pótszabadság.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A jegyző nyilvántartása alapján 2016. évben a szabadság igénybevétele megtörtént, ennek alapján 2017. évre 25 nap alapszabadságra 14 nap pótszabadságra és kettő kiskorú 16 évesnél fiatalabb gyermekem után 4 nap pótszabadságra, összesen 43. munkanap szabadságra vagyok jogosult.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az alábbi határozat tervezetét fogadja el.

#### /2017.( )sz. határozat

Polgármester 2017. évi szabadságának engedélyezése

### HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Újházi Zsolt polgármester 2017. évi szabadságának igénybevételét május 2-től május 19-ig (14 munkanap), július 10-től július 21-ig (10 munkanap), július 1-től augusztus 18-ig (15 munkanap), december 22-től december 29-ig (4 munkanap, összesen 43 munkanap engedélyezi.

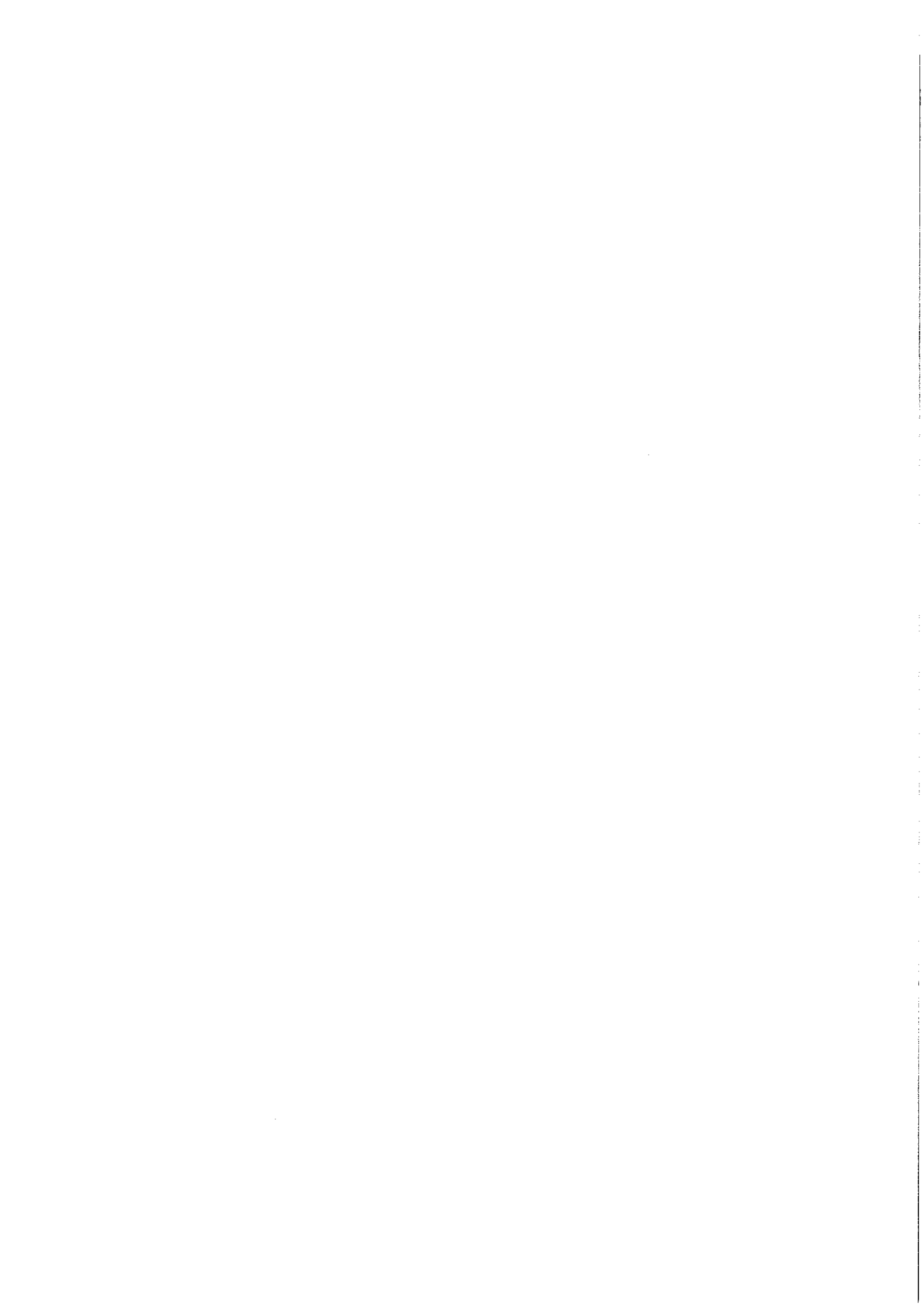
Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

Kaskantyú, 2017. február 7.

  
Újházi Zsolt  
polgármester







MŰVELŐDÉSI HÁZ  
MUNKATERVE

KASKANTYÚ

2017.

| Hónap          | Rendezvény  |
|----------------|---|
| <u>Január</u>  | Egészségügyi napok(kiállítás,ingyenes hallásvizsgálat, véradás, szűrések, előadás)<br>Internet használó tanfolyam (35 órában)<br>Nyugdíjas Farsangi bál<br>Angol nyelvtanfolyam |
| <u>Február</u> | Tabdi Amatőr Színjátszók előadása<br>Vadász bál<br>Angol nyelvtanfolyam<br>Citera kör   |
| <u>Március</u> | Vetélkedő<br>Nőnap Polgárőr bál<br>Internet Fiesta (2 napos rendezvény)<br>Borverseny<br>Angol nyelvtanfolyam<br>Citera kör   |
| <u>Április</u> | Föld Napja (ültess egy fát)<br>Alkotó műhely(húsvét)<br>Citera kör<br>Angol nyelvtanfolyam  |
| <u>Május</u>   | Kaktusz kiállítás (2 napos)<br>Citera kör<br>Angol nyelvtanfolyam   |
| <u>Június</u>  | Ingyenes ruhaosztás<br>Véradás<br>Citera kör  |
| <u>Július</u>  | Nyári Tábor?<br>Tájfutók<br>Citera kör  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <u>Augusztus</u>  | Kiállítás (egész hónapban)<br>Diákmunkások<br>Citera kör  |
| <u>Szeptember</u> | Angol nyelvтанfolyam<br>Citera kör<br>Tabdi Amatőr Színjátszók előadása   |
| <u>Október</u>    | Országos Könyvtári Napok<br>Október 23. Megemlékezés<br>Angol nyelvtanfolyam<br>Citera kör<br>Öltögető (háziasszony matiné)<br>Festmény kiállítás |
| <u>November</u>   | Tökfaragó<br>Angol nyelvtanfolyam<br>Színház látogatás (Madách Színház)<br>Öltögető<br>Szülők-nevelők bálja                                       |
| <u>December</u>   | Alkotó műhely(karácsonyi készülődés)<br>Adventi esték-Citera kör<br>Szilveszteri bál  |

A Művelődési Ház a település háza.

Kaskantyú, 2017. február 7.

Farkas Emese  
Műv.ház vezető

/2017.( )sz. határozat

A Művelődési Ház 2017. évi munkatervének  
jóváhagyása

**HATÁROZAT TERVEZET**

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Művelődési Ház 2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Műv. Ház vezető  
Határidő: folyamatos, ill. 2017. dec. 31.

## Éves beszámoló a Kaskantyúi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, és a Művelődési Ház munkájáról.

### Állománykezelés, kölcsönzés és egyéb szolgáltatások:

Könyvtárunk állománya az előző évekhez hasonlóan negyedévente kerül gyarapításra. Könyv és folyóirat ellátónk a kecskeméti Katona József Könyvtár.

Az elmúlt évben ez közel 600.000 forint értékű dokumentum.

Jelenleg a könyvtár 6723 db könyvvel rendelkezik.

Regisztrált olvasónk: 227 fő

Kölcsönzött dokumentum: 1628 db.

Könyvtárközi kölcsönzés: 141 db.

Személyes, helybeni használat, internet: 365 alkalom

Folyóirat ellátásunk évi 130.000 forint. Összesen 25 folyóirat érkezik. Többségében magazinok, irodalmi, társadalmi, kulturális, politikai folyóiratok.

Az elmúlt év könyvtári rendezvényei:

Országos Könyvtári Napok.

- Olvasó staféta
- Lázár Ervin-Manógyár-Bábszínház, óvodásoknak.
- Család barát vasárnap, rendkívüli nyitvatartással.
- Múltidéző, Aradi vértanúkra emlékeztünk.

Internet fiesta:

- Könyved ismerkedés az internet világával.
- Felnőtt-gyerek program (digitalizált könyvtárak)

December, a gyermekek hónapja.

- Hagyományörző foglalkozás gyermekeknek.
- Tánc-ének. Vendégeink képzett táncosok.

Az iskola és az óvoda minden hónapban részt vesz könyvtári órán.

(olvasáskultúra fejlesztés, használó képzés)

Nyári szünetben könyvtári mozi tartottunk: kötelező olvasmányok vetítése, olvasó napló készítés.

### Tárgyi feltételek:

Könyvtárunk felszereltsége kielégítő. Nagy értékű eszközeink bővültek egy note-book-al.

További nagy értékű eszközök: projektor-vászon, videokamera-állvány, digitális fényképezőgép, mini hifi, lamináló, spirálozó, 5 gép -monitor,

Aktuális programokról, könyvtárunk facebook oldalán tájékozódhatnak felhasználóink. Jelenleg a leghatékonyabb információs lehetőség.

Nyitvatartási napok száma egy átlagos héten 5 nap. Nyitvatartási órák száma egy átlagos héten: 40 óra. Nyitvatartási napok száma az elmúlt évben: 252 nap.

## Művelődési Ház közművelődési munkájáról

### Szakmai munka:

Az elmúlt év során 3 alkalommal rendeztünk kiállítást. Többek között volt egy festmény kiállításunk, Németh Zoltán munkáiból, kaktusz kiállítás egy kecei gyűjtőtől, fotó kiállítás a faluról.

Látogatottsága és az érdeklődés meglepően nagy létszámú volt.

### Egészségügyi napok:

A 3 napos rendezvényen ingyenes szűrések, előadás a reflexológiáról meghívott előadóval, hulladékszobor kiállítás gyerekek bevonásával. Véradást is szerveztünk erre az alkalomra. A lakosság körében közöny tapasztalható.

Minden évben megrendezésre kerül a Borverseny, melynek márciusban a műv.ház adott helyet.

Nyáron szerveztünk egy „Tehetség programot” szülőknek, gyerekeknek. Meghívott szakemberekkel, előadókkal.

Idén a tájfutókat ismét a táncteremben szállásoltuk el. Semmilyen rongálás nem történt.

Nyáron a diákmunka program résztvevőivel készültünk a falu napra. Számtalan karbantartási munkát elvégeztek.

Filmvetítést rendeztünk a színházterembe október 23.-a alkalmából.

Tökfaragó versenyen a tavalyihoz képest kevesen vettek részt, mindössze 6 család.

Színpadai előadások: Idén először, meghívtuk vendégszereplésre a Tabdi Amatőr Színjátszókat. Nyitott a lakosság a szórakoztató könnyű műfajra. Vetélkedősök február végén ismét 3 előadást rendeztek.

Könyvvásárt rendeztünk egy alkalommal. A befolyt összegből vásároltunk egy routert.

Ingyenes ruhaosztásra került sor Tóthné, Varga Regina segítségével.

Egyéb vásár és árusítás nem történt. Megszűnt a belső árusítás a táncteremben. A rendezvényterületen van lehetőség további árusításra.

Szoros együttműködés folyik a civil szervezetek képviselőivel. Programjaik, rendezvényeik többségét a művelődési házban tartják.

Nyugdíjas bál, Polgárőr bál, Sport bál, Szülők-nevelők bálja, Vadász bál, Vetélkedős bál.

Az év során többször sor került terembérlésre. (ballagás,osztálytalálkozó,házassági évforduló)

Önkormányzati rendezéssel a művházban tartjuk az Idősek napját és a Szilveszteri bálát.

Állandó programokról:

Citera szakkör: hétfőn

Baba-mama: szerdánként

Angol óra: csütörtökönként

Ping-pong: hétfőn

Családi és gyermekjóléti szolgálat: hétfő, szerda,

Falugazdász: kedd

Állandó tánc-ének próbák megtartása.

Tárgyi feltételek:

Jelentős beruházás nem történt.

Nagyobb karbantartási munka történt: Táncterem, előtér festése Tálaló tisztasági festése,javítása

Az elmúlt évben kellő rendezvény, kellő létszámmal, eredményesnek mondható.

1000 lélekfőnél nem számíthatunk csodákra. A lehetőséget viszont megkapja a lakosság.

Kaskantyú, 2017. február 7.

Farkas Emese  
műv.ház vezető

### /2017.( )sz.határozat

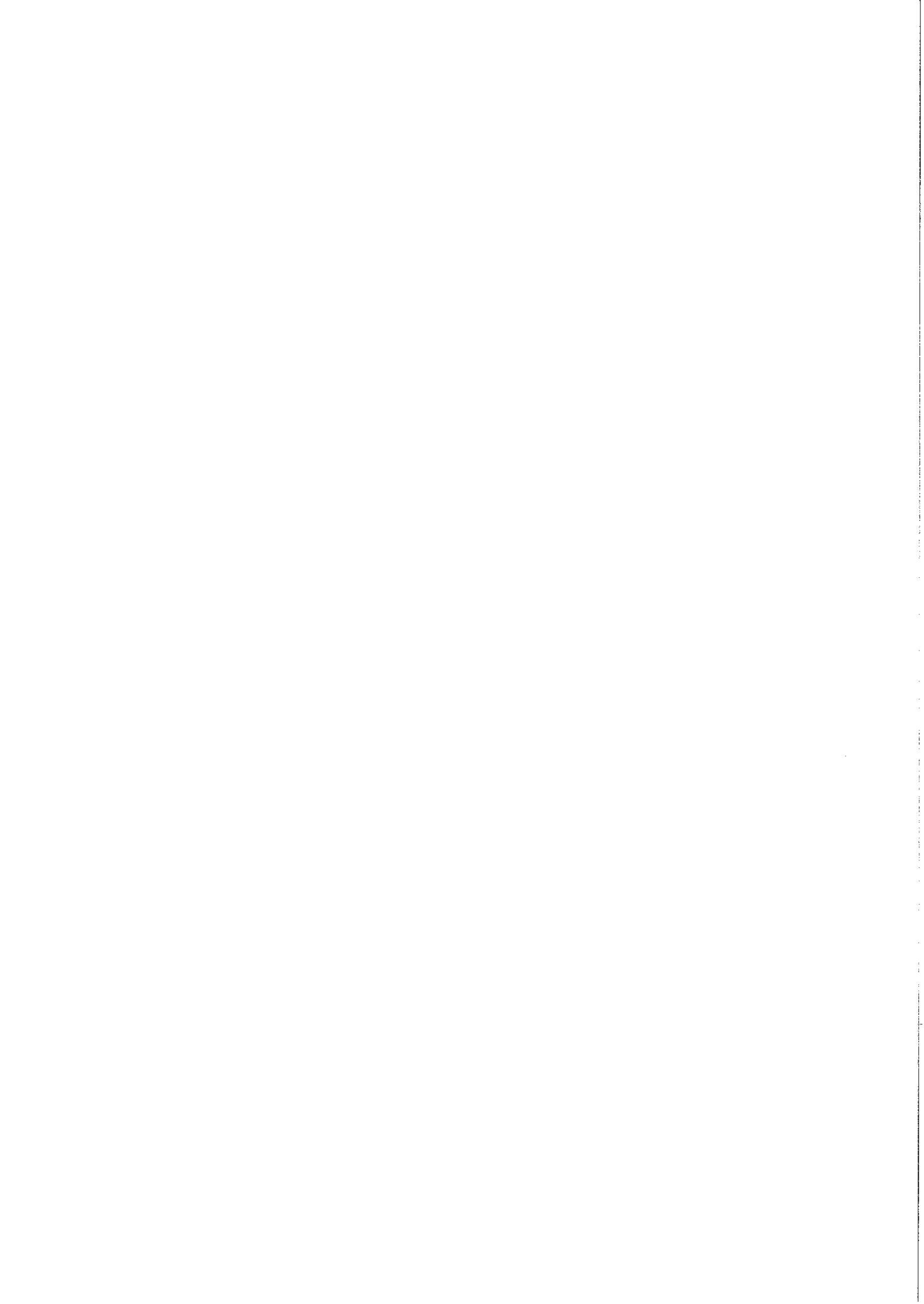
Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, a 2016. évi közművelődési munkaterv végrehajtásáról

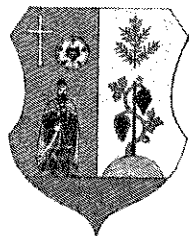
### HATÁROZAT-TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, valamint a 2016. évi közművelődési munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: művelődésszervező

Határidő: azonnal





**Cím: KASKANTYÚ**

Hunyadi u. 16.

**6211**

**Tel:** 78- 546200

**Email:** kaskantyuph@t-online.hu

**Web:** www.kaskantyuhu

### ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: Étkeztetés vállalozási szerződésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaskantyú község önkormányzata 2013. március 1. napjától 2018. december 31. napjáig kötött vállalozási szerződést a Kredit Kft-vel. A szerződés alapján a Kft. a Tabdi, Vasút u. 1. szám alatti Gondúzó Vendéglőben – munkanapokon – biztosítja a gyermekétkeztetést, valamint a szociális étkeztetést.

A vállalozó kérte a vállalozói díj emelését, amit a növekvő minimálbér és a járulékok emelésével indokolt. A legutóbbi díjemelésre 2015. január 1-től került sor.

A jelenleg érvényes és a javasolt díjak összehasonlítva:

Gyermekétkeztetés

| Élelmezés megnevezése   | Nyersanyag költség Ft/adag ált. forgalmi adó nélkül |                 | Rezsiköltség Ft/adag ált. forgalmi adó nélkül |                 | Szolgáltatás díja összesen Ft/adag ált. forgalmi adó nélkül |                 |
|-------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
|                         | <i>jelenlegi</i>                                    | <i>javasolt</i> | <i>jelenlegi</i>                              | <i>javasolt</i> | <i>jelenlegi</i>  | <i>javasolt</i> |
| <b>Általános iskola</b> |   |                 |   |                 |   |                 |
| Tízórai                 | 95  | 110             | 55  | 70              | 150   | 180             |
| Ebéd (menza)            | 286   | 310             | 215   | 240             | 501   | 550             |
| Tízórai + ebéd          | 381   | 420             | 270   | 310             | 651   | 730             |
| Uzsonna                 | 95  | 110             | 55  | 70              | 150   | 180             |
| Napközis ellátás        | 476   | 530             | 325   | 380             | 801   | 910             |
| <b>Óvoda</b>            |   |                 |   |                 |   |                 |
| Tízórai                 | 90  | 105             | 50  | 65              | 140   | 170             |
| Tízórai + ebéd          | 340   | 360             | 200   | 220             | 540   | 580             |
| Uzsonna                 | 90  | 105             | 50  | 65              | 140   | 170             |
| Egész napos ellátás     | 430   | 465             | 250   | 285             | 680   | 750             |

Szociális étkeztetés

| Étkeztetés formája       | 1 ebéd ára általános forgalmi adóval együtt |        |
|--------------------------|---|--------|
|                          | <b>Normál étkeztetés</b>                    | 850 Ft |
| <b>Diétás étkeztetés</b> | nincs megállapítva.                         |        |

A képviselő-testület jogköre a díj módosításának az elfogadása. Ennek megfelelően „A” és „B” variációt terjesztek a képviselő-testület elé elfogadásra.

„A” variáció

\_\_\_\_/2017.( )sz.Határozat  
Étkeztetés biztosítására kötött  
vállalkozási szerződés módosítása

### **HATÁROZAT TERVEZET**

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kredit Kft. (6200 Kiskőrös, Vörösmarty u. 12.) által meghatározott vállalkozói díj emelést nem fogadja el, ennek megfelelően az étkeztetés ellátására a Kredit Kft.-vel kötött vállalkozói szerződését nem módosítja.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

„B” variáció

\_\_\_\_/2017.( )sz.Határozat  
Étkeztetés biztosítására kötött  
vállalkozási szerződés módosítása

### **HATÁROZAT TERVEZET**

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az étkeztetés ellátására a Kredit Kft.-vel (6200 Kiskőrös, Vörösmarty u. 12.) kötött vállalkozói szerződését a határozat melléklete szerint módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

\_\_\_\_/2017. ( ) sz. határozat melléklete

### **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS** 3. számú módosítása

mely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata, székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. (a továbbiakban: önkormányzat), mint megrendelő,

másrészről a Kredit Kft. székhelye: 6200 Kiskőrös, Vörösmarty utca 12. (a továbbiakban: vállalkozó) mint szolgáltatást nyújtó

együttesen, mint szerződő felek, a köztük 2013. március 1. napjától létrejött, a Kft. 6224 Tabdi, Vasút utca 1. szám alatt üzemeltetett, Gondúzó Vendéglő elnevezésű melegkonyhás



vendéglátó egységéből biztosított, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt gyermekétkeztetés és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt étkeztetés alapszolgáltatás ellátására kötött **vállalkozási szerződés módosítására** az alábbiak szerint:

1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a 2013. március 1. napjától az étkeztetés ellátására kötött vállalkozási szerződésnek a szolgáltatás díját meghatározó mellékletét **2017. április 1. napjától** közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Melléklet

Vállalkozói díj 2017. április 1. napjától

Gyermekétkeztetés

| Élelmezés megnevezése   | Nyersanyag költség Ft/adag ált. forgalmi adó nélkül | Rezsiköltség Ft/adag ált. forgalmi adó nélkül | Szolgáltatás díja összesen Ft/adag ált. forgalmi adó nélkül |
|-------------------------|---|---|---|
| <b>Általános iskola</b> |   |   |   |
| Tízórai                 | 110   | 70  | 180   |
| Ebéd (menza)            | 310   | 240   | 550   |
| Tízórai + ebéd          | 420   | 310   | 730   |
| Uzsonna                 | 110   | 70  | 180   |
| Napközis ellátás        | 530   | 380   | 910   |
| <b>Óvoda</b>            |   |   |   |
| Tízórai                 | 105   | 65  | 170   |
| Tízórai + ebéd          | 360   | 220   | 580   |
| Uzsonna                 | 105   | 62  | 170   |
| Egész napos ellátás     | 465   | 285   | 750   |
|                         |   |   |   |

Szociális étkeztetés

| Étkeztetés formája       | 1 ebéd ára általános forgalmi adóval együtt |
|--------------------------|---|
| <b>Normál étkeztetés</b> | 950 Ft                                      |
| <b>Diétás étkeztetés</b> | nincs megállapítva.                         |

2. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek.

3. Ez a szerződés a 2013. március 1. napján megkötött vállalkozási szerződés 3. számú módosítása, amely a szerződéssel együtt érvényes.

Kaskantyú, \_\_\_\_\_

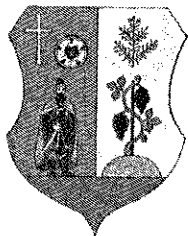
Önkormányzat képviselőjében

Kredit Kft. képviselőjében

Kaskantyú, 2017. február 7.

  
Újházi Zsolt  
polgármester





Cím: **KASKANTYÚ**

Hunyadi u. 16.

6211

Tel: 78- 546200

Email: kaskantyuph@t-online.hu

Web: www.kaskanty.hu

## ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a Kredit Kft. javaslatát a vállalkozói díj emelésére - mely szerint a vállalkozói díj 850 Ft-ról 950 Ft-ra emelkedik -, az szükségessé teszi a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának a felülvizsgálatát is.

Legutóbb 2015. január 1. napjától határozta meg önkormányzati rendeletében a képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díját, bruttó 870 Ft. összegben.

2016. március 24-i ülésén a képviselő-testület felülvizsgálta az étkeztetés intézményi térítési díját. A felülvizsgálat alapján 910 Ft-ra emelkedhetett volna a térítési díj, de a testület nem emelte a díjat. Most a szolgáltató még 100 Ft-tal növelte az önköltséget.

A térítési díj számítási módja a tárgyévi tervezett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás egy főre jutó összegének különbözete.

A fenntartó az intézményi térítési díjat a törvény szerint kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja, illetve a szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvény 29. – 32. §-a alapján a lakosság terheit növelő döntés meghozatalára a kötelezettség keletkezését megelőzően legalább 30 nappal korábban meghozott és kihirdetett döntéssel lehet, így a díjemelés bevezetése legkorábban 2017. április 1. napjától lehetséges.

### Intézményi térítési díj kiszámítása:

A szolgáltatási önköltséget elég nehéz meghatározni, mivel a szociális étkezést a magas díja miatt nem veszik igénybe, így adagszámra nem tudjuk a konyha költségét kimutatni.

A gyermekétkeztetéshez viszonyítva arányosítással számoltuk ki az egy adagra jutó önköltséget az alábbiak szerint:

Iskola:

|         |             |
|---------|-------------|
| tízórai | 0,25 egység |
| uzsonna | 0,25 egység |
| ebéd    | 1 egység    |

Óvoda:

|         |             |
|---------|-------------|
| tízórai | 0,24 egység |
| uzsonna | 0,24 egység |
| ebéd    | 0,8 egység  |

1 egységre jutó dologi kiadás nettó önköltsége 166 Ft.

A szociális étkeztetést 1,34 egységnek számoltuk, így a szolgáltatási önköltség nettó 222 Ft.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Vállalkozói díj Áfá-val                           | 950 Ft             |
| Szolgáltatási önköltség Áfá-val                   | 281,94 Ft          |
| Tárgyévi normatív támogatás                       | 55360 Ft           |
| Normatív támogatás 1 napra jutó összege           | 220,55             |
| <b>1 ellátási napra jutó térítési díj Áfá-val</b> | <b>1 011,39 Ft</b> |
| <b>10 Ft-ra kerekítve</b>                         | <b>1 010 Ft</b>    |

Mindezek figyelembe vételével javaslom az alábbi módosító rendelet megalkotását.

### HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2017. február 14.

|   |  |
|---|--|
| Rendelet-tervezet megnevezése                     | <b>A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról</b>   |
| Társadalmi hatás                                  | A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény felhatalmazása alapján határozza meg az étkeztetés intézményi térítési díját. |
| Gazdasági hatás                                   | Nincs.   |
| Költségvetési hatás                               | Nincs, mivel az étkeztést a magas térítési díj miatt nem veszik igénybe.   |
| Környezeti következmények                         | Nincs.   |
| Egészségi következmények                          | Nincs.   |
| Adminisztrációs terhek                            | A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.   |
| A rendelet megalkotásának szükségessége           | Változott a vállalkozói díj.   |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | A vállalkozó alacsonyabb díjon nem biztosítja az ellátást, vagy az önkormányzat átvállalja a többlet költséget.                                  |
| A rendelet alkalmazásához szükséges               |  |
| - személyi feltételek                             | Rendelkezésre állnak   |
| - szervezeti feltételek                           | Rendelkezésre állnak   |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| - tárgyi feltételek   | Rendelkezésre állnak |
| - pénzügyi feltételek | Rendelkezésre állnak |

Kaskantyú, 2017. február 9.



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 \_\_\_/2017.( ) önkormányzati rendelete

*a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.17.)  
 önkormányzati rendelet módosításáról*

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

Újházi Zsolt  
 polgármester

Filus Jánosné  
 jegyző

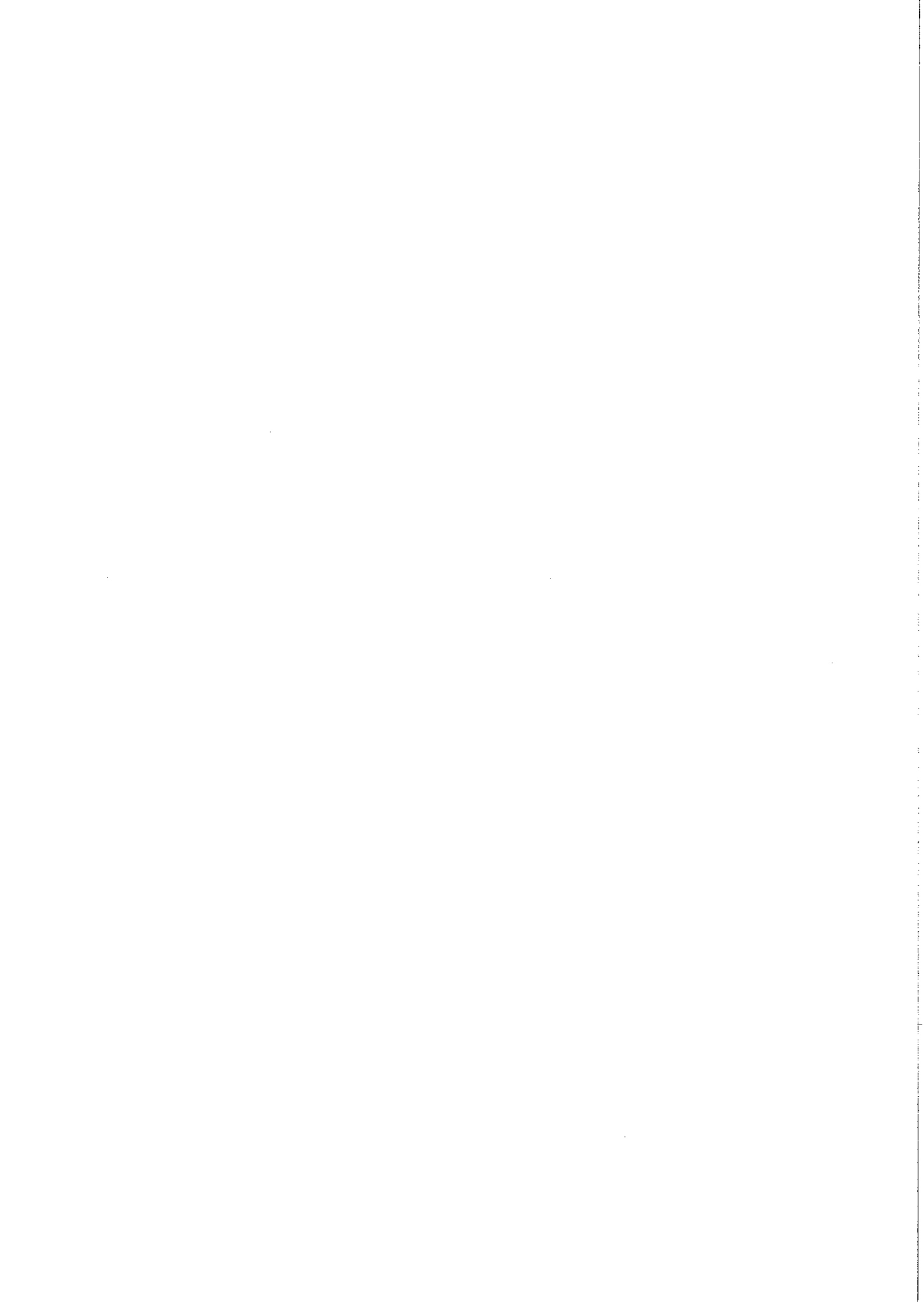
A rendelet kihirdetve: 2017. \_\_\_\_\_

Filus Jánosné jegyző

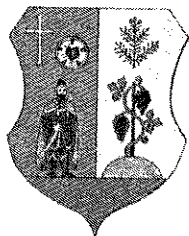
1. melléklet a \_\_\_/2017. ( ) önkormányzati rendelethez

**Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  
 intézményi térítési díja**

| Szociális ellátás  | Intézményi térítési díj                              |
|--|--|
| Az Szt. 62. §-a alapján nyújtott étkeztetés (helyben fogyasztás és elvitel esetén) | 1 010,- Ft/ellátási nap ( Általános forgalmi adóval) |



Kaskantyú Község Polgármestere



Cím: **KASKANTYÚ**

Hunyadi u. 16.

6211

Tel: 78- 546200

Email: kaskantyuph@t-online.hu

Web: www.kaskantyu.hu

## ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

**Tárgy: A gyermek étkeztetés térítési díjának megállapítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a Kredit Kft. javaslatát a vállalkozói díj emelésére, ez szükségessé teszi a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának a felülvizsgálatát is.

Legutóbb 2015. július 7. napjától határozta meg az 12/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendeletében a képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját. Az étkeztetést az önkormányzat a Kredit Kft. által biztosított vásárolt étkeztetés keretében látja el.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a nyersanyag norma alapján lehet meghatározni. A rezszi költséget a térítési díjban nem lehet érvényesíteni. Ez az összeg nem tartalmazza az Áfát, amit a személyi térítési díjban kell megállapítani. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. – 32. §-a alapján a lakosság terheit növelő döntés meghozatalára a kötelezettség keletkezését megelőzően legalább 30 nappal korábban meghozott és kihirdetett döntéssel lehet, így a díjemelés bevezetése legkorábban 2017. április 1. napjától lehetséges.

Mindezek figyelembe vételével javaslom az alábbi módosító rendelet megalkotását.

A jelenleg érvényes és a javasolt díjak összehasonlítva:

Gyermekétkeztetés

| Gyermekétkeztetés  | Intézményi térítési díj Ft/fő/nap<br>(általános forgalmi adó nélkül) |          |
|--|--|----------|
|  | jelenlegi  | javasolt |
| Óvodai ellátás (tízórai + ebéd + uzsonna)                        | 430  | 465      |
| Óvodai ellátás (tízórai + ebéd)                                  | 340  | 360      |
| Óvodai ellátás (tízórai)   | 90   | 105      |
| Általános iskolai napközis ellátás<br>(tízórai + ebéd + uzsonna) | 475  | 530      |
| Általános iskolai ellátás (tízórai + ebéd)                       | 380  | 420      |
| Általános iskolai ellátás (ebéd)                                 | 285  | 310      |
| Általános iskolai ellátás (tízórai)                              | 95   | 110      |

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

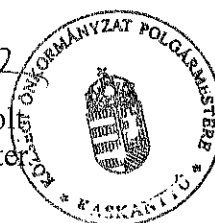
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2017. február 14.

|   |  |
|---|--|
| Rendelet-tervezet megnevezése                     | <b>A gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 15/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról</b>  |
| Társadalmi hatás                                  | A rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján határozza meg a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját.                         |
| Gazdasági hatás                                   | Nincs.   |
| Költségvetési hatás                               | A térítési díjak 2017. április 1. napjától történő emelése a kedvezményben részesülők magas aránya miatt az élelmezési napok, és gyermeklétszám arányában többletköltséget fog okozni. |
| Környezeti következmények                         | Nincs.   |
| Egészségi következmények                          | Nincs.   |
| Adminisztrációs terhek                            | A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.   |
| A rendelet megalkotásának szükségessége           | Változott a vállalkozói díj.   |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | A vállalkozó alacsonyabb díjon nem biztosítja az ellátást, vagy az önkormányzat átvállalja a többlet költséget.  |
| A rendelet alkalmazásához szükséges               |  |
| - személyi feltételek                             | Rendelkezésre állnak   |
| - szervezeti feltételek                           | Rendelkezésre állnak   |
| - tárgyi feltételek                               | Rendelkezésre állnak   |
| - pénzügyi feltételek                             | Rendelkezésre állnak   |

Kaskantyú, 2017. február 9.

  
 Ujházi Zsolt  
 polgármester





KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
\_\_\_\_\_/2017. ( ) önkormányzati rendelete

*a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló  
15/2014.(XI. 25.)  
önkormányzati rendelet módosításáról*

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 15/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Óvoda egész napos | 465 Ft.  |
| tízórai + ebéd    | 360 Ft.  |
| tízórai           | 105 Ft.  |
| uzsonna           | 105 Ft.  |
| Iskola napközi    | 530 Ft.  |
| tízórai+ebéd      | 420 Ft.  |
| menza             | 310 Ft.  |
| tízórai           | 110 Ft.  |
| uzsonna           | 110 Ft.” |

2.§

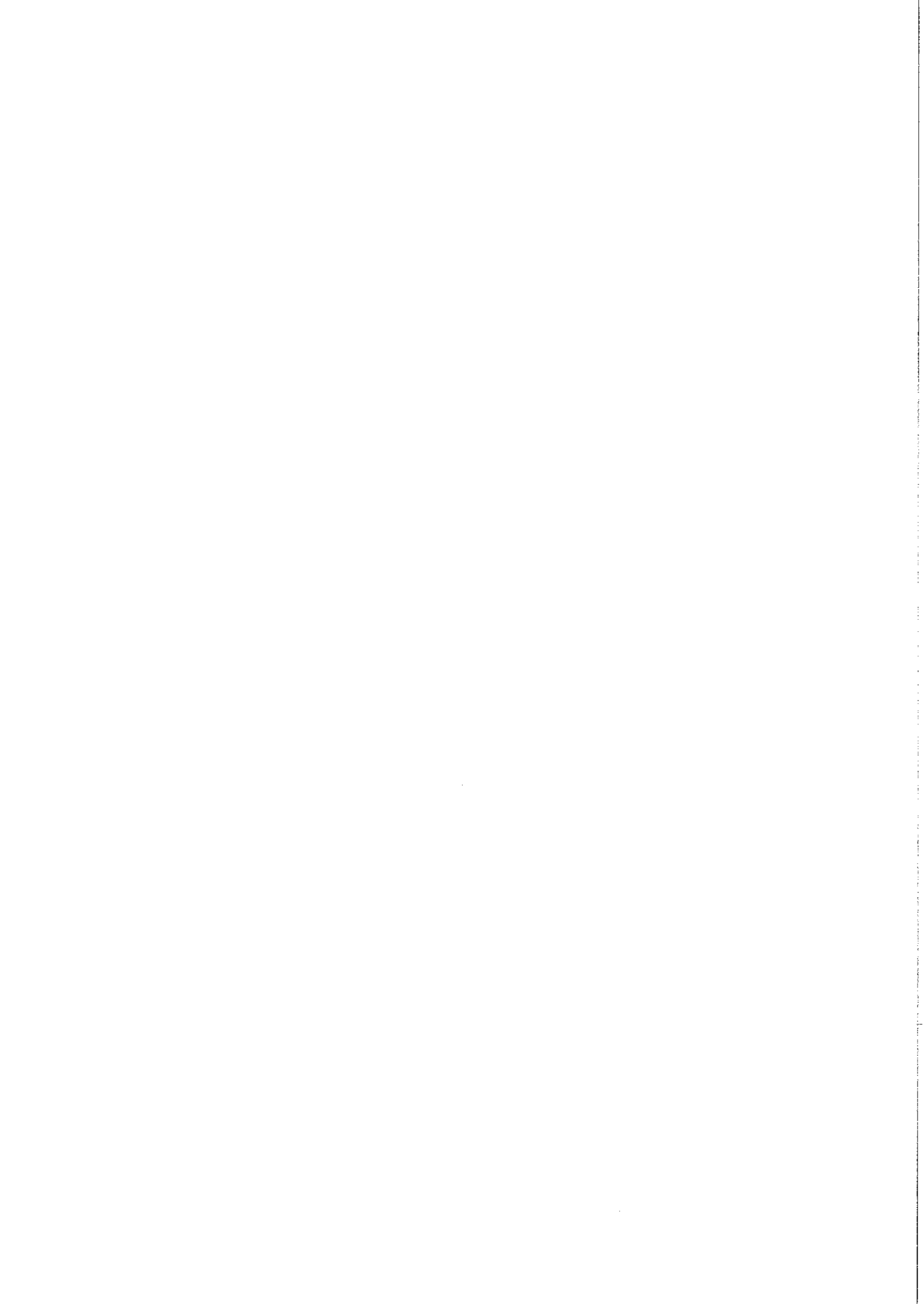
Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

Fábián Sándor  
polgármester

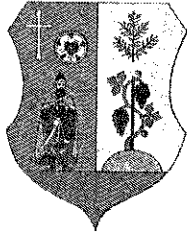
Filus Jánosné  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. \_\_\_\_\_

Filus Jánosné jegyző



Kaskantyú Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől



Cím: **KASKANTYÚ**  
Hunyadi u. 16.  
6211  
Tel: 78- 546200  
Email: [kaskantyuph@t-online.hu](mailto:kaskantyuph@t-online.hu)  
www. [kaskantyuhu.hu](http://kaskantyuhu.hu)

## ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére

Tárgy: Kaskantyúi Napköziotthonos óvoda nyári szünetének engedélyezése

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az óvodavezető kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy az óvoda nyári szünetét határozza meg. Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó hatásköre az éves nyitva tartás meghatározása. A vezető 2017. július 31-től augusztus 18-ig, három hét időtartamra kérte a nyári szünet engedélyezését a nagytakarítás és a szabadságok kiadása végett.

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozat tervezet elfogadását.

Kaskantyú, 2017. február 10.

  
Ujházi Zsolt  
polgármester



       /2017.( )sz.határozat  
Óvoda nyári szünet engedélyezése

## HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2017. július 31-től augusztus 18-ig, három hét időtartamra a nagytakarítás és a szabadságok kiadása végett zárva tartson. Felhívja az intézményvezetőt, hogy a döntésről az érintett szülőket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, óvodavezető

Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda

6211 Kaskantyú Petőfi u. 2

Tárgy: Nyári szünet időpontjának jóváhagyása iránti kérelem

## Kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

A gyermekek óvodai ellátását 2017. július 31.-től augusztus 18. -ig /3 hét/ a nyár folyamán szüneteltetni szeretnénk (nagytakarítás, szabadságok kiadása végett). Kérem a tisztelt képviselő testület jóváhagyását az időponttal kapcsolatban.

Kaskantyú, 2017.-02.-01



*Kiss Istvánné*  
Tisztelettel: Kiss Istvánné