



---

2/2019. Test. ül.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Község Önkormányzata képviselő – testületének 2019. február 14-én (csütörtök) 17<sup>00</sup> órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.

Jelen vannak: Kelemen István alpolgármester, Farkas Emese, Martinkó János, Turú Gyula képviselők, Filus Jánosné jegyző

Hiányzik: Újházi Zsolt polgármester, Brada István, Hermanné Németh Andrea képviselők

Az első napirend tárgyalásánál jelen vannak Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő Testületének tagjai:

Jelen vannak: Fábíán Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Horváth-Hetényi Vivien, Kiss Sándor, Krauczi József és Szkenderovits Lajosné képviselők.

Hiányzik: Földházi Ferenc képviselő

Kelemen István Kaskantyú község alpolgármestere:

Köszönti a megjelenteket, külön köszönti Tabdi Község Képviselő-testületét, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitja. A polgármester egészségügyi problémája miatt nem tud az ülésen részt venni, így a helyettesítési feladatot az SZMSZ-ben biztosított jogkörében ő látja el. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

## N A P I R E N D

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése  
*Együttes ülés Tabdi Község Képviselő-testületével*  
Előterjesztő: polgármester

2. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve  
Előterjesztő: polgármester
3. Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről  
Előterjesztő: polgármester
4. A polgármester 2019. évi szabadságának engedélyezése  
Előterjesztő: polgármester
5. Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet finanszírozása  
Előterjesztő: polgármester
6. Bejelentések, egyéb ügyek

**1.) napirend**  
**Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése**

*Írásos előterjesztés csatolva*

Kelemen István Kaskantyú község alpolgármestere:

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése javaslata. A javaslattal a képviselők egyetértettek.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Kelemen István alpolgármestere az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**3/2019.(II. 14.)sz. határozat**

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

**HATÁROZAT**

1. Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése kiadási főösszegét 45.763.268 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 megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	34.225.642	0	0	0	34.225.642

Munkaadót terhelő járulék	6.839.847	0	0	0	6.839.847
Dologi kiadás	4.697.779	0	0	0	4.697.779
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	45.763.268	0	0	0	45.763.268
Engedélyezett létszám (fő)					10,5
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 Képviselőtestület 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 45.751.268 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 2.929.288 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 Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. február 15.

*A napirend megtárgyalását követően Kelemen István Kaskantyú község alpolgármestere az együttes testületi ülést bezárta.*

## 2.) napirend

### Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve

*Írásos előterjesztés csatolva*

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Kelemen István alpolgármestere az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**4/2019.(II. 14.)sz. határozat**

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve

**HATÁROZAT**

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 2020-2022. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. 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



**4.) napirend**  
**Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

*Írásos előterjesztés csatolva*

Kelemen István alpolgármester:

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda vezetőjével a rendelet-tervezet véleményeztetése megtörtént, melyről külön jegyzőkönyv készült. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Kelemen István alpolgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

---

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete**  
**Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

---

**4.) napirend**

**A polgármester 2019. évi szabadságának engedélyezése**

*Írásos előterjesztés csatolva*

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Kelemen István alpolgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**5/2019.(II. 14.) sz. határozat**

Polgármester 2019. évi  
szabadságának engedélyezése

**HATÁROZAT**

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Újházi Zsolt polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételét február 12-től február 22-ig (9 munkanap), június 3-tól június 14-ig (9 munkanap), július 8-tól július 19-ig (10 munkanap) augusztus 5-től augusztus 23-ig (13 munkanap), december 30-tól december 31-ig (2 munkanap), összesen 43 munkanap engedélyezi.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

**5.) napirend**  
**A Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet finanszírozása**

*Írásos előterjesztés csatolva*

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Kelemen István alpolgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

---

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**6/2019.(II. 14.) sz. határozat**

Kistérségi Központi Orvosi  
Ügyelet finanszírozása

**HATÁROZAT**

Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a kistérségi orvosi ügyelet működéséhez a NEAK finanszírozáson felüli, lakosságárányosan fizetendő önkormányzati hozzájárulás mértéke 2019. február 1-től lakosonként 50,08 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

---


**6.) napirend**  
**Bejelentések, egyéb ügyek**

*Írásos előterjesztés csatolva*

Filus Jánosné jegyző:

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati választás évében február 15 napjáig meg kell állapítania a település lakosság számának függvényében a kiosztható mandátumok számát. Kaskantyú esetében ez változást jelent az előző választási időszakokhoz képest. A 6 fő települési képviselő helyett 4 főt választhatnak a választópolgárok, mivel a lakosságszám 1 000 fő alá csökkent.

Több napirend nem volt, Kelemen István alpolgármester az ülést bezárta.

  
Kelemen István  
alpolgármester



  
Filus Jánosné  
jegyző

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

*Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről*

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságára, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.

2. Főösszegek

2. §

A Képviselőtestület Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetése

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| a) bevételi főösszegét    | 234.004.351 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét     | 225.567.451 Ft-ban, |
| c) működési céltartalékát | 8.436.900 Ft-ban,   |
| d) hiányát                | 0 Ft-ban            |

állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 22.461.930 Ft-ban állapítja meg.

3. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

4. §

(1) A 2. § 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 a 2. § 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,

c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. Tartalékok

##### 5. §

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

#### 5. A hiány finanszírozása

##### 6. §

(1) A Képviselő-testület a 2. § 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.

#### 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

##### 7. §


(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 átcsoportosítsa, melyről köteles a Képviselő-testületet 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 2019. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

##### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Ujházi Zsolt  
polgármester



  
Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 15.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla  
Filus Jánosné jegyző







1. melléklet a 4/2019.(II. 15.) önkormányzati rendelethez  
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

	Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	öt előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	öt előirányzat
<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>							
<b>B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>							
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>							
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása						-
I.1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						-
I.1.	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120			2 774 120		-
I.1.	Közvilágítás feladatainak támogatása	6 912 000			6 912 000		-
I.1.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241			344 241		-
I.1.	Közutak fenntartásának támogatása	3 075 850			3 075 350		-
I.1.	<b>Beszámítási összeg</b>						-
I.1.	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :5.54.155,- Ft</b>	5 000 000			5 000 000		-
I.1.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	492 150			492 150		-
V.							
I.	<b>Kiegészítés</b>						
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	5 449 897			5 449 897		-
I.6.	A 2018. évről áthúzódó berkompenzáció támogatása	1 120 500			1 120 500		-
I.	<b>A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása</b>						
I.	<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	25 168 758			25 168 758		-
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	11 239 433			11 239 433		-
II.2	Óvodaműködtetési támogatás	1 720 733			1 720 733		-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz						-
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása						-
II.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	12 960 166			12 960 166		-
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							

III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 755 000						6 755 000	-	-
III.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 620 000						4 620 000	-	-
3d	Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék								-	-
III.	Gyermekékeztetés támogatása									
III.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 888 000						2 888 000	-	-
5.a	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 953 798						2 953 798	-	-
III.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	291 840						291 840	-	-
6.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 508 638						17 508 638	-	-
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>										
IV.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000						1 800 000	-	-
1.d	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>									
	2018. évi önkormányzati bérkompenzáció								-	-
	téli rezsielőirányzat támogatása								-	-
	A polgármesteri béremelés különbözőzetének támogatása								-	-
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>										
	Tám. Költségvetési évet megelőző évi elszámlapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóanyag összege								-	-
	Előző évi elszámolásból származó bevétel	57 437 562						57 437 562	-	-
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>									
<b>B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapkötől	1 585 200						1 585 200	-	-
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalapból - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9 fő - BK-06M/01/004676-2/2018 -	2 229 895						2 229 895	-	-
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalapból - Diákunka támogatása								-	-
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai farsfinanszírozására: Csapadékviz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028	6 653 800						6 653 000	-	-
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai farsfinanszírozására: Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	2 655 000						2 655 000	-	-
	Természelbeni támogatás (Erzsébet utalvány)								-	-
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>13 123 895</b>						<b>13 123 895</b>	<b>-</b>	<b>-</b>









B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda						
Intézményi támogatás önkormányzattól	22 461 930				22 461 930	-
Maradvány igénybevétele						-
Intézményi költségvetési bevétel összesen	22 461 930				22 461 930	-

## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS  
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>												
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	6 438 440		1 291 895		3 942 340						11 672 675	
013320- Köztemető fenntartás és működtetés	2 385 500		474 173		197 960						3 057 633	
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 496 359						3 496 359	
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
018020- Központi költségvetési befizetések												
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek									6 282 844		6 282 844	
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 031 795		198 100								2 229 895	
Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún ( <b>Buszforduló</b> )	233 943		41 057		2 380 000						2 655 000	
045140- Városi és elővárosi személyszállítás												
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					12 700						12 700	
047410- Ár és belvízvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)					3 320 000				3 333 800		6 653 800	
051050- Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					6 350						6 350	

(Ft-ban)





	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>												
Közégháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozjárólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából												-
Az adóssághozjárólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés												-
Közégháza felújítása, berendezése												-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	84 956 323									84 956 323		-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Értékecselő díja (önerő)												-
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	49 289 400									49 289 400		-
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - Értékecselő díja (önerő)												-
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához												-
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	444 500									444 500		-
Új ravatalozó épületének áramellátás kialakítása												-
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 projektelőkészítő feladatok)												-
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése												-
Önkormányzati hivatal épületének értékecselő díja												-
<b>Kötelező feladatok összesen</b>												-
Önként vállalt feladatok												
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>												
Allami (államiigazgatási) feladatok												
<b>Allami feladatok összesen</b>												
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>134 690 223</b>									<b>134 690 223</b>		

<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			-	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok</b>				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
<b>047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún</b>	3 333 800			
<b>011130 Önk. Ig.</b>	6 282 844			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 616 644</b>			
<b>Finanszírozási kiadások (K9):</b>				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 129 452			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	22 461 930			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>24 591 382</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN</b>				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
<b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM</b>				0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	6,5			
Közfoglalkoztatottak	3,17			
Létszám összesen	9,67			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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
<b>Kötelező feladatok</b>																		
Ovodai nevelés, ellátás	13 178 230		2 605 755										15 783 985	-	-			
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	150 500		26 807										177 307	-	-			
Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					6 208 798				291 840				6 500 638	-	-			
													-	-	-			
<b>Kötelező feladatok összesen</b>																		
	13 328 730		2 632 562		6 208 798			291 840					-	22 461 930				
<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>Allami (államiigazgatási) 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
<b>Intézményi működési költségvetési kiadások összesen</b>																		
	13 328 730		2 632 562		6 208 798			291 840					-	22 461 930				





3. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. 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	83 129 385	66 285 846		134 690 223
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		8 436 900		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>83 129 385</b>	<b>74 722 746</b>		<b>134 690 223</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési szervek költségvetése</b>				
Eredeti előirányzat		22 461 390		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-14 055 291		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)				-134 690 223
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	<b>Működési</b>		<b>Felhalmozási</b>	
<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		16 184 743		134 690 223
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	<b>Működési</b>		<b>Felhalmozási</b>	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		2 129 452		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
		<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>
<b>Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>234 004 351</b>		<b>234 004 351</b>
<b>Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

4. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	6 653 800			84 956 323			91 610 123	
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	2 655 000			49 289 400			51 944 400		
<b>Összesen</b>	<b>9 308 800</b>			<b>134 245 723</b>			<b>143 554 523</b>		

5. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2019. ÉVI KIADÁSAI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	6 653 800			84 956 323			91 610 123	
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	2 655 000			49 289 400			51 944 400		
<b>Összesen</b>	<b>9 308 800</b>			<b>134 245 723</b>			<b>143 554 523</b>		

(Ft-ban)

2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJTÁSONKÉNT) 6. melléklet a 4 /2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kaskantyú Községi Önkormányzat</b>								
Közsegháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából								-
Az adóssághozkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés								
Közsegháza felújítása, berendezése								
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	84 956 323						84 956 323	
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Értékebecslő díja (önerő)								
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	49 289 400						49 289 400	
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - Értékebecslő díja (önerő)								
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához								
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	444 500						444 500	
Új ravatalozó épületének áramellátás kialakítása								
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektelőkészítő feladatok)								
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése								
Önkormányzati hivatal épületének értékebecslő díja								
<b>Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda</b>								
<b>Összesen</b>	134 690 223						134 690 223	

## 7. melléklet a 4/2019.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT,  
2019. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS  
TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2019. 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	8 126 046			4 063 023	
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	614 840			307 420	
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel					
Bírság, pótlék, díjbevétel					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:	8 740 887			4 370 443	

b) 2019. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

( Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen					

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		
Összesen					

