

Kaskantyú Községi Önkormányzat
Képviselő - Testülete



1/2016. Test. ül.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2016. január 13-án (szerda) 17³⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

A z ü l é s h e l y e:

Önkormányzati hivatal

Kaskantyú, Hunyadi János utca 16

J e l e n v a n n a k:

Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Martinkó János képviselők, Filus Jánosné jegyző

H i á n y z i k:

Kukucska Sándor alpolgármester, Brada István, Turú Gyula képviselő.

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 egyhangúan, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta.

N A P I R E N D

1. Kaskantyú Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének a módosítása

Előterjesztő: polgármester

2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok ellátása

Előterjesztő: polgármester

3. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Kaskantyú Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Az anyag kiküldésre került, részletesen tartalmazza azokat az átvezetéseket, amit az élet hozott az előző költségvetés módosítása óta. A kiadások és bevételek összességében nem változtak, csak a kormányzati funkciók között történt átvezetés. A dologi és személyi kiadások bevételek

között sem történt átvezetés. Kérdés, észrevétel van-e a költségvetés módosításával kapcsolatban?

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
1/2016. (I. 15.) önkormányzati rendelete**

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

2.) napirend

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok ellátása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Ez a feladat az önkormányzattól már régen elment, nincs sok értelme a szerződés fenntartására. A kiküldött előterjesztéshez kérdés, észrevétel van-e? 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, az alábbi határozatot alkotta:

1/2016.(I. 13.) sz. határozat

Kéményseprő-ipari
közszolgáltatási feladatok ellátása

H A T Á R O Z A T

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyú Község Önkormányzata és a VADKERT-FILANT Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Betéti Társaság között a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződést a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján rendkívüli felmondással felmondja.

Megbízta a jegyzőt, hogy erről a döntésről január 26-ig írásban vagy elektronikus úton tájékoztassa a szolgáltatót.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal, illetve január 26.

3. napirend **Bejelentések, egyéb ügyek**

Újházi Zsolt polgármester:

A mai napon személyesen hozta a szaktanácsadó az óvoda dokumentumelemzését. Összegezve az alábbiakat állapította meg: „Az intézmény dokumentumai korrekt, lelkiismeretes szakmai munkáról tanúskodnak. Jól látható a fejlődésre, fejlesztésre való nyitottság, melyet bizonyít a vezető szakvizsga dolgozatának témaválasztása, és a külső szaktanácsadó bevonása. Az intézmény szakmai kapcsolatai kiterjedtek. A település életében jelentős szerepet töltenek be a rendezvények, ünnepek, és egyéb szervezett események, a szülők bevonása, tájékoztatása, aktivitása tükrözi a jó kapcsolatot.”

A vizsgálat még nem zárult le. A jövő hónapban újra találkozunk a szaktanácsadóval.

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

Km ft.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

jzk. 1. számú melléklete

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I. 15.) önkormányzati rendelete

Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelet 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- 3. melléklete helyébe e rendelet 1-3 melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. január 15.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

KASKANI YUKOZSEG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVEÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGEK

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes
BI MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁS ALAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
B11 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS TÁMOGATÁSA									
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ENKALJALANOS TÁMOGATÁSA									
Önkormányzati hivatal működésének támogatása							-	-	-
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							-	-	-
Az önkormányzat-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2773322	2773322					2773322	2773322	-
Közvilágítás feladatainak támogatása	6752000	6752000					6752000	6752000	-
Közműelőfenn tartással kapcsolatos feladatok támogatása	344241	344241					344241	344241	-
Közműfenn tartásának támogatása	3075850	3075850					3075850	3075850	-
Beszámítási összeg	-356111	-356111					-356111	-356111	-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után 46 6889 Ft	5000000	5000000					5000000	5000000	-
A TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ENKALJALANOS TÁMOGATÁSA									
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket támogatása	11834800	12544300					11834800	12544300	-
Óvodaműködési támogatás	1703333	1750000					1703333	1750000	-

ATELPIÜLÉS ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3782790	3782790						3782790	3782790	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális és gyermekjóléti alapellátásait tartalmazó feladatok	398950	398950						398950	398950	-
Gyermekéltetési támogatás (A finanszírozás szempontjából elismert óvodákban támogatás)	2023680	2154240						2023680	2154240	-
Gyermekéltetési támogatás (Gyermekéltetés üzemeltetési támogatás)	2598742	3106644						2598742	3106644	-
Egyes jövedelmipótló támogatások kiegészítése		1052668						-	1052668	-
Ágazati pótlék		40812						-	40812	-
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás (gyermekjóléti szolgálat)		33240						-	33240	-
ATELPIÜLÉS ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1200000	1200000						1200000	1200000	-
MUNKOSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK										
2014. évi átlátszó bértámogatás		44704						-	44704	-
Bértámogatás		489950						-	489950	-
Nyári gyermekéltetés		302720						-	302720	-
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás		622300						-	622300	-
Lakóterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	469200	469200						469200	469200	-
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA										
Támogatás költségvetési évi megvalósuló évi elszámolás alapján helyi önk. részéről a költségvetési évből keletkező pótlék összege										-
ÖNKORMÁNYZATOK MUNKOSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	41600797	45580810	-	-	-	-	-	41600797	45580810	-

B16 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVEIELEI ALAM HAZI ÁRTÁRSÁGBELÜLRŐL										
Működési célú támogatásértékű bevételek társadalomtudományi alapokból	1 495 000	1 495 000						1 495 000	1 495 000	-
Működési célú támogatásértékű bevételek az elkülönített államháztartáshoz tartozó köznevelési költségvetésből (Hozzájárulás a köznevelés költségvetéséhez)	7 893 214	7 893 214						7 893 214	7 893 214	-
Működési célú támogatásértékű bevételek az elkülönített államháztartáshoz tartozó köznevelési költségvetésből (Hozzájárulás a köznevelés költségvetéséhez)		1 664 069				1 119 575		-	1 776 214	-
Működési célú támogatásértékű bevételek az elkülönített államháztartáshoz tartozó köznevelési költségvetésből (Hozzájárulás a köznevelés költségvetéséhez)		610 845						-	610 845	-
Működési célú támogatásértékű bevételek az önkormányzatoktól (Közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése)	483 343	483 343						483 343	483 343	-
Térvezési támogatás (Erzsébet utalvány)		394 400						-	394 400	-
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVEIELEI ALAM HAZI ÁRTÁRSÁGBELÜLRŐL ÖSSZESEN	9 871 557	27 517 471	-	-	1 119 575	-	9 871 557	28 637 046	-	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ALAM HAZI ÁRTÁRSÁGBELÜLRŐL ÖSSZESEN	51 472 354	73 088 281	-	-	1 119 575	-	51 472 354	74 217 856	-	
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVEIELEI ALAM HAZI ÁRTÁRSÁGBELÜLRŐL										
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 (Favárló építési Műhely)					1 337 800	1 295 194		1 337 800	1 295 194	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁS ALAM HAZI ÁRTÁRSÁGBELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 337 800	1 295 194	0	1 337 800	1 295 194	0

B3 KOZHATALMI BEVETELEK									
Vagyon típusú adók									
Közműadók	1 180 000	1 180 000					1 180 000	1 180 000	-
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi iparűzési adó	8 700 000	7 700 000					8 700 000	7 700 000	-
Gépjárműadó	2 030 000	2 030 000					2 030 000	2 030 000	-
Egyéb közhatalmi bevételek									
Keseredelmi díjak, bírság	20 000	20 000					20 000	20 000	-
Ígazgatási szolgáltatási díj	5 000	5 000					5 000	5 000	-
Közigazgatási bírsághelyi önkormányzati megillető része							-	-	-
KÖZFALVAMI BEVEIELEK ÖSSZESEN	11 935 000	10 935 000	-	-	-	-	11 935 000	10 935 000	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVEIELEK									
Készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatás ellenértéke									
0810/1: Utólagos szállítás díj, Esék	225 000	225 000					225 000	225 000	-
0930/0: Óvoda intézmény elvezetése							-	-	-
0930/2: Iskola intézmény elvezetése	20 000	20 000					20 000	20 000	-
0111/3: Önkormányzati jogalkotás	50 000	280 000							-
0133/0: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 600 000	900 000					1 600 000	900 000	-
0820/9: Közműv., közösség- és társ. Részvétel fejlesztése	170 000	170 000					170 000	170 000	-
0820/4: Könyvtári díj	15 000	15 000					15 000	15 000	-
0133/2: Közfénnyelátvitel és működtetése	200 000	200 000					200 000	200 000	-
Szolgáltatás ellenértéke összesen	2 280 000	1 810 000	-				2 280 000	1 810 000	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke									
Tulajdonosi bevételek									
Eladási díjak									
0930/0: Óvoda intézmény elvezetése	6/4 000	6/4 000					6/4 000	6/4 000	-
0930/2: Iskola intézmény elvezetése	5/2 000	5/2 000					5/2 000	5/2 000	-

Eltárolás díjak összesen	1246000	1246000	-				1246000	1246000	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adóbevételek							-	-	-
081071: Utólagos szálláshelyi szolg. Esék	40000	40000					40000	40000	-
011133: Önkormányzati jogalkotás	14000	14000					14000	14000	-
096010: Óvoda intézményi elvezetés	182000	182000					182000	182000	-
096020: Iskola intézményi elvezetés	160000	160000					160000	160000	-
013350: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	432000	243000					432000	243000	
082091: Közműv., közösség-éltárs. Részv.fejlesztése	46000	46000					46000	46000	
013320: Köztisztviselő-fenntartása és működése	54000	54000					54000	54000	
082044: Könyvtári szolg.	4000	4000					4000	4000	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adóbevételek összesen	932000	743000	-	-	-	-	932000	743000	-
Általános forgalmi adó visszatérítése		484000					-	484000	-
Kamatbevételek	260000	260000					-	260000	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-
Egyéb működési bevételek							-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4718000	4543000	-	-	-	-	4718000	4543000	-
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
B51 Inmateriális javak értékesítése							-	-	-
B52 Ingatlanok értékesítése						503000	-	503000	-
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-
B54 Részesedések értékesítése							-	-	-
B55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	503000	-	-	503000	-

B6 MŰKÖDÉSI CÉLUÁTVETT PÉNZESZKÖZ ALAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről								-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000						-	100 000	-
MŰKÖDÉSI CÉLUÁTVETT PÉNZESZKÖZOK ÖSSZESEN		-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLUÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről								-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						15 935 996		-	15 935 996	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLUÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		-	-	-	-	15 935 996	-	-	15 935 996	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLUÁTVETT PÉNZESZKÖZ ALAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN		-	100 000	-	-	15 935 996	-	-	16 035 996	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 125 354	88 676 281	-	13 378 000	30 510 555	-	81 503 354	119 186 836	-	-
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE										
Feladat kirendelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	±	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	±	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	±	
Kiskertényi Népközségi Önkormányzat										
Intézményi támogatásokon kívüli	13 540 000	14 326 880					13 540 000	14 326 880	-	
Maradvány igénybevétele		4 510					-	4 510	-	
Intézményi költségvetési bevétel összesen	13 540 000	14 331 390	-	-	-	-	13 540 000	14 331 390	-	

KASKANI YUKÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KALÁSA

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGEK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKES KÖLTSÉGEK

(eFt-ban)

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Előttak pénzbeli juttatása (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN			
	Értéki előirányzat	Módsz. előír.	Telje	Értéki előirányzat	Módsz. előír.	Telje	Értéki előirányzat	Módsz. előír.	Telje	Értéki előirányzat	Módsz. előír.	Telje	Értéki előirányzat	Módsz. előír.	Telje	Értéki előirányzat	Módsz. előír.	Telje	
Kerületi előirányzat megnevezése																			
Kötelező feladatok																			
063020 Vízterelés, kezelés-ellátás							32	32								32	32	0	
061050 Veszélyes hulladékok begyűjtése szál. Arak							40	40								40	40	0	
061060 Kórházak, nók, a gyógykezeléséért							145	145								145	145	0	
060010 Óvoda-iskolai int. Elkezelés	366	366		99	99		7541	8552							8006	9017	0		
013300 Az önkormányzatot a város gazdálkodásáért							266	226							266	226	0		
066010 Zöldterület-kezelés	1495	1495		409	409		1885	1885				162	230		3951	4019	0		
011130 Új építési, önk. n.v. jogalkotó és ált. tevékenysége	4363	4422		1182	1243		2977	2460				3320	4767		11842	12892	0		
064010 Közigazgatás							3327	2830							3327	2830	0		
060200 Város-, községgazd. egyéb szdg.	690	1169		189	305		240	240							1119	1714	0		
072111 Háziorvosi alapellátás							420	420							420	420	0		
072112 Háziorvosi ügyeleti ellát.												521	533		521	533	0		
072311 Fogorvosi alapellát.															0	0	0		
074031 Családésnőv. Ellát. Gond	602	602		170	170		227	177							999	949	0		
074032 Ifjúsági ellát. Gond	602	602		170	170		215	165							987	937	0		
10402 Gyermekei ellát. szdg.	522	602		147	169		108	108			438				777	1317	0		
041232 Szat. munkaprogramok, téli közlekedési közlekedés															0	0	0		
041233 Fűszabdíjazás, téli közlekedés	6931	22747		936	3070		26	197							7893	26014	0		

082044 Könyvtári szolg																0	0	0
082091 Közműv., közösség és társ. rész. fel.	2484	2634		611	606		1708	2148								4808	5388	0
01330 Közfelnevelés és működése	828	828		226	226		404	204								1458	1258	0
900601 Országos és területi célú finanszírozási művelőd.								384								0	384	0
018020 Központi költségvetési feladatok													65			0	65	0
070601 Egyeszt. pénzbeli ellát. tám. (Fenntartó tevékenység támogatás)									1249	1249						1249	1249	0
070602 Egyeszt. pénzbeli ellát. tám. (Nai gyermekfelügyeleti órák)									300	165						300	165	0
070603 Lakásfenntartás lakóháza ösztöndíj ellátás									1000	1622						1000	1622	0
070604 Egyeszt. als természetlen és pénzbeli ellát. (Közvetítés)									400	400						400	400	0
070605 Egyeszt. als természetlen és pénzbeli ellát. (Születés segély)									150	150						150	150	0
070606 Egyeszt. als természetlen és pénzbeli ellátás, támogatás (órán)									106	106						106	106	0
071001 Lakásújítást segítő támogatás									200	200						200	200	0
Kötelező feladatok összesen																		
	18883	35467	0	4139	6467	0	23201	23493	0	3405	4330	0	4008	5595	0	53631	75352	0
Ork. vállalat feladatok																		
081011 Újuló szállítás országos és éleztetés								495	395							495	395	0
Ork. vállalat feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	495	395	0	0	0	0	0	0	0	495	395	0
Állami (államigazgatás) feladatok																		
																0	0	0
Állam feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orkormányzati működési költségvetési kiadások összesen																		
	18883	35467	0	4139	6467	0	23696	23888	0	3405	4330	0	4008	5595	0	54126	75747	0

HELYHATÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Bauházasok (K6)			Felújítások (K7)			Egyévi rendezési kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Felveti előirányzat	Működési előir.	Teljesítés	Felveti előirányzat	Működési előir.	Teljesítés	Felveti előirányzat	Működési előir.	Teljesítés	Felveti előirányzat	Működési előir.	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
Pavardó építése (M-FALYAZAT)	324	324								324	324	0
Leads pályázat keretében megvalósuló Pavardó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások	1021	1122								1021	1122	0
Pavardó befűggy beszerzés		363								0	363	0
018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében	120	120								120	120	0
Községház külső és belső felújítása, berendezése (előző évi áthúzó)	5500	1154		1483	5829					6983	6983	0
Erdő épületét érintő felújítás					166					0	166	0
Rendezvény terület kiakktatásához kapcsolódó járulékos kiadások		55								0	55	0
Víznyelítéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás							1720	1764		1720	1764	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 2015 (V.9) SZ. határozat alapján								15936		0	15936	0
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés (ékkészlet, pohárkészlet)		250								0	250	0
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés - Hosszabb időtartamú köznevelési célú beszerzés keretében		1120								0	1120	0
Immateriális javak beszerzése (Könyvelő program vásárlás)	294	210								294	210	0
Kötelező feladatok összesen	10175	7636	0	1483	5995	0	1720	17700	0	13378	31331	0
Önként vállalt feladatok										0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen										0	0	0
Alam (alanyozgatás) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alam feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	10175	7636	0	1483	5995	0	1720	17700	0	13378	31331	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	67 504	107 078	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	459	28	
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadás	13 540	31 605	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		16 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 403	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	13 540	14 202	
Felhalmozási kiadás		125	0
Összesen	13 540	31 730	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	81 503	138 836	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	5,25	5,25	
Közfoglalkoztatottak	4,75	21,13	
Létszám összesen	10	26,38	0

**B) KÖLTSÉGEI SZERVEKÖLTSÉGEI
KISKANYU NAKOZIOIFUNCSOUDA
MUKOESI KOLISEGIEI KIADASOK**

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Felveti előirányzat	Működési előirányzat	Teljes	Felveti előirányzat	Működési előirányzat	Teljes	Felveti előirányzat	Működési előirányzat	Teljes	Felveti előirányzat	Működési előirányzat	Teljes	Felveti előirányzat	Működési előirányzat	Teljes	Felveti előirányzat	Működési előirányzat	Teljes
Kiemelt előirányzat megnevezése																		
Kötelező feladatok																		
Utcai rendés, ellátás	8763	8451		2397	2338		2380	3417								13540	14206	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Kötelező feladatok összesen	8763	8451	0	2397	2338	0	2380	3417	0	0	0	0	0	0	0	13540	14206	0
Orkényi vállalat feladatok																		
Orkényi vállalat feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (állami igazgatás) 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	8451	0	2397	2338	0	2380	3417	0	0	0	0	0	0	0	13540	14206	0

HEFAJLIZAS KOLISEGVELEI KADASOK

	Barhazask (K6)			Felujtasek (K7)			Egyeteranoyasi kadasek (K8)			ÖSZESEN		
	Fredti eoranyzat	Mög elöit	Tejli	Fredti eoranyzat	Mög elöit	Tejli	Fredti eoranyzat	Mög elöit	Tejli	Fredti eoranyzat	Mög elöit	Tejli
Kereti eoranyzat megveze												
Kolezo feladatok												
Kiserte kutaryi eszköze beszerzes		125								0	125	0
										0	0	0
Kolezo feladatok osszesen												
	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0
Orkeri vallati feladatok												
										0	0	0
										0	0	0
Orkeri vallati feladatok osszesen												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alam (alamnyozozatas) feladatok												
										0	0	0
										0	0	0
Alam feladatok osszesen												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intezmenyi felhazozasi kadasek osszesen												
	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0

INIEZMENI KOLISEGVELEI KADASOK ÖSZESEN

	Fredti eoranyzat	Mög sötöt eoranyzat	Tejlesites
	13540	14331	0
ENGEDLYEZETI LEISZAM			
	Fredti eoranyzat	Mög sötöt eoranyzat	Tejlesites
Orkeri nevelis elatas	35	35	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSIEGYENLEGE
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	88 676 281	75 747 132	30 510 555	31 330 576
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		459 354		
Módosított előirányzat		27 990		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	68 125 354	54 585 354	13 378 000	13 378 000
Módosított előirányzat összesen	88 676 281	75 775 122	30 510 555	31 330 576
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		13 540 000		
Módosított előirányzat		14 206 290		125 100
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Állam háztartáson belüli megelőlegezések 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	88 676 281	107 384 374	30 510 555	31 455 676
Önkormányzat, teljesítés összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSIEGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-		
Működési költségvetés egyenlege - hiány (módosított előirányzat)	18 708 093			
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)				-
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			945 121	
Hiány belső finanszírozása: Finanszírozási bevételek				
Eldöző évek költségvetési maradványának igénybevétele (eredeti előirányzat)				
Eldöző évek költségvetési maradványának igénybevétele (módosított előirányzat) Önk.+Óvoda	2 708 093		945 121	
Eldöző 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	107 384 374	107 384 374	31 455 676	31 455 676
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2016. (I. 15.) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI BERUHÁZÁSOK HELVI TÁRSUK (KALASZUK BERUHÁZÁSUNKÉNI, HELVI TÁRSUNKÉNI)

(ezer Ft-ban)

	Beruházás			Felújítás			Egyéb tevékenységek kiadások			ÖSSZESEN	
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése											
Kassai Községi Önkormányzat											
018/21 hrsz-ú 9995m ² nagyságú terület beszerzése	120	120								120	120
LEADER pályázat keretében megvalósuló Pavilon építése	3242	3242								3242	3242
LEADER pályázat keretében megvalósuló Pavilon építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások	1021	1122								1021	1122
Pavilon főfüggöny beszerzés		303								0	303
Községház külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthuzott)	5500	1154		1483	5829					6983	6983
Ebédő épület érintő felújítás					166					0	166
Rendezvényterület kialakításához kapcsolódó járulékos kiadások		50								0	50
Immateriális javak beszerzése (Könyvtár program vásárlás)	292	210								292	210
Felhalmozási célú visszahívott köptartások kocsisorknyitása államháztartáson kívülre 21/2015.(V.9) Sz. határozat alapján								15936		0	15936
Víznyelvény építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás							1720	1764		1720	1764
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés (étkészlet, pohárkészlet)		250								0	250
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzése - Fuzsábi önkormányzat közötti kölcsönzés keretében		1120								0	1120
Kassai Községi Önkormányzat összesen		125								0	0
										0	125
										0	0
Összesen	10175	7761	0	1483	5995	0	1720	1764	0	13378	31456