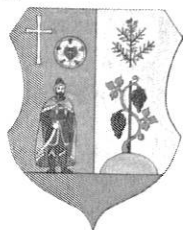


Kaskantyú Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől



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

## ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2017. július 31-i ülésére

Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésére vonatkozó feladatok ellátása

Tisztelt Képviselő-testület!

A településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény első két paragrafusára az alábbiak szerint rendelkezik:

**1. §** E törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképi védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy

a) egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településképi védelmének elemei,

b) a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva.

c) az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településképi védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

**2. § (1)** A településképi védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.

(2) A települési önkormányzat, a főváros esetében a kerületi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat) a településképi védelmét önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet)

a) településképi követelmények meghatározásával,

b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, c) önkormányzati településképi-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja.

Az említett törvény 4. és 5. §-a alapján:

**4. § (1)** A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül.

(2) A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

(3) A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.

**5. § (1)** A kézikönyv és a településképi rendelet az egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész vagy több település által közösen foglalkoztatott térségi főépítész (a továbbiakban együtt: önkormányzati főépítész) közreműködésével készül.

(2) A kézikönyv egyeztetése során a Magyar Építész Kamara, a településképi rendelet egyeztetése során az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményét ki kell kérni. A kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell - kormányrendeletben meghatározott módon - a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján megállapítható, hogy az arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséhez szükséges települési főépítész és településtervező szakember igénybevétele.

A jogszabály viszonylag rövid határidőt ad a fentiek elkészítésére. Az eredeti december 31-i időpont szeptember 30-ra módosult. A tavasz óta folyamatosan próbálkoztunk megfelelő tervezővel felvenni a kapcsolatot, de ez ideig ez nem sikerült. A településtervezők jelenleg nagyon le vannak terhelve. A munka elkészítésének a forrása sem volt biztosítva. A mai napon érkezett a Kincstártól egy értesítő levél, mely szerint a 10 000 lakos alatti és a 32 000 Ft. egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő települési önkormányzatok 1 000 000,- Ft. támogatásban részesülnek a TAK-ok elkészítésével kapcsolatban felmerülő kiadások finanszírozásához.

A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. vállalja a feladat elvégzését, igaz a szeptember 30-i határidő helyett már csak november 30-ig.

Az alábbi feladatok elvégzését vállalják:

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott **településképi rendelet hatálybalépéséhez** szükségesek:

- településképi arculati kézikönyv elkészítése
- értékvizsgálat biztosítása
- településképi rendelet megalkotása
- helyi építési szabályzat módosítása
- önkormányzati főépítész megbízása

- legalább két alkalommal lakossági fórum tartása, a helyiek véleményének megismeréséhez interjúkészítés, kérdőívezés stb.

A fenti tevékenységek elvégzéséhez teljes körű szakmai segítséget nyújtanak.

Ennek megfelelően közreműködnek a településképi rendelet elkészítésében, javaslatot tesznek a helyi építési szabályzat módosítására, lebonyolítják a szükséges társadalmasítási feladatokat, elkészítik a településképi arculati kézikönyvet és az értékvizsgálatot, szükség esetén biztosítják az önkormányzati főépítési feladatokat a tárgy vonatkozásában.

A fenti tevékenységek elvégzésére nettó 800.000 (nyolcszázezer) forint+ 27% ÁFA, vagyis bruttó 1.016.000 (egymillió-tizenhatezer) forint ajánlatot adtak, mely 2017. július 31-ig történő szerződéskötés esetén érvényes.

A fentiek alapján javasolom az alábbi határozat – tervezet elfogadását.

### /2017.( ) sz. határozat

Településképi Arculati Kézikönyv  
és Településképi rendelet  
elkészítésére vonatkozó feladatok  
ellátása

### HATÁROZAT TERVEZET

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kaskantyú község Településképi Arculati Kézikönyvének és kapcsolódó településképi rendelet elkészítésével – a partnerségi folyamat koordinálásával a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet V-VI. Fejezete és 12. melléklete alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók, kifejezetten az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság által közzétett „Magyarszéphegy” település vonatkozásában készített minta dokumentum, valamint az Útmutató Településképi Arculati Kézikönyvek Készítéséhez c. dokumentum, és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján – a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-t bízza meg.
2. A feladat ellátására bruttó 1 016 000,- Ft. azaz Egymillió-tizenhatezer forint vállalkozói díjat a költségvetésében biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester

Kaskantyú, 2017. július 26.

  
Ujházi Zsolt  
polgármester



## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

**Név: Kaskantyú Község Önkormányzata**

székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.

adószám: 15724863-2-03

törzskönyvi azonosító: 724869

bankszámlaszám: 52500075-11043807

képviseli: Újházi Zsolt polgármester

mint megrendelő - a továbbiakban: **Megrendelő,**

másrészről a

**Név: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.**

székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

képviselő: Kicsiny László ügyvezető igazgató

adószám: 20637273-2-03

bankszámlaszám: SberBank Magyarország Zrt. 14100141-26539949-01000000

mint vállalkozó - a továbbiakban: **Vállalkozó** - között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### 1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK) és kapcsolódó településképi rendelet (továbbiakban: TKR) elkészítését, a partnerségi folyamat koordinálásával a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet V-VI. Fejezete és 12. melléklete alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók, kifejezetten az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság által közzétett „Magyarszéphegy” település vonatkozásában készített minta dokumentum, valamint az Útmutató Településképi Arculati Kézikönyvek Készítéséhez c. dokumentum, és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján. A szerződés tárgyába a következő feladatok értendők bele:

- fotók készítése, szövegek írása, térképi és egyéb ábrák készítése (a TAK szerkesztését és egyes ábrák készítését a Lechner Tudásközpont végzi)
- kapcsolattartás a jogszabályban meghatározott szervekkel, a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felület kezelése
- javaslatok megfogalmazása a település Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban: HÉSZ) aktualizálásához

- a TAK partnerségi folyamatának koordinálása és 2 db lakossági fórum tartása
  - települési önkormányzati főépítési feladatok ellátásának biztosítása a TAK és a TKR rendelet vonatkozásában
  - 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 23/B. § alapján értékvizsgálat készítése
- A település képviselő-testülete által jóváhagyott TAK és településképi rendelet 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet 43/B. § szerinti közzététel a Megrendelő feladata.

### **A szerződés hatálya, teljesítés**

2.1. A szerződés hatályba lépésének napja a vállalkozási szerződés Szerződő Felek általi aláírást követő munkanap.

2.2. A vállalkozási szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok teljesítése két részre oszlik:

#### **1. rész: 2017. szeptember 15.**

- TAK egyeztetésre bocsátható verziója

**2. rész: a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti határidőt megelőző ötödik nap, de legkorábban 2017. november 30.**

- a partnerek és az államigazgatási szervek elfogadott véleménye alapján átdolgozott TAK és településképi rendelet
- beérkezett vélemények listája az el nem fogadott vélemények indoklásával kiegészítve
- a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/B. § alapján készített értékvizsgálat
- a HÉSZ aktualizálására megfogalmazott javaslat
- a településképi rendelet és TAK képviselő-testület általi elfogadásához szükséges előterjesztés-tervezetek.

A szerződés a dokumentumok szerkeszthető digitális formában történő átadásával tekinthető teljesítettnek.

2.3. Megrendelő mindkét részteljesítés esetében a dokumentumok átvételét követő 3 munkanapon belül teljesítésigazolást állít ki vagy közli kiegészítési javaslatait, észrevételeit. Az észrevételek, javaslatok átvezetésére Vállalkozónak 5 munkanap áll rendelkezésére. Ez utóbbi esetben a teljesítésigazolás a Megrendelő által kért esetleges változtatások átvezetését követően, a javított dokumentumok leadásának napján kerül kiállításra. A teljesítésigazolás aláírására Megrendelő képviselője jogosult.

2.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése érdekében, amennyiben szükséges, Vállalkozó alvállalkozói szolgáltatást is igénybe vehet.

2.5 Vállalkozó jogosult a rögzített határidőt megelőzően teljesíteni.

### 3. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

3.1. A szerződés pénzneme: forint (HUF). A kifizetések pénzneme: forint (HUF).

3.2. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy Vállalkozót az 1. A szerződés tárgya pontban megjelölt feladatok teljesítéséért **nettó 800.000,- Ft + 27% ÁFA**, azaz nettó nyolcszázezer forint + mindenkor hatályos ÁFA vállalkozói díj illeti meg, mely a Szerződés 2.2. pontjának megfelelően egyenlő arányban két részre oszlik.

3.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 3.2. pontban meghatározott vállalkozói díjról egy részszámla és egy végszámla kiállításra Vállalkozó a kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult, melyet Megrendelő a kiállítást követő 8 napon belül Vállalkozó SberBank Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100141-26539949-01000000 bankszámlájára történő átutalással teljesít.

3.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult minden késedelmes fizetési napra késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat összege a fennálló tartozás ÁFÁ-val növelt összege után a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48. § szerint késedelmi kamat.

3.5. A számlabenyújtás címe megegyezik a Megrendelő székhelyével.

### 4. Kapcsolattartás

4.1. Felek megbízott, felelős képviselői (név, e-mail cím, telefonszám):

**Megrendelőnél:**

Név: Filus Jánosné

E-mail: kaskantyujegyzo@t-online.hu

Tel: 78/546-200, 20/5303475

**Vállalkozónál:**

Név: Mess Gabriella

E-mail: messgabriella@bacskiskun2020.hu

Tel: 06-30-539-4020

4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a hivatalos kapcsolattartás elsősorban elektronikus formában (e-mail-en) történik, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet. Felek továbbá rögzítik, hogy Megrendelő által elektronikus úton feltett kérdésekre Vállalkozó sürgős esetben lehetőségeihez mérten azonnal, egyéb esetekben 24 órán belül választ ad.

### 5. Vállalkozó kötelezettségei

5.1. Vállalkozó felelőssége, hogy a szerződésben meghatározott feladatok ellátását a tőle elvárható gondossággal, szakszerűen, kellő körültekintéssel, a feltárt tények, adatok egybevetésével, a szakmai követelményeknek megfelelően végezze el.

5.2. Vállalkozónak Megrendelő iránymutatása alapján, illetve Megrendelő által szolgáltatott alapadatok és információk, valamint dokumentumok szerint kell ellátnia az 1. pontban foglalt feladatokat.

5.3. Vállalkozó Megrendelő által szolgáltatott információk, tájékoztatás és adatok szerint köteles eljárni, az információk valóságtartalmát nem köteles vizsgálni.

5.4. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező feladatokat az előre megadott határidőre, határidőben elkészíteni, elvégezni.

5.5. Vállalkozó Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban köteles tájékoztatást adni, a jelen szerződés szerinti feladatok állásáról beszámolni.

5.6. Vállalkozó a szerződés szerinti teljesítést vagy a szerződésben foglalt határidőt veszélyeztető körülményről, változásról Megrendelőt tájékoztatni köteles. A tájékoztatás elmaradásából eredő károk Vállalkozót terhelik.

5.7. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasítása szerint eljárni, ettől csak abban az esetben térhet el, ha ez Megrendelő feltétlen érdekeit sérti – Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Ha Megrendelő a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik az utasításhoz és azt fenntartja, az utasításból eredő károk Megrendelőt terhelik.

## **6. Megrendelő kötelezettségei**

6.1. A szerződés időtartamára Megrendelő a szerződés tárgyával összefüggő kérdésekben felhatalmazást ad Vállalkozó számára külső információk összegyűjtésére.

6.2. Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy Vállalkozóval előzetesen egyeztetett időpontban köteles az egyeztetéseken személyesen megjelenni.

6.3. Megrendelő kötelessége Vállalkozó által kért adatok, információk, szakmai anyagok, dokumentumok rendelkezésre bocsátása az előre egyeztetett határidőig. Amennyiben a szakértői dokumentáció elkészítése elmarad, valamint határidőre történő leadása igazolhatóan a Megrendelő mulasztásából ered, úgy Vállalkozó az ebből fakadó késedelemért nem vállal felelősséget, és az addig elvégzett munkáért a megfelelő díjazás részére jár.

6.4. Az alapadatok és információk valóságtartalmáért Megrendelő vállalja a felelősséget.

## **7. Szerződés felmondása**

7.1. A szerződés a teljesítéssel szűnik meg, azt rendes felmondással megszüntetni nem lehet. Jelen szerződés súlyos megszegése esetén azonnali hatállyal felmondható.

7.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Vállalkozó határidőre nem teljesít, titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy a Megrendelő üzleti jó hírnevét sértő magatartást tanúsít. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Vállalkozó késedelmes, illetve nem megfelelő teljesítése Megrendelő hibájára vagy Vállalkozónak fel nem róható okra vezethető vissza.

7.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő a szerződés teljesítéshez szükséges adatokat, információkat, dokumentumokat Vállalkozó ismételt, írásban közölt felszólítása ellenére sem szolgáltatja.

## 8. Egyéb rendelkezések

8.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a tudomásukra jutott hivatali vagy üzleti adatokat, ezen szerződést, információkat üzleti titokként kezelik.

8.2. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a Megrendelőt és az elvégzett munkát referenciái közt feltüntethesse.

8.3. A szakértői feladatok elvégzését követően a feladatellátással kapcsolatos minden hivatalos, adminisztrációs dokumentumot Vállalkozó visszaszolgáltat Megrendelő részére. A szerződésben vállalt tevékenységek teljesítését követően Vállalkozó iratokat nem tárol, nem őriz meg.

8.4. Megrendelő és Vállalkozó kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződésben foglaltak teljesítését akadályozza, vagy veszélyezteti.

8.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket lehetőleg békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy Felek Kecskeméti Járásbíróság, illetve Kecskeméti Törvényszék illetékességét.

8.6. Jelen szerződés aláírásával Megrendelő és Vállalkozó között a szerződés minden pontjában megállapodás született.

8.7. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és 4 példányban aláírásukkal és bélyegzőjük lenyomatával hitelesítik, illetve a szerződés minden oldalát kölcsönösen szignálják.

8.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Kecskemét, 2017. .... .

.....  
Kaskantyú Község Önkormányzata

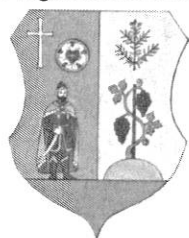
Képviseli:  
Újházi Zsolt  
polgármester  
**Megrendelő**

.....  
Bács-Kiskun Megyei  
Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Képviseli:  
Kicsiny László  
ügyvezető igazgató  
**Vállalkozó**



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. 08. 31-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 3/2017. (II.16.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2017. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 96.442.657,-tal módosul. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 91.621.155,- Ft- volt.

**A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE**

(Ft-ban)

<b>BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
2017. évi önkormányzati bérkompenzáció (2017.05.hó-07. hó)	81.984,-
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	537.800,-
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	200.182,-
Diákmunka támogatása (BK-06M/01/010573-1/2017)	699.978,-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028	96.176.323,-
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1.000.000,-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>98.696.267,-</b>

<b>KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
Rendezvényterület – színpadhoz anyag vásárlás	42.000,-
Közös hivatal működési célú pénzeszköz átadás	19.950,-
Diákmunka bér és járulékai BK-06M/01/010573-1/2017	699.978,-
Községháza felújítása, berendezése	800.000,-
A településképi arculati kézikönyv elkészítése	1.016.000,-
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – (TOP-3.2.1.-16) projektelőkészítési feladatok	2.247.900,-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028)	96.176.323,-
Korábban betervezett előleg - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún című projekt tervdokumentációnak, telek vásárlásnak	-4.765.500,-
Tartalék emelkedik	206.006,-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>96.442.657,-</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
Értékpapír értékesítése csökken	-2.253.610,-
Maradvány igénybevétele	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-2.253.610,-</b>

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
<b>ÖSSZESEN:</b>	
KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Közlekedési költségtérítés – munkába járás	52.000,-
Egyéb dologi kiadások emelkednek	10.000,-
Kiküldetés kiadásai emelkednek	20.000,-
Üzemeltetési anyag kiadásai csökkennek	-42.000,-
Egyéb szolgáltatás kiadásai csökkennek	-40.000,-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0,-</b>

**A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

A módosított előirányzat: 112.325.060,-Ft + 96.442.657,- Ft = 208.767.717,-

**Bevételi előirányzat:**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE</b>	<b>91.621.155,-</b>	<b>112.325.060,-</b>	<b>96.442.657,-</b>	<b>208.767.717,-</b>
Ebből:				
Működési bevétel	68.386.656,-	86.305.813,-	1.519.944,-	87.825.757,-
Felhalmozási célú bevétel	90.000,-	2.662.376,-	97.176.323,-	99.838.699,-
Maradvány igénybevétele	20.000.000,-	21.103.261,-		21.103.261,-
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés	3.144.499,-	2.253.610,-	-2.253.610,-	0,-
<b>FŐ ÖSSZESEN</b>	<b>91.621.155,-</b>	<b>112.325.060,-</b>	<b>96.442.657,-</b>	<b>208.767.717,-</b>

**Kiadási előirányzat:**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>91.621.155,-</b>	<b>112.325.060,-</b>	<b>96.442.657,-</b>	<b>208.767.717,-</b>
Működési kiadás	73.776.500,-	91.039.890,-	967.934,-	92.007.824,-
Fejlesztési kiadás	16.110.422,-	19.550.937,-	95.474.723,-	115.025.660,-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1.734.233,-</b>	<b>1.734.233,-</b>		<b>1.734.233,-</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>91.621.155,-</b>	<b>112.325.060,-</b>	<b>96.442.657,-</b>	<b>208.767.717,-</b>

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

Kaskantyú, 2017. 08.

  
 Újházi Zsolt  
 polgármester



## 1.sz.kimutatás

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE		Felhalmozási		Összesen		
MEGNEVEZÉS	Működési		Módosított		Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
<b>BEVÉTELEK</b>						
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 788 335	70 227 436	0	50 788 335	70 227 436
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	47 881 424	48 826 712		47 881 424	48 826 712
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 906 911	21 400 724		2 906 911	21 400 724
B2	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 248 699</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			99 248 699		99 248 699
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>14 803 321</b>	<b>14 803 321</b>		<b>14 803 321</b>	<b>14 803 321</b>
B4	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 795 000</b>	<b>2 795 000</b>		<b>2 795 000</b>	<b>2 795 000</b>
B5	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
B6	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
B7	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>68 386 656</b>	<b>87 825 757</b>	<b>90 000</b>	<b>68 476 656</b>	<b>187 664 456</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>28 970 563</b>	<b>43 992 082</b>		<b>28 970 563</b>	<b>43 992 082</b>
K2	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>6 151 901</b>	<b>7 809 622</b>		<b>6 151 901</b>	<b>7 809 622</b>
K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>26 198 510</b>	<b>26 278 695</b>		<b>26 198 510</b>	<b>26 278 695</b>
K4	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>7 605 303</b>	<b>7 605 303</b>		<b>7 605 303</b>	<b>7 605 303</b>
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 750 223</b>	<b>6 016 116</b>		<b>4 750 223</b>	<b>6 016 116</b>
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)</b>	<b>100 000</b>	<b>306 006</b>		<b>100 000</b>	<b>306 006</b>
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>			<b>15 015 974</b>	<b>15 015 974</b>	<b>113 395 473</b>
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>1 094 448</b>	<b>1 094 448</b>	<b>1 561 448</b>
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>68 739</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>73 776 500</b>	<b>92 007 824</b>	<b>16 110 422</b>	<b>89 886 922</b>	<b>207 033 484</b>
	<b>Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)</b>	<b>-5 389 844</b>	<b>-4 182 067</b>	<b>-16 020 422</b>	<b>-21 410 266</b>	<b>-19 369 028</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>						
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)</b>	<b>7 124 077</b>	<b>5 916 300</b>	<b>16 020 422</b>	<b>23 144 499</b>	<b>21 103 261</b>
	Maradvány igénybevétele	7 124 077	5 916 300	12 875 923	20 000 000	21 103 261
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása			3 144 499	3 144 499	0
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)</b>	<b>1 734 233</b>	<b>1 734 233</b>	<b>0</b>	<b>1 734 233</b>	<b>1 734 233</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 734 233	1 734 233	0	1 734 233	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>75 510 733</b>	<b>93 742 057</b>	<b>16 110 422</b>	<b>91 621 155</b>	<b>208 767 717</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>75 510 733</b>	<b>93 742 057</b>	<b>16 110 422</b>	<b>91 621 155</b>	<b>208 767 717</b>





## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. július 31.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i><b>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2017. 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 96.442.657,- 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. 1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet. 2. A határidő elmulasztása esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzat finanszírozását felfüggeszti.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kaskantyú, 2017. július 27.

Újházi Zsolt  
polgármester

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_/2017. ( ) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2017 (II.16.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a) bevételi fő összeget    | 208.767.717,- Ft-ban, |
| b) kiadási fő összegét     | 208.461.711,- Ft-ban, |
| c) működési cél tartalékát | 306.006,- Ft-ban,     |
| d) hiányát                 | 0,- Ft-ban            |

állapítja meg.”

2. §

A R. 1 - 6. melléklete helyébe e rendelet 1 – 6. 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 2017. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSGÉVETÉS

(Ft-ban)

	Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
<b>B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>										
I.	<b>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	6 784 000	6 784 000				6 784 000	6 784 000		-
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241				344 241	344 241		-
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850				3 075 850	3 075 850		-
	<b>Beszámítási összeg</b>	-455 845	-455 845				-455 845	-455 845		-
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :5.54.155.- Ft	6 000 000	6 000 000				6 000 000	6 000 000		-
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	489 600	489 600				489 600	489 600		
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	46 228	46 228				46 228	46 228		
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	19 058 194	19 058 194	-	-	-	19 058 194	19 058 194		-
II.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 015 814	12 015 814				12 015 814	12 015 814		-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 661 233	1 661 233				1 661 233	1 661 233		-











kivülről																				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>																				
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN																				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 386 656</b>	<b>87 825 757</b>	<b>90 000</b>	<b>99 838 699</b>	<b>68 476 656</b>	<b>187 664 456</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					18 296 659	18 296 659	
Maradvány igénybevétele		7 705						7 705	
Intézményi költségvetési bevétel összesen	18 296 659	18 304 364					18 296 659	18 304 364	

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

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI 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	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.	5 621 080	5 621 080	1 316 651	1 316 651	3 706 510	3 706 510							10 644 241	10 644 241	-
013320- Közttemető fenntartás és működtetés	1 806 301	1 806 301	407 317	407 317	190 000	190 000							2 403 618	2 403 618	-
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					2 216 000	2 216 000							2 216 000	2 216 000	-
018010- Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel													180 218	1 426 161	-
018020- Központi költségvetési befizetések					30 000	30 000							30 000	30 000	-
018030-													4 570 005	4 589 955	-



104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											55 000	55 000						55 000	55 000	-		
104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																		0	0	-		
106020- Lakásfenntartással, lakhattással összefüggő ellátások																		0	0	-		
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Települési támogatás (Lakhattási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása)																				6 800 303	6 800 303	-
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Egyéb az Onkormányzat rendeletében megállapított jutatás (Első lakáshoz jutók támogatása, Születési segély)																				305 000	305 000	-
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Köztemetés																				500 000	500 000	-







Önként vállalt feladatok	15 015 974	113 395 473	-	1 094 448	1 561 448	-	-	68 739	-	16 110 422	115 025 660	-
										0	0	0
										0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>										0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
<b>Állami feladatok összesen</b>										0	0	0
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 015 974	113 395 473	-	1 094 448	1 561 448	-	-	68 739	-	16 110 422	115 025 660	-

<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	71 490 263	188 423 114	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	100 000	306 006	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>71 590 263</b>	<b>188 729 120</b>	<b>-</b>
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 734 233	1 734 233	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	18 296 659	18 296 659	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>20 030 892</b>	<b>20 030 892</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	91 621 155	208 760 012	0
<b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	4,5	5	
Közfoglalkoztatottak	2,7	18,5	
Létszám összesen	7,2	23,5	0

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

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	11 969 281	12 021 281		2 724 378	2 672 378		3 603 000	3 610 705								18 296 659	18 304 364	-
<b>Kötelező feladatok összesen</b>																		
	11 969 281	12 021 281	-	2 724 378	2 672 378	-	3 603 000	3 610 705	-	-	-	-	-	-	-	18 296 659	18 304 364	-
<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>																		
	11 969 281	12 021 281	-	2 724 378	2 672 378	-	3 603 000	3 610 705	-	-	-	-	-	-	-	18 296 659	18 304 364	-

**FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK**

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>												
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés										0	0	0
										0		0
<b>Kötelező 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>Önként vállalt feladatok</b>												
Önként vállalt feladatok										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>												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményi felhalmozási kiadások 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>INTÉZMÉNYI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>												
Eredeti előirányzat	18 296 659			18 304 364			0					
<b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM</b>												
Eredeti előirányzat	4			4			4			4		
Óvodai nevelés, ellátás	4			4			4			4		

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	87 825 757	73 397 454	99 838 699	115 025 660
Teljesítés				
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		100 000		
Módosított előirányzat		306 006		
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>87 825 757</b>	<b>73 703 460</b>	<b>99 838 699</b>	<b>115 025 660</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési szervek költségvetése</b>				
Eredeti előirányzat		18 296 659		
Módosított előirányzat		18 304 364		
Teljesítés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-5 389 844		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-4 182 067		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)				-16 020 422
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-15 186 961
<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		5 916 300		15 186 961
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		1 734 233		
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>208 767 717</b>		<b>208 767 717</b>
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

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

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ  
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP- 2.1.3.-15-BK1-2016- 00028)					96176323	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96176323</b>	<b>0</b>

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

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ  
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2017. ÉVI KIADÁSAI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP- 2.1.3.-15-BK1- 2016-00028)					96176323	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96176323</b>	<b>0</b>



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

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás				Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ÖSSZESEN
<b>Kaskantyú Községi Önkormányzat</b>												
Közsegháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozjárati pályázat: vízkezelési települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából	1 299 952	1 299 952		1 094 448	1 094 448					2 394 400	2 394 400	
Az adóssághozjárati pályázatban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés	5 700 522	5 700 522								5 700 522		5 700 522
Telek vásárlás (buszforduló)	1 600 000	1 600 000								1 600 000		1 600 000
Telek vásárlás (vízkárelhárítási pályázathoz)	3 000 000	1 600 000								3 000 000		1 600 000
Vízkezelési pályázat: vízkárelhárítási terv	190 500	-								190 500		-
Vízkezelési pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja	3 175 000	-								3 175 000		-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)		96 176 323										96 176 323
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	50 000	50 000								50 000		50 000
Településrendezési terv módosítása		279 400										279 400
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja		20 000										20 000
Felhalmozási célú pe. Átadás KTKT részére (gyepmesteri telep működéséhez szükséges gépjármű beszerzésére)											68 739	68 739
Új ravatalozó épületének ideiglenes áramellátás kialakítása		500 000										500 000
Közsegháza külső és belső felújítása, berendezése: Kaskantyú Hegyközségtől átvett pénzeszközön		500 000										500 000
Közsegháza felújítása, berendezése		333 000										333 000
A településképi arculati kézikönyv elkészítése		1 016 000										1 016 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projekt előkészítő feladatok)		2 247 900										2 247 900
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 19 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2 072 376										2 072 376
<b>Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda</b>												
<b>Összesen</b>	15 015 974	113 395 473	-	1 094 448	1 561 448	-	-	68 739	-	16 110 422	115 025 660	

