



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhu.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2018. január 22-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 3/2017. (II.16.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2017. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a központi költségvetés terhére pótelőirányzat igénylésével, továbbá a bevétel-kiadás változásával 55.660.089,-tal módosul. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 91.621.155,- Ft- volt.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
2017. évi önkormányzati bérkompenzáció (2017.12. hó)	2.900,-
Helyi közbiztonság javításának támogatása	400.000,-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2.149.799,-
Házi segítségnyújtás: szociális ágazati és összevont pótlék (2017.12 hóig)	29.108,-
Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása csökken	-271.718,-
Kistélepuslési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető részleges bekerítése (rovaon belüli átcsoportosítás B21)	1.585.314,-
Kistélepuslési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető részleges bekerítése (rovaon belüli átcsoportosítás B25)	-1.585.314,-
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	53.350.000,-
ÖSSZESEN:	55.660.089,-

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Tartalék emelkedik	2.310.089,-
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	53.350.000,-
Közfoglalkoztatás kiadásain belül átcsoportosítás	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés emelkedik	14.487,-
Egyéb szolgáltatás kiadása csökken	-11.800,-
Működési célú ÁFA kiadása csökken	-2.687,-
ÖSSZESEN:	55.660.089,-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
Értékpapír értékesítése emelkedik	
Maradvány igénybevétele	
ÖSSZESEN:	0,-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK		ÖSSZEG
Intézmény finanszírozás		
ÖSSZESEN:		0,-
KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK		ÖSSZEG
ÖSSZESEN:		0,-

A KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 213.555.038,- Ft + 55.660.089,- Ft = 269.215.127,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	91.621.155,-	213.555.038,-	55.660.089,-	269.215.127,-
Ebből:				
Működési bevétel	68.386.656,-	91.987.764,-	160.290,-	92.148.054,-
Felhalmozási célú bevétel	90.000,-	100.464.013,-	53.350.000,-	153.814.013,-
Maradvány igénybevétele	20.000.000,-	21.103.261,-		21.103.261,-
Államháztartáson belüli megelőlegezések			2.149.799,-	2.149.799,-
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés	3.144.499,-	0,-		0,-
FŐ ÖSSZESEN	91.621.155,-	213.555.038,-	55.660.089,-	269.215.127,-

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE	91.621.155,-	213.555.038,-	55.660.089,-	269.215.127,-
Működési kiadás	73.776.500,-	95.749.669,-	2.295.602,-	98.045.271,-
Fejlesztési kiadás	16.110.422,-	116.071.136,-	53.364.487,-	169.435.623,-
Finanszírozási kiadások	1.734.233,-	1.734.233,-		1.734.233,-
ÖSSZESEN	91.621.155,-	213.555.038,-	55.660.089,-	269.215.127,-

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Kaskantyú, 2018. január 16.


 Újházi Zsolt
 polgármester



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE							(Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 788 335	74 519 733	0	0	50 788 335	74 519 733
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	47 881 424	52 801 509			47 881 424	52 801 509
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 906 911	21 718 224			2 906 911	21 718 224
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	153 184 013	0	153 184 013
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 585 314	0	1 585 314
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				151 598 699	0	151 598 699
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 803 321	14 803 321			14 803 321	14 803 321
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 795 000	2 825 000			2 795 000	2 825 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		90 000	130 000	90 000	130 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				500 000	0	500 000
	Költségvetési bevételek	68 386 656	92 148 054	90 000	153 814 013	68 476 656	245 962 067
KIADÁSOK							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28 970 563	45 089 907			28 970 563	45 089 907
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 151 901	8 056 107			6 151 901	8 056 107
K3	DOLOGI KIADÁSOK	26 198 510	27 576 208			26 198 510	27 576 208
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	7 605 303	7 605 303			7 605 303	7 605 303
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 750 223	6 553 663			4 750 223	6 553 663
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	100 000	3 164 083			100 000	3 164 083
K6	BERUHÁZÁSOK			15 015 974	167 770 410	15 015 974	167 770 410
K7	FELÚJÍTÁSOK			1 094 448	1 596 474	1 094 448	1 596 474
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				68 739	0	68 739
	Költségvetési kiadások	73 776 500	98 045 271	16 110 422	169 435 623	89 886 922	267 480 894
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-5 389 844	-5 897 217	-16 020 422	-15 621 610	-21 410 266	-21 518 827
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK							
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	7 124 077	7 631 450	16 020 422	15 621 610	23 144 499	23 253 060
	Maradvány igénybevétele	7 124 077	5 481 651	12 875 923	15 621 610	20 000 000	21 103 261
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 149 799			0	2 149 799
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása			3 144 499		3 144 499	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	1 734 233	1 734 233	0	0	1 734 233	1 734 233
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 734 233	1 734 233				
	Bevételek összesen	75 510 733	99 779 504	16 110 422	169 435 623	91 621 155	269 215 127
	Kiadások összesen	75 510 733	99 779 504	16 110 422	169 435 623	91 621 155	269 215 127

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2018. január 22.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>Rendelet Kaskantyú Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról</i>
Társadalmi hatás	A rendelet a közfeladatok ellátásának mértékét, minőségét, az igénybe vehető szociális juttatásokat, a közfoglalkozást befolyásolja, melyek társadalmi hatása mérhető. A költségvetés a korábbi mértéket fenntartja, a feladatellátás színvonala összességében nem romlik.
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére stb. – közvetlen hatása nincs.
Költségvetési hatás	A tervezet a kapott költségvetési támogatásokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatainak változását tartalmazza. A költségvetési kiadások emelkednek 55.660.089,- forinttal.
Környezeti következmények	Nincs.
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. 1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet. 2. A határidő elmulasztása esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzat finanszírozását felfüggeszti.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kaskantyú, 2018. január 16.


Újházi Zsolt
polgármester



Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2018. () önkormányzati rendelete

Kaskantyú község önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017 (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

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. §

Kaskantyú Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2017. évi költségvetésének

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a) bevételi fő összeget | 269.215.127,- Ft-ban, |
| b) kiadási fő összegét | 266.051.044,- Ft-ban, |
| c) működési cél tartalékát | 3.164.083,- Ft-ban, |
| d) hiányát | 0,- Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A R. 1 - 6. melléklete helyébe e rendelet 1 - 6. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. _____

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

1. melléklet a ____/2018.() önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

	Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Teljesítés	Felhalmozási költségvetés		Teljesítés	ÖSSZESEN		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása							-		-
I.1.a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							-		-
I.1.b	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120	2 774 120					2 774 120	2 774 120	-
I.1.ba	Közvilágítás feladatainak támogatása	6 784 000	6 784 000					6 784 000	6 784 000	-
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása									
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241					344 241	344 241	-
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850					3 075 850	3 075 850	-
	Beszámítási összeg	-455 845	-455 845					-455 845	-455 845	-
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :5.54.155,- Ft	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	-
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	489 600	489 600					489 600	489 600	
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bértkompenzáció támogatása	46 228	46 228					46 228	46 228	
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000						1 000 000	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	19 058 194	20 058 194	-				19 058 194	19 058 194	-
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 015 814	12 168 630					12 015 814	12 168 630	-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 661 233	1 715 700					1 661 233	1 715 700	-

Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	-
Egyéb közhatalmi bevételek								
Késedelmi pótlék, bírság								-
Igazgatási szolgáltatási díj								-
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része								-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 803 321	14 803 321				14 803 321	14 803 321	14 803 321
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Készlet értékesítés ellenértéke								
Szolgáltatások ellenértéke								
011130: Önkormányzati jogalkotás								
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	160 000	160 000				160 000	160 000	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	1 100 000	936 000				1 100 000	936 000	
081071: Üdülési szálláshely szolg. És étk.	160 000	160 000				160 000	160 000	
082044: Könyvtári szolg.	20 000	20 000				20 000	20 000	
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése	60 000					60 000		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								
Szolgáltatások ellenértéke összesen	1 500 000	1 276 000				1 500 000	1 276 000	
Közvetített szolgáltatás ellenértéke								
Tulajdonosi bevételek								
Ellátási díjak								
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	555 000	555 000				555 000	555 000	
107052 Házi segítségnyújtás		150 000				150 000	150 000	
Ellátási díjak összesen	555 000	705 000				555 000	705 000	
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek								
011130: Önkormányzati jogalkotás								
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	43 000	43 000				43 000	43 000	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	297 000	250 000				297 000	250 000	
081071: Üdülési szálláshely szolg. És étk.	29 000	29 000				29 000	29 000	
082044: Könyvtári szolg.	5 000	5 000				5 000	5 000	
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése	16 000					16 000		

096015: Gyermekéktételés köznevelési intézményben	150 000	150 000					150 000	150 000	-
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	540 000	477 000	-	-	-	-	540 000	477 000	-
Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-	-
Kamatbevételek	200 000	200 000					200 000	200 000	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése							-	-	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kaps. fel		91 000					-	91 000	-
066020 Város és községgazdálkodás		76 000					-	76 000	-
Kiadások visszatérítése összesen:	-	167 000	-	-	-	-	-	167 000	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 795 000	2 825 000	-	-	-	-	2 795 000	2 825 000	-
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL									
B51 Immateriális javak értékesítése							-	-	-
B52 Ingatlanok értékesítése		90 000					90 000	90 000	-
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-
B54 Részeseések értékesítése							-	-	-
B55 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	90 000	90 000	90 000	130 000
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése államháztartáson kívülről							-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							500 000	500 000	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN									
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 386 656	92 148 054	90 000	153 814 013	68 476 656	245 962 067			

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	18 296 659	18 304 859					18 296 659	18 304 859	-
Maradvány igénybevétele		7 705					-	7 705	-
Intézményi költségvetési bevétel összesen	18 296 659	18 312 564	-	-	-	-	18 296 659	18 312 564	-

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI

2. melléklet a ____/2018. () önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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																		
011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	5 621 080	5 621 080		1 316 651	1 316 651		3 706 510	4 722 510							10 644 241	11 660 241		-
013320- Köztemelő fenntartás és működtetés	1 806 301	1 796 301		407 317	405 117		190 000	290 000							2 403 618	2 491 418		-
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							2 216 000	2 358 000							2 216 000	2 358 000		-
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																		
018020- Központi költségvetési befejezések							30 000	30 000							30 000	30 000		-
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek																		
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 174 167	18 569 936		506 728	2 090 221		10 000	42 993							4 690 895	20 703 150		-
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,							950 000	950 000							950 000	950 000		-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Kötelező feladatok								
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozsólidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából	1 299 952	1 299 952	1 094 448	1 094 448			2 394 400	2 394 400
Az adóssághozsólidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló umafal építése a temetőben, illetve térkövezés	5 700 522	5 700 522					5 700 522	5 700 522
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Kaskantyú Hegyközségtől átvett pénzeszközön								
Községháza felújítása, berendezése		500 000						500 000
Telek vásárlás - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002		297 974		502 026				800 000
Telek vásárlás - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - ügyvédi díja	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000
Telek vásárlás (Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún)		38 100						38 100
Telek vásárlás (Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún) ügyvédi díja	3 000 000	1 640 000					3 000 000	1 640 000
Vízárterhelési pályázat: vízkárelhárítási terv	190 500						190 500	76 200
Vízárterhelési pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja	3 175 000						3 175 000	
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)		96 176 323						96 176 323

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	71 490 263	246 004 247	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	100 000	3 164 083	
Költségvetési kiadások összesen	71 590 263	249 168 330	-
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	1 734 233	1 734 233	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	18 296 659	18 304 859	
			0
Finanszírozási kiadások összesen	20 030 892	20 039 092	0
ÖNKOMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	91 621 155	269 207 422	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	4,5	5,5	
Közfoglalkoztatottak	2,7	18	
Létszám összesen	7,2	23,5	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	18 296 659	18 312 564	0

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	4	4	

3.melléklet a ____/2018.() önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	68 386 656	55 379 841	90 000	16 110 422
Módosított előirányzat	92 148 054	76 568 624	153 814 013	169 435 623
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		100 000		
Módosított előirányzat		3 164 083		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	68 386 656	55 479 841	90 000	16 110 422
Módosított előirányzat összesen	92 148 054	79 732 707	153 814 013	169 435 623
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		18 296 659		
Módosított előirányzat		18 312 564		
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-5 389 844		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-5 897 217		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-16 020 422	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-15 621 610	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				3 144 499
Módosított előirányzat				-
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat		7 124 077		12 875 923
Módosított előirányzat		5 481 651		15 621 610
Teljesítés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		2 149 799		
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 megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		1 734 233		
Módosított előirányzat		1 734 233		
Teljesítés				
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		91 621 155		91 621 155
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		269 215 127		269 215 127
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

4. melléklet a ____/2018.() önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)					96176323	
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002					53350000	
Összesen	0	0	0	0	149526323	0

5. melléklet a ____/2018.() önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTETK 2017. ÉVI KIADÁSAI

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)					96176323	
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002					53350000	
Összesen	0	0	0	0	149526323	0

Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármestere



Cím: KASKANTYÚ
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS
(a Képviselő-testület 2018. január 22-i ülésére)

Tárgy: *Étkeztetés vállalozási szerződésének módosítása*

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaskantyú község önkormányzata 2013. március 1. napjától 2018. december 31. napjáig kötött vállalozási szerződést a Kredit Kft-vel. A szerződés alapján a Kft. a Tabdi, Vasút u. 1. szám alatti Gondúzó Vendéglőben – munkanapokon – előállított és a Kaskantyú, Petőfi u. 2. szám alatti ebédlőbe szállítva biztosítja a gyermekétkeztetést, valamint a szociális étkeztetést. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15. §-ában foglaltak alapján a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. Diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember tervezhet. A Közétkeztető köteles gondoskodni arról, hogy a diétás étel készítését diétás szakács szakmai képesítéssel rendelkező személy végezze, vagy dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelje. A megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyeknek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet táplálkozás-egészségügyi tárgyú képzésén ötévente részt kell venniük. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az étkeztetés keretében (szociális étkeztetés) főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára - a népkonyha kivételével - az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

A fenti feladatok biztosítása az önkormányzat kötelező feladata. A vállalkozóra nézve ezek biztosítása plusz költséget igényel. Az előzetes egyeztetés alapján vállalkozó havi nettó 15 000,- Ft vállalozói díj megfizetése fejében tudja a diétás étkeztetést biztosítani. A plusz nyersanyag biztosításáért nem kér külön díjat, csak a diétás étrend összeállítása és felügyelete miatti költség megtérítését kéri. A plusz díj diéta fajtánként és korcsoportonként értendő. Tehát, ha 3 diabéteszes óvodás van, akkor csak egyszer kell a 15 000,- Ft-ot megfizetni, de ha már az egyik gyermek iskolás, akkor annak másmilyen nyersanyag normával kell összeállítani az étlapot és így rá is meg kell a 15 000 Ft-ot fizetni.

Javasolom az alábbi határozat elfogadását és a vállalozói szerződés előterjesztésben foglalt módosítását.

____/2018.()sz.Határozat
Étkeztetés biztosítására kötött
vállalkozási szerződés módosítása

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az étkeztetés ellátására a Kredit Kft-vel (6200 Kiskőrös, Vörösmarty u. 12.) kötött vállalkozói szerződését a határozat melléklete szerint módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

____/2018. () sz. határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

4. számú módosítása

mely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata, székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. (a továbbiakban: önkormányzat), mint megrendelő,

másrészről a Kredit Kft. székhelye: 6200 Kiskőrös, Vörösmarty utca 12. (a továbbiakban: vállalkozó) mint szolgáltatást nyújtó

együttesen, mint szerződő felek, a köztük 2013. március 1. napjától létrejött, a Kft. 6224 Tabdi, Vasút utca 1. szám alatt üzemeltetett, Gondúzó Vendéglő elnevezésű melegkonyhás vendéglátó egységéből biztosított, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt gyermekétkeztetés és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt étkeztetés alapszolgáltatás ellátására kötött **vállalkozási szerződés módosítására** az alábbiak szerint:

1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a 2018. január 1. napjától az étkeztetés ellátására kötött vállalkozási szerződés 2./d) pontja az alábbiakra módosul és az alábbi e) ponttal egészül ki:
 - d) A nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja (a háziorvos javaslata alapján) az ellátást igénybe vevő részére a diétás étkeztetés biztosított.
 - e) A vállalkozó a diétás étrend biztosítása miatt felmerült többletköltsége fedezetére diéta fajtánként és korcsoportonként havi nettó 15 000,-Ft.-ra jogosult, mely összeget az önkormányzat a 11. pontban foglaltak szerint téríti meg a vállalkozónak.
2. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek.
3. Ez a szerződés a 2013. február 25. napján megkötött vállalkozási szerződés 4. számú módosítása, amely a szerződéssel együtt érvényes.

Kaskantyú, _____

Önkormányzat képviselőjében

Kredit Kft. képviselőjében

Kaskantyú, 2018. január 16.



Újházi Zsolt
polgármester



Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármestere



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS
(a Képviselő-testület 2018. január 22-i ülésére)

Tárgy: *Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat*

Tisztelt Képviselő-testület!

Szita Károly Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke az alábbi felhívással fordult a települések önkormányzatához:

„Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és hazánk valamennyi önkormányzatához fordulunk annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépünk fel a Soros-tervvel és a bevándorlás szervező Soros-szervezetekkel szemben. Lépünk fel közösen azért, hogy megőrizzük a magyar falvak és városok s a magyar emberek biztonságát és jövőjét!

A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette, nem akarja, hogy hazánk bevándorló ország legyen. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos országban nőhetnének fel. Nekünk, polgármestereknek kötelességünk, hogy a településünk és az ott élők érdekét képviseljük, és legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük városaink, falvaink biztonságát. Felelősnek érezzük magunkat, hogy Magyarországot megtartsuk magyar országnak, ahogyan elődeink is megtartották annak. Nem akarjuk feladni kultúránkat és szokásainkat, nem akarjuk, hogy félelem uralkodjon el a magyar településeken. Mi a biztonságos jelenre és a biztonságos jövőre szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy együttes erővel védjük meg településeinket, s védjük meg hazánkat.

Felkérjük ezért a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás szervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést jelent a magyar településekre. Miután ez a veszély minden egyes falut és várost közvetlenül fenyeget, felkérjük a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a migráns párti Soros-szervezetek ellen. Ne engedjük, hogy bevándorlás szervező irodákat és programokat hozzanak létre!

Tegyünk együtt a békés és biztonságos Magyarorszáért!”

Javasolom a felhívásban foglaltak alapján az alábbi határozat elfogadását.

 /2018.()sz.Határozat
Védjük meg településeinket, védjük
meg hazánkat

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat**” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlás szervező irodát működtessenek.

2. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás szervező Soros-szervezetek ellen.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kaskantyú, 2018. január 15.


Újházi Zsolt
polgármester

