



6/2016. Test. ül.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2016. május 30-án (hétfő) 18⁰⁰ órai kezdettel - az 1-3. napirend tárgyalása során Tabdi Község Képviselő-testületével együttesen - megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal

Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.

Jelen vannak:

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

Hiányzik:

Farkas Emese képviselő (bejelentetten)

Meghívott:

Csizovszki László rendőrkapitány, Szabó László Kaskantyú Polgárőr Egyesület elnöke

Az 1-3. napirendi pont tárgyalásánál Tabdi Község Önkormányzata képviselő – testülete

Jelen vannak:

Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, Horváth-Hetényi Vivien, Kiss Sándor, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere

A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Tabdi Község Képviselő-testületét, valamint a meghívottakat, 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. Beszámoló Kaskantyú község közbiztonságának 2015. évi helyzetéről
Előterjesztő: Csizovszki László r. alezredes kapitányságvezető
2. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előterjesztő: jegyző

3. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: polgármester
5. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Előterjesztő: polgármester

1.) napirend

Beszámoló Kaskantyú község közbiztonságának 2015. évi helyzetéről

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere:

Köszönti Csizovszki László r. alezredes Urat, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetőjét. A beszámolót elküldtük a képviselőknek, a két testület részére most együttesen számol be a kapitány úr.

Csizovszki László rendőrkapitány: Első alkalommal állítottam úgy össze a beszámolót, hogy az két települést is érint. Írásban külön-külön megküldtem az anyagot, most egy kicsit kiegészíteném szóban ezt. 2015-től a szervezeti felépítés nem változott. Az izsáki őrparancsnok saját kérésére Kecskemétre került, helyére Fekecs Dénes lépett. Orgovány Kecskemét illetékességi területéhez került. A 2015. évi célkitűzés a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése volt, ezen célkitűzés megvalósítását a nagyobb rendőri jelenléttel tudtuk biztosítani. Tabdi községben a bűncselekmények száma stagnál, Kaskantyúnál jelentősen csökkent. A garázdaság félelmet kelt, megbotránkoztat, jogos követelmény a lakosság részéről hogy biztonságban érezzék magukat, és az hogy az elkövetőket megtalálják. Lopások esetében az esetszámok Tabdi községben stagnál Kaskantyúnál pedig jelentősen csökkent. 2015-ben 9 rablási eljárás zárult le, ebből 7 eset az előző évről húzódott át. A bíróság kemény fellépésére számíthatnak az elkövetők.

Nyomozás eredményessége az összes bűncselekmények tekintetében Kiskőrös térségében évről évre javul. A jövőre tekintve remélhetőleg ezt tartani is tudjuk, vagy esetleg még javítani is.

A bemutatott táblázatok különböző bűncselekmények vonatkozásában készültek.

A bűnmegelőzés terén a kollegák az illetékességi területen az iskolákkal tartják a kapcsolatot, különböző előadásokat tartanak. Felhívják a figyelmet a gyermekcsínynek gondolt cselekvésekre, pl. fizikai erőszak. Fiatalok mellett az idősek számára is tartanak előadásokat. Az ő sérelmükre elkövetett bűncselekményeket alapvetően a jóhiszeműségük okozzák. Fel kell hívni a figyelmet az ilyen esetekre. Az egyházak is segítenek abban, hogy a rendezvényeiken ilyen előadásokat tudjunk tartani. Az iskolarendőrök a biztonságos internethasználattal kapcsolatban is tartanak előadásokat.

A Közrendvédelmi Osztály Csengődi Alosztálya látja el a közrendvédelmi feladatokat Tabdin. Az empatikus szolgáltatás is cél volt, ez okozta, hogy a helyszíni bírság nagyban csökkent, hiszen többször alkalmazzák a figyelmeztetést, vannak persze olyan esetek is, amikor ennek nincs helye. Az elmúlt évben életet is mentetett a kollegák, egyikőjük Weimper János Tabdi kmb-s rendőre, melyért kitüntették őket.

Fontos feladat a rendezvények biztosítása, ezeken az eseményeken az elmúlt évben nem volt gond. Megfelelő erővel tudunk jelen lenni ilyen alkalmakkor, tudjuk biztosítani a rendet. Nagyon jó az együttműködés a polgárőrségekkel és az egyéb közszolgálati tagokkal, stratégiai

tagjai a rendőrségnek. Erkölcsileg és anyagiilag is támogatják munkánkat. A polgárőrségnek nagy szerepe van, hiszen helyismerettel rendelkeznek, a rendezvények biztosításában is segítenek, és az elmúlt évben pályázatokon sikeresen vettek részt. A tanyán történt bűncselekmények megelőzésében is jelentős segítség a Polgárőrség járőrözése. Fontos a kamerarendszerek kiépítése.

Migrációt az elmúlt évben nem terveztük, de az élet így hozta. 2015. év második felében az M5-ös úton járőröztünk, valamint utasítás szerinti helyszíneken.

A szabálysértési feljelentések száma nőtt. Sérüléssel járó balesetek száma csökkent. Viszont 2015. évben 6 halálos baleset volt a térségben az előző évi 4-gyel szemben. Ez magas szám, ezt le kell csökkenteni. A településen növekedett a balesetek száma, elsődleges ok a gyorsforgalmi közlekedés. Sebességméréssel próbáljuk visszavetni ezt. Az ittas vezetés a térségünkben az országos átlaghoz képest nagyon magas, ezen a téren van még mit tenni.

A 2016. évi célkitűzés továbbra is a lakosság szubjektív biztonságérzésének fókuszba helyezése, a sebességmérések, a közterületen történő jelenlét, valamint a vezetők tevékenységének példa értéke. Összességében mindkét település esetében a közbiztonság jónak ítéltető. Amennyiben kérdésük lenne, szívesen válaszolok.

Újházi Zsolt polgármester: Megköszöni a Kapitány Úr beszámolóját, gratulál az elért eredményekhez és kívánja, hogy munkájukat továbbra is ilyen eredményesen végezzék.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2016.(V.30.) sz. határozat
Beszámoló Kaskantyú község
közbiztonságának 2015. évi
helyzetéről

HATÁROZAT - TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskörösi Rendőrkapitányság Kaskantyú község közbiztonságának 2015. évi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

17/2016.(V.30.) sz. határozat
Beszámoló Kaskantyú község
közbiztonságának 2015. évi
helyzetéről

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskörösi Rendőrkapitányság Kaskantyú község közbiztonságának 2015. évi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

(Csizovszki László rendőrkapitány és Szabó László a napirend tárgyalását követően az ülésről távozott.)

2.) napirend
Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva

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: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

18/2016.(V. 30.) sz. határozat

Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

3.) napirend
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Az írásos anyag kiküldésre került, van-e észrevétel, kérdés a képviselők részéről?

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: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

19/2016.(V. 30.) sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi zárszámadása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-a alapján Tabdi Közös

Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 42.878.800 Ft-ban, a bevételi főösszegét 44.811 Ft saját bevétellel, 43.066.992 Ft finanszírozási bevétellel 232.310 Ft maradvánnyal állapítja meg, amelyből 13.970 Ft kötelezettségvállalással terhelt. A bevételi és kiadási előirányzat és a teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A napirend tárgyalását követően Tabdi Község Képviselő-testülete az ülésről távozott.

4.) napirend

Beszámoló az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről

Írásos előterjesztés csatolva

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: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

20/2016.(V. 30.) sz. határozat
Éves összefoglaló jelentés a 2015.
éves belső ellenőrzésről

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a 2015. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

5.) napirend

Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Írásos előterjesztés csatolva

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: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016.(V. 30.) önkormányzati rendelete**

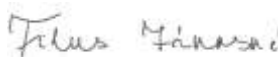
Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

Kmft.



Újházi Zsolt
polgármester



Filus Jánosné
jegyző

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016.(V. 30.) önkormányzati rendelete**

Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. A költségvetés végrehajtása

1.§

A Képviselő-testület Kaskantyú Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtását:

- | | | |
|----|------------------|---|
| a) | 81.503.354,- Ft | eredeti költségvetési bevételi előirányzattal |
| | 119.186.836,- Ft | módosított költségvetési bevételi előirányzattal |
| | 116.693.622,- Ft | teljesített költségvetési bevétellel |
| b) | 81.044.000,- Ft | eredeti költségvetési kiadási előirányzattal |
| | 121.409.098,- Ft | módosított költségvetési kiadási előirányzattal |
| | 112.607.032,- Ft | teljesített költségvetési kiadással |
| c) | 459.354,- Ft | eredeti működési céltartalékkal |
| | 27.990,- Ft | módosított működési céltartalékkal |
| | 0,- Ft | teljesített működési céltartalékkal |
| d) | 0,- Ft | eredeti finanszírozási kiadással |
| | 17.402.962,- Ft | módosított finanszírozási kiadással |
| | 17.402.962,- Ft | teljesített finanszírozási kiadással |
| e) | 0,- Ft | eredeti finanszírozási bevételi előirányzattal |
| | 19.653.214,- Ft | módosított finanszírozási bevételi előirányzattal |
| | 21.475.832,- Ft | teljesített finanszírozási bevétellel |
| f) | 8.159.460,- Ft | módosított pénzmaradvánnyal
elfogadja. |

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

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

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat 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 és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét költségvetési szervekkel együtt működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, és a hiány finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási célú kiadásokat, beruházásonként, felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott, 2015. évi adósságot keletkeztető ügyletek felső határa, fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza

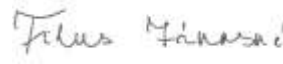
3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Újházi Zsolt
polgármester



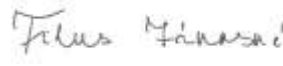

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. május 30. 18⁵⁰ óra

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla




Filus Jánosné
jegyző

1. melléklet a 6/2016.(V. 30.) 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	2 773 322	2 773 322
Közüvilágítás feladatainak támogatása	6 752 000	6 752 000	6 752 000				6 752 000	6 752 000	6 752 000
Közműfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241	344 241				344 241	344 241	344 241
Közüutak fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850	3 075 850				3 075 850	3 075 850	3 075 850
Beszámítási összeg	-356 111	-356 111	-356 111				-356 111	-356 111	-356 111
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :4643889 Ft	5 000 000	5 000 000	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	12 544 300	12 544 300				11 834 800	12 544 300	12 544 300
Óvodaműködtetési támogatás	1 703 333	1 750 000	1 750 000				1 703 333	1 750 000	1 750 000
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	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	398 950	398 950
Gyermekétkeztetés támogatása(A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása)	2 023 680	2 154 240	2 154 240				2 023 680	2 154 240	2 154 240
Gyermekétkeztetés támogatása (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)	2 598 742	3 106 644	3 106 644				2 598 742	3 106 644	3 106 644

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		1 052 658	1 052 658				-	1 052 658	1 052 658
Ágazati pótlék		40 812	40 812				-	40 812	40 812
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás (gyermekjóléti szolgálat)		33 240	33 240				-	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	1 200 000	1 200 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		44 704	44 704				-	44 704	44 704
Bérkompenzáció		488 950	488 950				-	488 950	488 950
Nyári gyermekétkeztetés		302 720	302 720				-	302 720	302 720
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás		622 300	622 300				-	622 300	622 300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	469 200	469 200	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	45 580 810	45 580 810	-	-	-	41 600 797	45 580 810	45 580 810
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	1 495 000	1 495 000	1 466 900				1 495 000	1 495 000	1 466 900
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Előző évről áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	7 893 214	7 893 214	26 852 413				7 893 214	7 893 214	26 852 413
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)		16 640 669			1 119 575	1 119 573	-	17 760 244	1 119 573
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	483 343	483 343

Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		394 400	394 400				-	394 400	394 400
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	9 871 557	27 517 471	29 197 056	-	1 119 575	1 119 573	9 871 557	28 637 046	30 316 629
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	51 472 354	73 098 281	74 777 866	-	1 119 575	1 119 573	51 472 354	74 217 856	75 897 439
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	12 951 984	12 951 984	13 378 000	12 951 984	12 951 984
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	13 378 000	12 951 984	12 951 984	13 378 000	12 951 984	12 951 984
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
Vagyoni típusú adók									
Kommunális adó	1 180 000	1 180 000	1 220 475				1 180 000	1 180 000	1 220 475
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi Iparüzési adó	8 700 000	7 700 000	4 304 615				8 700 000	7 700 000	4 304 615
Gépjárműadó	2 030 000	2 030 000	2 198 343				2 030 000	2 030 000	2 198 343
Egyéb közhatalmi bevételek									
Késedelmi pótlék, bírság	20 000	20 000	10 420				20 000	20 000	10 420
Igazgatási szolgáltatási díj	5 000	5 000					5 000	5 000	-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 935 000	10 935 000	7 733 853	-	-	-	11 935 000	10 935 000	7 733 853
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Készlet értékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke									
081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	225 000	225 000	125 000				225 000	225 000	125 000
096010: Óvodai intézményi étkeztetés							-	-	-
096020: Iskolai intézményi étkeztetés	20 000	20 000					20 000	20 000	-
011130: Önkormányzati jogalkotás	50 000	280 000	38 004						38 004
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	1 600 000	900 000	451 143				1 600 000	900 000	451 143

082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	170 000	170 000	159 647				170 000	170 000	159 647
082044: Könyvtári szolg.	15 000	15 000	9 547				15 000	15 000	9 547
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	200 000	200 000	190 000				200 000	200 000	190 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen	2 280 000	1 810 000	973 341				2 280 000	1 810 000	973 341
Közvetített szolgáltatás ellenértéke			230 000				-	-	230 000
Tulajdonosi bevételek							-	-	-
Ellátási díjak							-	-	-
096010: Óvodai intézményi étkeztetés	674 000	674 000					674 000	674 000	1 131 742
096020: Iskolai intézményi étkeztetés	572 000	572 000	1 131 742				572 000	572 000	-
Ellátási díjak összesen (gyermekétkeztetés)	1 246 000	1 246 000	1 131 742				1 246 000	1 246 000	1 131 742
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek							-	-	-
081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	40 000	40 000	22 500				40 000	40 000	22 500
011130: Önkormányzati jogalkotás	14 000	14 000	18 361				14 000	14 000	18 361
096010: Óvodai intézményi étkeztetés	182 000	182 000					182 000	182 000	305 563
096020: Iskolai intézményi étkeztetés	160 000	160 000	305 563				160 000	160 000	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	432 000	243 000	121 808				432 000	243 000	121 808
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	46 000	46 000	43 105				46 000	46 000	43 105
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	54 000	54 000	51 300				54 000	54 000	51 300
082044: Könyvtári szolg.	4 000	4 000	2 577				4 000	4 000	2 577
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	932 000	743 000	565 214	-	-	-	932 000	743 000	565 214
Általános forgalmi adó visszatérítése		484 000	484 000			-	-	484 000	484 000
Kamatbevételek	260 000	260 000	186 553			-	260 000	260 000	186 553
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-
Egyéb működési bevételek			137				-	-	137
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 718 000	4 543 000	3 570 987	-	-	-	4 718 000	4 543 000	3 570 987
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL									
B51 Immateriális javak értékesítése							-	-	-
B52 Ingatlanok értékesítése					503 000	503 000	-	503 000	503 000
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-
B54 Részesedések értékesítése							-	-	-
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	503 000	503 000	-	503 000	503 000

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		100 000	100 000				-	100 000	100 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
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	-	15 935 996	15 935 996
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	15 935 996	15 935 996	-	15 935 996	15 935 996
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	-	100 000	100 000	-	15 935 996	15 935 996	-	16 035 996	16 035 996
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 125 354	88 676 281	86 182 706	13 378 000	30 510 555	30 510 553	81 503 354	119 186 836	116 693 259

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	13 540 000	14 326 880	14 326 880				13 540 000	14 326 880	14 326 880
Maradvány igénybevétele		4 510	4 510				-	4 510	4 510
Működési bevételek			363						363
Intézményi költségvetési bevétel összesen	13 540 000	14 331 390	14 331 753	-	-	-	13 540 000	14 331 390	14 331 753

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	10							32	32	10
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, száll. Átrak.							40	40	3							40	40	3
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.							1445	1445	1148							1445	1445	1148
Óvodai-iskolai int. Étkeztetés	366	366	365	99	99	99	7541	8552	8375							8006	9017	8839
013350 Az önkorm.vagyonnal való gazdálkod.kapcs.fel.							2606	2206	1917							2606	2206	1917
066010 Zöldterület kezelés	1495	1495	1493	409	409	408	1885	1885	1858				162	230	210	3951	4019	3969
011130 Önkorm.és önk.hív. jogalkotó és ált.ig.tevékenysége	4363	4422	4392	1182	1243	1225	2977	2460	2222				3320	4767	3469	11842	12892	11308
064010 Közvilágítás							3327	2830	2823							3327	2830	2823
066020 Város-, községgazd. Egyéb szolg.	690	1169	1143	189	305	304	240	240	240							1119	1714	1687
072111 Háziiorvosi alapellátás							420	420	336							420	420	336
072112: Háziiorvosi ügyeleti ellát.													521	533	533	521	533	533
072311: Fogorvosi alap ellát.																0	0	0
074031: Család és nőv. Eü. Gond.	602	602	600	170	170	168	227	177	106							999	949	874
074032: Ifjúság eü. Gond	602	602	600	170	170	168	215	165	105							987	937	873
104042: Gyermekjóléti szolg.	522	602	583	147	169	153	108	108	54		438					777	1317	790
041232 Start-munka program, téli közfoglalkoztatás;																0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6931	22747	20656	936	3070	2801	26	197	197							7893	26014	23654

082044: Könyvtári szolg									98							0	0	98
082091: Közműv.,közösségi és társi.részv.fejl.	2484	2634	2601	611	606	597	1708	2148	1925							4803	5388	5123
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	828	828	826	226	226	225	404	204	70							1458	1258	1121
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								384	384							0	384	384
018020 Központi költségvetési befizetések														65	65	0	65	65
107060 Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Rendkívüli települési támogatás- lakásfenntartással összefüggő támogatások)										1249	1249	681				1249	1249	681
107060 Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Nyári gyermekétkeztetés és önéreje)										300	165	438				300	165	438
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (szociális célú tűzifa)										1000	1622	667				1000	1622	667
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Köztemetés)										400	400	0				400	400	0
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Születési segély)										150	150	30				150	150	30
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások (önéreje)										106	106					106	106	0
Lakáshoz jutást segítő támogatások										200	200	200				200	200	200
Kötelező feladatok összesen																		
	18883	35467	33259	4139	6467	6148	23201	23493	21871	3405	4330	2016	4003	5595	4277	53631	75352	67571
Önként vállalt feladatok																		
081071 Üdülői szálláshely szolg. és étkeztetés							495	395	376							495	395	376
Önként vállalt feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	495	395	376	0	0	0	0	0	0	495	395	376
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	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen																		
	18883	35467	33259	4139	6467	6148	23696	23888	22247	3405	4330	2016	4003	5595	4277	54126	75747	67947

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												
Ravatalozó építése (MVH PÁLYÁZAT)	3242	3242	3242							3242	3242	3242
Leader pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások	1021	1122	1121							1021	1122	1121
Ravatalozóba függöny beszerzés		363	363							0	363	363
018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében	120	120	0							120	120	0
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)	5500	1154	339	1483	5829	5799				6983	6983	6138
Ebédlő épületét érintő felújítás					166	166				0	166	166
Rendezvényterület kialakításához kapcsolódó járulékos kiadások		55	55							0	55	55
Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás							1720	1764	1764	1720	1764	1764
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján								15936	15936	0	15936	15936
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (étkészlet, pohárkészlet)		250	238							0	250	238
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében		1120	1120							0	1120	1120
Immateriális javak beszerzése (Könyvelő program vásárlás)	292	210	209							292	210	209
Kötelező feladatok összesen	10175	7636	6687	1483	5995	5965	1720	17700	17700	13378	31331	30352
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	10175	7636	6687	1483	5995	5965	1720	17700	17700	13378	31331	30352

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	67 504	107 078	98299
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	459	28	
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadás	13540	31605	31605
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		16000	16000
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)		1403	1403
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	13540	14202	14202
Felhalmozási kiadás		125	125
Összesen	13540	31730	31730
ÖNKOMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	81 503	138836	130029
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	5,25	5,25	5,25
Közfoglalkoztatottak	4,75	21,13	21,13
Létszám összesen	10	26,38	26,38

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚI NAPKÖZIJÓTHONOS 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	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	8451	8451	2397	2338	2337	2380	3417	3395							13540	14206	14183
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
Kötelező feladatok összesen																		
	8763	8451	8451	2397	2338	2337	2380	3417	3395	0	0	0	0	0	0	13540	14206	14183
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	8451	8451	2397	2338	2337	2380	3417	3395	0	0	0	0	0	0	13540	14206	14183

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		125	125							0	125	125
										0	0	0
Kötelező feladatok összesen												
	0	125	125	0	0	0	0	0	0	0	125	125
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	125	125	0	0	0	0	0	0	0	125	125

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	13540	14331	14308
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	3,5	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	88 676 281	75 747 132	30 510 555	31 330 576
Teljesítés	86 182 706	67 946 033	30 510 553	30 352 971
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	86 182 706	67 946 033	30 510 553	30 352 971
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		13 540 000		
Módosított előirányzat		14 206 290		125 100
Teljesítés	363	14 183 038		124 990
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		1 402 962		
Teljesítés		1 402 962		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		16 000 000		
Teljesítés		16 000 000		
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	86 183 069	99 532 033	30 510 553	30 477 961
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-			
Működési költségvetés egyenlege – hiány (módosított előirányzat)	18 708 093			
Működési költségvetés egyenlege - hiány (Teljesítés)	13 348 964			
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	
Felhalmozási költségvetés egyenlege - hiány (módosított előirányzat)			-945 121	
Felhalmozási költségvetés egyenlege - többlet (módosított előirányzat)			32 592	
Hiány belső finanszírozása: Finanszírozási bevételek				
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (eredeti előirányzat)				
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (módosított előirányzat) Önk.+Óvoda	2 708 093		945 121	
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (teljesítés)	3 653 214			
Államháztartáson belüli megelőlegzések (Teljesítés)	1 822 618			
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)	16 000 000			
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	107 658 901	99 532 033	30 510 553	30 477 961

4. melléklet a 6/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építése (előző évről áthúzódó pályázat)				13378000	12951984	12 951 984
Összesen	0	0	0	13378000	12951984	12951984

5. melléklet a 6/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2015. ÉVI KIADÁSAI

(ezer Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építése (előző évről áthúzódó pályázat)				3242	3242	3242
Összesen	0	0	0	3242	3242	3242

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	Teljesítés
Kaskantyú Községi Önkormányzat												
018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése	120	120	0							120	120	0
LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építése	3242	3242	3242							3242	3242	3242
LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások	1021	1122	1121							1021	1122	1121
Ravatalozó függöny beszerzés		363	363							0	363	363
Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó)	5500	1154	339	1483	5829	5799				6983	6983	6138
Ebédlő épületét érintő felújítás					166	166				0	166	166
Rendezvényterület kialakításához kapcsolódó járulékos kiadások		55	55							0	55	55
Immateriális javak beszerzése (Könyvelő program vásárlás)	292	210	209							292	210	209
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján								15936	15936	0	15936	15936
Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás							1720	1764	1764	1720	1764	1764
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (étkezészet, pohárkészlet)		250	238							0	250	238
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében		1120	1120							0	1120	1120
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda										0	0	0
		125	125							0	125	125
Összesen	10175	7761	6812	1483	5995	5965	1720	17700	17700	13378	31456	30477

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

a) Az önkormányzat 2015. 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.)	Bevétel 50%-a (Teljesítés)
Helyi adó	9880	8880	5525	4940	4440	2762,5
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	2215	1515	926	1107,5	757,5	463
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel		503	503	0	251,5	251,5
Bírság, pótlék, díjbevétel	20	20	10	10	10	5
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0	
Összesen:	12115	10918	6964	6057,5	5459	3482

b) 2015. 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		

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS,
RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK 2015

Szociális juttatás	2015. év		Változás %-a
	Előirányzat	Tény	ezer Ft-ra
	ezer Ft	ezer Ft	
Települési támogatás: ebből: Rendkívüli települési támogatás Lakásfenntartással összefüggő támogatás	1.249,-	681,- 320,- 361,-	54,52%
Lakhatással kapcsolatos ellátások: ebből: Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás, - szociális célú tűzifavásárlás -	1.622,-	667,-	41,12%
Egyéb szociális célú természetbeni ellátások, - nyári gyermekétkeztetés -	603,-	438,-	72,64%
Köztetetés	400,-	0,-	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: Ebből:			
Születési segély	150,-	30,-	20%
Első lakáshoz jutást segítő támogatások	200,-	200,-	100%
Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások	106,-	0,-	0%
Összesen:	4.330,-	2.016,-	46,55%