



10/2015. Test. ül.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. augusztus 27.-én (csütörtök) 19⁰⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége
Kaskantyú, Hunyadi J.u. 16.

Jelen vannak:

Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, Martinkó János, Kelemen István és képviselők, Filus Jánosné jegyző, Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető

Hiányzik:

Kukucska Sándor alpolgármester, Turú Gyula (bejelentetten) és Brada István képviselők

Újházi Zsolt polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta.

NAPIREND

1. Pályázat benyújtása az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására.
Előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. Első lakáshoz jutók támogatása
Előterjesztő: polgármester
4. Deli Sándor termőföld adásvételi kérelme
Előterjesztő: polgármester
5. Bejelentések egyéb ügyek

1.) napirend
Pályázat benyújtása az adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására.

Írásos előterjesztés kiküldve

Újházi Zsolt polgármester:

Ravatalozó melletti urnafal elkészítése, régi ravatalozó elbontása, parkolók kialakítása. A maradék összegből az óvoda szigetelése (tető, oldafalak,) terasz felújítása, gázkazán cseréje, kerítés építése lenne.

Kelemen István képviselő:

Teljes egészében támogatom.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester 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, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:

40/2015.(VIII. 27)sz. határozat

Az adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési pályázat benyújtása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete

1. egyetért azzal, hogy az adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázati felhívás szerint a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda hőszigetelésének, fűtése korszerűsítésének és a temetőben az urnafal megépítésének megvalósítására 20 000 000,- Ft összegben pályázatot nyújtson be,
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az önkormányzat képviseletében a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 1.

2.) napirend
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés kiküldve

Újházi Zsolt polgármester:
Pótelőirányzatot kaptunk.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (IX. 7.) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról**

3.) napirend

Első lakáshoz jutók támogatása

A képviselő-testület a napirendet zárt ülésen tárgyalja, a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

4.) napirend

Deli Sándor termőföld adásvételi kérelme

Írásos előterjesztés kiküldve

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester 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, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:

43 /2015.(VIII. 27.)sz. határozat

Deli Sándor kaskantyúi lakos önkormányzati tulajdonban lévő terület vásárlásának engedélyezése.

HATÁROZAT

- 1.) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete Deli Sándor Kaskantyú, IV. ker. 4. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a Kaskantyú Község Önkormányzata 3/4 tulajdonában lévő Kaskantyú 066/3 hrsz-ú, 2587 m² nagyságú, legelő művelési águ ingatlan 3/4 részének megfelelő 1936 m² nagyságú; 14/22

tulajdonában lévő Kaskantyú 066/4 hrsz-ú, 1 0250 m² nagyságú szőlő művelési ágú ingatlan 1/2 részének megfelelő 5125 m² nagyságú ingatlanokat.

- 2.) A Képviselő-testület az ingatlan értékbecslő által megállapított bruttó 200.000 Ft, becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek megfelelően 200.000 Ft-ban állapítja meg.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6.) napirend
Bejelentések, egyéb ügyek

Bejelentés nem érkezett.

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

Kmf.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (IX. 7.) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015 (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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetését

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 111.716.557,- Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 129.084.086,- Ft-ban, |
| c) működési céltartalékát | 2.285.685,- Ft-ban, |
| d) hiányát | 19.653.214,- Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A R. 1- 3. melléklete helyébe e rendelet 1- 3. melléklete, a R. 6 - 7. melléklete helyébe e rendelet 4-5 melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 7.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

1. melléklet a 14/2015.(IX. 7.) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI									
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
Önkormányzati hivatal működésének támogatása							-	-	-
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							-	-	-
A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 773 322	2 773 322					2 773 322	2 773 322	-
Közüvilágítás feladatainak támogatása	6 752 000	6 752 000					6 752 000	6 752 000	-
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241					344 241	344 241	-
Közutak fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850					3 075 850	3 075 850	-
Beszámítási összeg	-356 111	-356 111					-356 111	-356 111	-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :4646889 Ft	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	-
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 834 800	11 834 800					11 834 800	11 834 800	-
Óvodaműködtetési támogatás	1 703 333	1 703 333					1 703 333	1 703 333	-
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 782 790	3 782 790					3 782 790	3 782 790	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	398 950	398 950					398 950	398 950	-

Gyermekétkeztetés támogatása(A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása)	2 023 680	2 023 680					2 023 680	2 023 680	-
Gyermekétkeztetés támogatása(Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)	2 598 742	2 598 742					2 598 742	2 598 742	-
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		915 858					-	915 858	-
Ágazati pótlék		30 609					-	30 609	-
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás (gyermekjóléti szolgálat)		33 240					-	33 240	-
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		44 704					-	44 704	-
Bérkompenzáció		289 756					-	289 756	-
Nyári gyermekétkeztetés		302 720					-	302 720	-
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	469 200	469 200					469 200	469 200	-
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege								-	-
							-	-	-
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	41 600 797	43 217 684	-	-	-	-	41 600 797	43 217 684	-
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alaptól	1 495 000	1 495 000					1 495 000	1 495 000	-
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Előző évről áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	7 893 214	7 893 214					7 893 214	7 893 214	-
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)		10 821 642			796 833		-	11 618 475	-

Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (nyári diákmunka)		610 845					-	610 845	-
Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Közös önkormányzati hivatal 2014. évi túlfizetése)	483 343	483 343					483 343	483 343	-
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		203 000					-	203 000	-
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	9 871 557	21 507 044	-	-	796 833	-	9 871 557	22 303 877	-
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	51 472 354	64 724 728	-	-	796 833	-	51 472 354	65 521 561	-
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Ravatalozó építése MVH-s pályázat)				13 378 000	13 378 000		13 378 000	13 378 000	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	13 378 000	13 378 000	0	13 378 000	13 378 000	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
Vagyoni típusú adók									
Kommunális adó	1 180 000	1 180 000					1 180 000	1 180 000	-
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi Iparüzési adó	8 700 000	8 700 000					8 700 000	8 700 000	-
Gépjárműadó	2 030 000	2 030 000					2 030 000	2 030 000	-
Egyéb közhatalmi bevételek									
Késedelmi pótlék, bírság	20 000	20 000					20 000	20 000	-
Igazgatási szolgáltatási díj	5 000	5 000					5 000	5 000	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 935 000	11 935 000	-	-	-	-	11 935 000	11 935 000	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									

Készlet értékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke									
081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	225 000	225 000				225 000	225 000	-	
096010: Óvodai intézményi étkeztetés						-	-	-	
096020: Iskolai intézményi étkeztetés	20 000	20 000				20 000	20 000	-	
011130: Önkormányzati jogalkotás	50 000	50 000						-	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	1 600 000	1 600 000				1 600 000	1 600 000	-	
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	170 000	170 000				170 000	170 000	-	
082044: Könyvtári szolg.	15 000	15 000				15 000	15 000	-	
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	200 000	200 000				200 000	200 000	-	
Szolgáltatások ellenértéke összesen	2 280 000	2 280 000	-			2 280 000	2 280 000	-	
Közvetített szolgáltatás ellenértéke						-	-	-	
Tulajdonosi bevételek						-	-	-	
Ellátási díjak						-	-	-	
096010: Óvodai intézményi étkeztetés	674 000	674 000				674 000	674 000	-	
096020: Iskolai intézményi étkeztetés	572 000	572 000				572 000	572 000	-	
Ellátási díjak összesen	1 246 000	1 246 000	-			1 246 000	1 246 000	-	
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek						-	-	-	
081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	40 000	40 000				40 000	40 000	-	
011130: Önkormányzati jogalkotás	14 000	14 000				14 000	14 000	-	
096010: Óvodai intézményi étkeztetés	182 000	182 000				182 000	182 000	-	
096020: Iskolai intézményi étkeztetés	160 000	160 000				160 000	160 000	-	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	432 000	432 000				432 000	432 000		
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	46 000	46 000				46 000	46 000		
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	54 000	54 000				54 000	54 000		
082044: Könyvtári szolg.	4 000	4 000				4 000	4 000	-	
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	932 000	932 000	-	-	-	932 000	932 000	-	
Általános forgalmi adó visszatérítése						-	-	-	
Kamatbevételek	260 000	260 000				-	260 000	260 000	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	-	-	

Egyéb működési bevételek								-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 718 000	4 718 000	-	-	-	-	-	4 718 000	4 718 000	-
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL										
B51 Immateriális javak értékesítése								-	-	-
B52 Ingatlanok értékesítése						228 000		-	228 000	-
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								-	-	-
B54 Részesedések értékesítése								-	-	-
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	228 000	-	-	228 000	-
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						15 935 996		-	15 935 996	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	15 935 996	-	-	15 935 996	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	15 935 996	-	-	15 935 996	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 125 354	81 377 728	-	-	13 378 000	30 338 829	-	81 503 354	111 716 557	-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	13 540 000	13 535 490					13 540 000	13 540 000	-
Maradvány igénybevétele		4 510					-	4 510	-
Intézményi költségvetési bevétel összesen	13 540 000	13 540 000	-	-	-	-	13 540 000	13 544 510	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(e Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. Adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
063020 Víztermelés, kezelés ellátás							32	32								32	32	0
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, száll. Átrak.							40	40								40	40	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.							1445	1445								1445	1445	0
Óvodai-iskolai int. Étkeztetés	366	366		99	99		7541	7541								8006	8006	0
013350 Az önkorm.vagyonnal való gazdálkod.kapcs.fel.							2606	2606								2606	2606	0
066010 Zöldterület kezelés	1495	1495		409	409		1885	1885				162	162		3951	3951	0	
011130 Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.ig.tevékenysége	4363	4363		1182	1182		2977	3053					3320	4439		11842	13037	0
064010 Közvilágítás							3327	3327								3327	3327	0
066020 Város-, községgazd. Egyéb szolg.	690	1228		189	262		240	240								1119	1730	0
072111 Háziorvosi alapellátás							420	420								420	420	0
072112: Háziorvosi ügyeleti ellát.													521	521		521	521	0
072311: Fogorvosi alap ellát.																0	0	0
074031: Család és nőv. Eü. Gond.	602	602		170	170		227	227								999	999	0
074032: Ifjúság eü. Gond	602	602		170	170		215	215								987	987	0
104042: Gyermekjóléti szolg.	522	548		147	154		108	108			438					777	1248	0
041232 Start-munka program, téli közfoglalkoztatás;																0	0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6931	16333		936	2205		26	176							7893	18714	0	
082044: Könyvtári szolg															0	0	0	
082091: Közműv.,közösségi és társi.részv.fejl.	2484	2484		611	611		1708	1708							4803	4803	0	
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	828	828		226	226		404	404							1458	1458	0	
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								300							0	300	0	
018020 Központi költségvetési befizetések													65		0	65	0	
107060 Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Rendkívüli települési támogatás)										1249	1249				1249	1249	0	
107060 Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Nyári gyermekétkeztetés önerő)										300	165				300	165	0	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										1000	1000				1000	1000	0	
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Köztemetés)										400	400				400	400	0	
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Születési segély)										150	150				150	150	0	
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások (önerő)										106	106				106	106	0	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások										200	200				200	200	0	
Kötelező feladatok összesen	18883	28849	0	4139	5488	0	23201	23727	0	3405	3708	0	4003	5187	0	53631	66959	0
Önként vállalt feladatok																		
081071 Üdülői szálláshely szolg. És étkeztetés								495	495						495	495	0	
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	495	495	0	0	0	0	0	0	0	495	495	0
Állami (államigazgatási) feladatok																		
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen	18883	28849	0	4139	5488	0	23696	24222	0	3405	3708	0	4003	5187	0	54126	67454	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
Ravatalozó építése (MVH PÁLYÁZAT)	3242	3242								3242	3242	0
Leader pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások	1021	1121								1021	1121	0
018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében	120	120								120	120	0
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)	5500	5500		1483	1483					6983	6983	0
Ebédlő épületét érintő felújítás					166					0	166	0
Rendezvényterület kialakításához kapcsolódó járulékos kiadások		55								0	55	0
Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás							1720	1720		1720	1720	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján								15936		0	15936	0
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (étkekészlet, pohárkészlet)		250								0	250	0
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés -Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében		797								0	797	0
Immateriális javak beszerzése (Könyvelő program vásárlás)	292	292								292	292	0
Kötelező feladatok összesen	10175	11377	0	1483	1649	0	1720	17656	0	13378	30682	0
Önként vállalt feladatok										0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	10175	11377	0	1483	1649	0	1720	17656	0	13378	30682	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	67 504	98 136	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	459	2286	
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadás	13540	30943	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		16000	
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)		1403	
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	13540	13540	
Felhalmozási kiadás			0
Összesen	13540	30943	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	81 503	131365	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	5,25	5,25	
Közfoglalkoztatottak	4,75	14,79	
Létszám összesen	10	20,04	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
 KASKANTYÚI NAPKÖZIJÓZSÓVODÁ
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. Adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
Óvodai nevelés, ellátás	8763	8763		2397	2397		2380	2310								13540	13470	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Kötelező feladatok összesen																		
	8763	8763	0	2397	2397	0	2380	2310	0	0	0	0	0	0	0	13540	13470	0
Önként vállalt feladatok																		
Önként vállalt feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok																		
Állami feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen																		
	8763	8763	0	2397	2397	0	2380	2310	0	0	0	0	0	0	0	13540	13470	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		75								0	75	0
										0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0
Önként vállalt feladatok										0	0	0
										0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0
										0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	13540	13545	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	3,5	3,5	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	68 125 354	54 126 000	13 378 000	13 378 000
Módosított előirányzat	81 377 728	67 454 785	30 338 829	30 681 829
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		459 354		
Módosított előirányzat		2 285 685		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	68 125 354	54 585 354	13 378 000	13 378 000
Módosított előirányzat összesen	81 377 728	69 740 470	30 338 829	30 681 829
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		13 540 000		
Módosított előirányzat		13 469 780		74 730
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		1 402 962		
Teljesítés				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		16 000 000		
Teljesítés				
Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen	68 125 354	68 125 354	13 378 000	13 378 000
Önkormányzat, módosított előirányzat összesen	81 377 728	100 613 212	30 338 829	30 756 559
Önkormányzat, teljesítés összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-			
Működési költségvetés egyenlege - hiány (módosított előirányzat)	19 235 484			
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			417 730	
Hiány belső finanszírozása: Finanszírozási bevételek				
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele(eredeti előirányzat)				
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele(módosított előirányzat) Önk.+Óvoda	3 235 484		417 730	
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (teljesítés)				
Hiány külső finanszírozása: Finanszírozási bevételek				

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (eredeti ei.)				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (módosított ei.)	16 000 000			
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (teljesítés)				
Belföldi értékpapírok bevételei (eredeti ei.)				
Belföldi értékpapírok bevételei (módosított ei.)				
Belföldi értékpapírok bevételei (teljesítés)				
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen	68 125 354	68 125 354	13 378 000	13 378 000
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen	100 613 212	100 613 212	30 756 559	30 756 559
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-	-	-	-

2015. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT

(ezer Ft-ban)

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
Kaskantyú Községi Önkormányzat											
018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése	120	120								120	120
LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építése	3242	3242								3242	3242
LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások	1021	1121								1021	1121
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)	5500	5500		1483	1483					6983	6983
Ebédlo épületét érintő felújítás					166					0	166
Rendezvényterület kialakításához kapcsolódó járulékos kiadások		55								0	55
Immateriális javak beszerzése (Könyvelő program vásárlás)	292	292								292	292
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján								15936		0	15936
Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás							1720	1720		1720	1720
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (étkezéslet, pohárkészlet)		250								0	250
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében		797								0	797
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda										0	0
		75								0	75
										0	0
Összesen	10175	11452	0	1483	1649	0	1720	17656	0	13378	30757

5. melléklet a 14/2015.(IX. 7.) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT,
2015. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS
TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2014. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

ezer Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)
Helyi adó	9880	9880		4940	4940
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	2215	2443		1107,5	1221,5
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	20	20		10	10
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	12115	12343	0	6057,5	6171,5

b) 2014. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

ezer Ft-ban

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

ezer Ft-ban

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		