



2/2016. Test. ül.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2016. január 15-én (hétfő) 17³⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye:

Művelődési ház

Kaskantyú, Hunyadi János utca 34

Jelen vannak:

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

Hiányzik:

Kukucska Sándor alpolgármester, Turú Gyula képviselő (bejelentetten).

Meghívott:

4. napirendi pont tárgyalásánál Farkas Emese

Az első napirendi pont tárgyalásánál Tabdi Község Önkormányzata képviselő – testülete

Jelen vannak:

Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők

Hiányzik:

Hetényi Vivien, Kiss Sándor képviselők

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere

A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Tabdi Község Képviselő-testületét, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitja. 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 2016. 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 2016. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
4. A Művelődési Ház 2016. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Művelődésszervező
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
6. Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda nyári szünetének engedélyezése
Előterjesztő: polgármester
7. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere:

Az előterjesztés írásban mindenki számára megküldésre került. Változás abban történt, hogy a szociális ügyintézői feladatokat egy fő ltja el mind a két településen, ebből következik, hogy a személyi juttatása, valamint a munkáltatót terhelő járulékok is $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ arányban megoszlanak. 2016-ban a létszám: 7,06 fő. Feszített tempóban, jelentős áldozatok árán lehet elvégezni az előírt feladatokat.

Kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat – tervezetet fogadjuk el:

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta:

2/2016.(II. 15.) sz. határozat

HATÁROZAT

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiadási főösszegét 38.191.609 Ft-ban, bevételi főösszegét 12.000 Ft-ban állapítja meg:

a) a kiadási főösszegben 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	24.613.106	0	0	0	24.613.106
Munkaadót terhelő járulék	6.811.933	0	0	0	6.811.933
Dologi kiadás	6.524.000	0	0	0	6.524.000
Működési célú kiadás	37.949.039	0	0	0	37.949.039
Felhalmozási kiadás	242.570		242.570		242.570
Összesen	37.949.039	0	242.570	0	38.191.609
Engedélyezett létszám (fő)					9
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	10	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,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához – figyelembe véve a 2016. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt bérkompenzáció támogatás várható 271.272 Ft-os összegét, 3.076.229 Ft működési célú pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. február 15.

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere Tabdi község képviselő-testületi ülésének időtartamára szünetet rendelt el.

2.) napirend
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve

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: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta:

3/2016.(II. 15.) 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 2017-2019. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft-ban		
Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
BEVÉTELEK			
Helyi adó	12 781	12 781	12 781
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2 335	2 335	2 335
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	10	10	10
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen:	15 126	15 126	15 126
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK			
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

3.) napirend

Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Írásos előterjesztés kiküldve.

Újházi Zsolt polgármester:

Ez az, ami az év közben sokszor fog változni. Javaslom a kiküldött anyag elfogadását.

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: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Kaskantyú község önkormányzata
2016. évi költségvetéséről**

4.) napirend

A Művelődési Ház 2016. évi munkatervének jóváhagyása

Írásos előterjesztés kiküldve

Farkas Emese:

A munkatervet írásban elkészítettem. A felmerülő kérdésekre nagyon szívesen válaszolok.

Hermanné Németh Andrea képviselő:

Az a fontos, hogy megvalósítható legyen. Nagyon jó gazdája vagy a Művelődési Háznak. Mindig rend, tisztaság van, ízléses a díszítés.

Ez egy terv, ami menet közben az igényeknek megfelelően változhat.

Filus Jánosné jegyző:

A címek mögött tartalom is van.

Farkas Emese:

Hamarosan indul az internet – használói tanfolyam is.

Kelemen István képviselő:

Nagyon jó, hogy van gazdája a Művelődési háznak.

Újházi Zsolt polgármester:

Azt gondolom, hogy a testület részéről is pozitív a visszajelzés.

Kérdésem az lenne, hogy írjuk össze, hogy egy kerámia szakkör beindításához mire, és milyen összegre lenne szükség? Jelenleg nincs rá forrás, de jó lenne ezen gondolkodni.

Farkas Emese:

Nagyjából az alábbiak kellenének:

Lábbal hajtós korong kb. 80-90 e. Ft, a kemence a drága, kb.1,5 m. Ft (1m x 1m nagyságú), és ipari áram kell a működtetéséhez.

Az agyag 70-80 Ft / kg, a máz 2.000-3.000 Ft / kg áron kapható.

Asztali koronggal is lehet szép munkákat készíteni.

Kelemen István képviselő:

Pályázati forrásból jó lenne megvalósítani.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta:

4/2016.(II. 15.) sz. határozat

A Művelődési Ház 2016. évi munkatervének jóváhagyása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Művelődési Ház 2016. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Műv. Ház vezető

Határidő: folyamatos, ill. 2016. dec. 31.

4/2016. ((II. 15.) sz. határozat melléklete

Művelődési Ház 2016. évi munkaterve

Az idei munkaterv készítésénél elsődleges szempontként azt vettem figyelembe, hogy megvalósítható legyen. Ennek tükrében elsőként felsorolhatóak azok a klub foglalkozások, melyek már heti-kétheti rendszerességgel működnek.

1. Baba-mama klub: látogatottság kb. 6-7 fő, heti rendszerességgel.
2. Alkotó műhely: Az egyik öltözőből alakítottunk ki magunknak helyet. Ingyenes foglalkozás, hozott anyagokkal dolgozunk. Gyerekek és felnőttek is látogatják kétheti alkalommal.
3. Ping-pong felnőtteknek. Hétfévén szombaton és vasárnap.

4. Könyvtári órák iskolásoknak, óvodásoknak. Egy hónapban 3 alkalommal, játékos könyvtárhasználat.

Minden évben megrendezésre kerülő programok, melyek így vagy úgy hagyománnyá lesznek.

1. Egészség hét, 3 napos különböző helyszíneken, véradással egybekötve. Ingyenes szűrések, előadások, kiállítás.
2. Borverseny
3. Faluvetélkedő 3 napos rendezvény.
4. Szent Iván nap
5. Augusztusi csillagles
6. Falunap
7. Országos Könyvtári Napok
8. Tökfaragó verseny
9. Adventi esték

Civil szervezetek rendezvényei:

1. Januárban nyugdíjas bál
2. Márciusban polgárőr nőnap bál
3. Vadászbál
4. Iskolás-Óvodás bál
5. Sportbál

Szilveszteri multság magánszemély rendezésével.

A könyvtárban elérhető, de független tőle a Szalay Könyvkereskedelem letéti könyveinek árusítása. Vegyesárú alkalmi vására.

Terveim között szerepel, hogy legyenek állandó-időszakos kiállítások is. Január végétől egy hónapon keresztül lesz látogatható Németh Zoltán festmény kiállítása. Szeretném, ha az év során megvalósulna még további négy kiállítás.

Október 23.-a alkalmával 2 napos irodalmi est kerül megrendezésre.

Internet használói tanfolyam, melynek magvalósításában segít a Katona József Könyvtár.

Mozgásos csoport foglalkozás, torna, tánc. Már szervezés alatt áll a Zumba fitnesz órák tartása.

5.) napirend

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Írásos előterjesztés kiküldve

Filus Jánosné jegyző:

Törvényi kötelezettség 2 évente felülvizsgálni. Nem változott semmi a programban.

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: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta:

5/2016.(II. 15.) sz. határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálata

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2013. (IX. 12.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, és Kaskantyú Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját változatlan formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6.) napirend

Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda nyári szünetének engedélyezése

Írásos előterjesztés kiküldve

Kelemen István képviselő:

Teljesen jó így.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot alkotta:

6/2016.(II. 15.) sz. határozat

Óvoda nyári szünet engedélyezése

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2016. augusztus 1-től augusztus 19-ig, három hét időtartamra a nagytakarítás és a szabadságok kiadása végett zárva tartson. Felhívja az intézményvezetőt, hogy a döntésről az érintett szülőket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, óvodavezető

7. napirend **Bejelentések, egyéb ügyek**

Kelemen István képviselő:

A Bercsényi és Rákóczi utcákon lakossági igény lenne járdák kialakítására.

Újházi Zsolt polgármester:

Határozott ígéretet nem tudok tenni, keresni fogjuk a lehetőséget a megvalósításra.

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

Kmft.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

jk. 1. számú melléklete

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

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

1. Főösszegek

1. §

A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2016. évi költségvetését

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a) bevételi főösszegét | 79.542.655 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 77.754.204 Ft-ban, |
| c) működési céltartalékát | 1.788.451 Ft-ban, |
| d) hiányát | 0,- Ft-ban |

állapítja meg.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

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

- a) 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

b) 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

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet
 - b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit 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.

3. Tartalékok

3. §

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

4. A hiány finanszírozása

4. §

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

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

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

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

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2016. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testület a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. február 17.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla
Filus Jánosné jegyző

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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										
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
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	-	-
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	6 752 000						6 752 000	-	-
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241						344 241	-	-
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 075 850						3 075 850	-	-
	Beszámítási összeg	-909 897						-909 897	-	-
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után: 5.090.103,- Ft	6 000 000						6 000 000	-	-
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	484 500						484 500		
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	44 450						44 450		
I.	<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	18 565 264	-	-	-	-	-	18 565 264	-	-

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 494 700						11 494 700	-	-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 760 001						1 760 001	-	-
<i>II.</i>	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>13 254 701</i>	-	-	-	-	-	<i>13 254 701</i>	-	-
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 587 414						9 587 414	-	-
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása									
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 741 760						2 741 760	-	-
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 483 179						4 483 179	-	-
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	33 060								
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							-	-	-
<i>III.</i>	<i>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>16 845 413</i>	-	-	-	-	-	<i>16 812 353</i>	-	-
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000						1 200 000	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
	Bérkompenzáció							-	-	-
	Nyári gyermekétkeztetés							-	-	-
	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás							-	-	-
	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:	49 865 378	-	-	-	-	-	49 832 318	-	-

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Készlet értékesítés ellenértéke										
Szolgáltatások ellenértéke										
081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	125 000						125 000	-	-	
096010: Óvodai intézményi étkeztetés							-	-	-	
096020: Iskolai intézményi étkeztetés							-	-	-	
011130: Önkormányzati jogalkotás										-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	1 850 000						1 850 000	-	-	
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	160 000						160 000	-	-	
082044: Könyvtári szolg.	10 000						10 000	-	-	
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	200 000						200 000	-	-	
Szolgáltatások ellenértéke összesen	2 345 000						2 345 000	-	-	
Közvetített szolgáltatás ellenértéke										
Tulajdonosi bevételek										
Ellátási díjak										
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	892 000						892 000	-	-	
096020: Iskolai intézményi étkeztetés							-	-	-	
Ellátási díjak összesen	892 000						892 000	-	-	
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek										
081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	23 000						23 000	-	-	
011130: Önkormányzati jogalkotás							-	-	-	
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	241 000						241 000	-	-	
096020: Iskolai intézményi étkeztetés							-	-	-	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	500 000						500 000	-	-	
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	43 000						43 000	-	-	

	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	54 000						54 000	-	
	082044: Könyvtári szolg.	3 000						3 000	-	-
	Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	864 000	-	-	-	-	-	864 000	-	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-	-
	Kamatbevételek	200 000						200 000	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-
	Egyéb működési bevételek							-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 301 000	-	-	-	-	-	4 301 000	-	-
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL										
	B51 Immateriális javak értékesítése							-	-	-
	B52 Ingatlanok értékesítése							-	-	-
	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-
	B54 Részesedések értékesítése							-	-	-
	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-
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									-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 936 045	-	-	-	-	-	-	77 936 045	-	-	-

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	13 862 000						13 862 000	-	-
Maradvány igénybevétele							-	-	-
Intézményi költségvetési bevétel összesen	13 862 000	-	-	-	-	-	13 862 000	-	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

	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	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	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																		
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	4384700			1186808			3001000						3941173			12513681	0	0
013320- Köztetető fenntartás és működtetés	869800			237101			254000									1360901	0	0
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1917000									1917000	0	0
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																0	0	0
018020- Központi költségvetési befizetések																0	0	0
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek																0	0	0
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7007766			946048												7953814	0	0
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							1150000									1150000	0	0
051050- Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása							5000									5000	0	0
061030- Lakáshoz jutást segítő támogatások (Első lakáshoz jutók támogatása)										400000						400000	0	0
063020- Víztermelés, - kezelés, - ellátás							25000									25000	0	0
064010- Közvilágítás							2985000									2985000	0	0
066010- Zöldterület kezelés	1577700			430779			2910000						230000			5148479	0	0
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	741699			202514			240000									1184213	0	0
072111- Háziorvosi alapellátás							429000									429000	0	0

072112- Háziorvosi ügyeleti ellátás												526529			526529	0	0	
074031- Család és névelési egészségügyi gondozás	602099			208517			186000								996616	0	0	
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	602099			208516			174000								984615	0	0	
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2069500			567215			2236000								4872715	0	0	
096015- Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	910300			247659			9162096								10320055	0	0	
104037- Intézményen kívüli gyermekékeztetés							36904								36904	0	0	
104042- Család és gyermekjóléti szolgáltatások	59236			41994			5000			200000					306230	0	0	
104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															0	0	0	
106020- Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Tűzifa önerő)										100000					100000	0	0	
106020- Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Lakhatási támogatás)										1500000					1500000	0	0	
107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (Rendkívüli települési támogatás)										4665224					4665224	0	0	
107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (Születési segély)										150000					150000	0	0	
107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (Köztemetés)										500000					500000	0	0	
															0	0	0	
Kötelező feladatok összesen																		
	18824899	0	0	4277151	0	0	24716000	0	0	7515224	0	0	4697702	0	0	60030976	0	0
Önként vállalt feladatok																		
081071 Üdülői szálláshely szolg. És étkeztetés							432000								432000	0	0	
Önként vállalt feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	432000	0	0	0	0	0	0	0	432000	0	0	
Állami (államigazgatási) feladatok																		
															0	0	0	
Állami feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen																		
	18824899	0	0	4277151	0	0	25148000	0	0	7515224	0	0	4697702	0	0	60462976	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	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
Kötelező feladatok												
018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében	120000									120000	0	0
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó) (Informatikai eszköz beszerzés)	814311									814311	0	0
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)				29117						29117	0	0
Községháza külső és belső felújítása (önerő)				643182						643182	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Kötelező feladatok összesen												
	934311	0	0	672299	0	0	0	0	0	1606610	0	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
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen												
	934311	0	0	672299	0	0	0	0	0	1606610	0	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	62 069 586	-	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1788451		
Költségvetési kiadások összesen	63 858 037	-	-
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	1822618		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	13862000		0
Finanszírozási kiadások összesen	15684618	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	79 542 655	0	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	5,25		
Közfoglalkoztatottak	7,17		
Létszám összesen	12,42		0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚI NAPKÖZIJÓTTHONOS ÓVODA
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	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
Kötelező feladatok																		
Óvodai nevelés, ellátás	9057000			2549000			2256000									13862000	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Kötelező feladatok összesen	9057000	0	0	2549000	0	0	2256000	0	0	0	0	0	0	0	0	13862000	0	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	9057000	0	0	2549000	0	0	2256000	0	0	0	0	0	0	0	0	13862000	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
										0	0	0
										0	0	0
Kötelező feladatok összesen												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	13862000	0	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	3,5		

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	77 936 045	60 462 976		1 606 610
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		1 788 451		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	77 936 045	62 251 427	-	1 606 610
Módosított előirányzat összesen	-	-	-	-
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		13 862 000		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		1 822 618		
Működési költségvetés egyenlege - hiány (módosított előirányzat)		-		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)				-1 606 610
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása				
Költségvetési maradvány igénybevétele				1 606 610
Eredeti előirányzat		-		1 606 610
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése		Működési		Felhalmozási
Eredeti előirányzat		1 822 618		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		79 542 655		79 542 655
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		-		-
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

4. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2016. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2016. ÉVI KIADÁSAI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0

2016. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

(Ft-ban)

	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
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése											
Kaskantyú Községi Önkormányzat											
018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében	120000									120000	0
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó) (Informatikai eszköz beszerzés)	814311									814311	0
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)				29117						29117	0
Községháza külső és belső felújítása (önerő)				643182						643182	0
										0	0
										0	0
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda										0	0
										0	0
										0	0
Összesen	934311	0	0	672299	0	0	0	0	0	1606610	0

7. melléklet a 2/2016.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT,
2016. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS
TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEKa) Az önkormányzat 2016. 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	12780504			6390252	0
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	2335000			1167500	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel	0			0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	10000			5000	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	15125504	0	0	7562752	0

b) 2016. 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	0	0	0		

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	0	0	0		