



1/2018. Test. ül.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2018. január 22-án (hétfő) 18⁰⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza Kaskantyú, Hunyadi u. 29.

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, Martinkó János, Turú Gyula képviselők, Filus Jánosné jegyző

Hiányzik: Kelemen István alpolgármester, Brada István, Farkas Emese képviselők

Újházi Zsolt polgármester:

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadta.

N A P I R E N D

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeltének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Étkeztetés vállalkozói szerződésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat
Előterjesztő: polgármester
4. LEADER pályázati lehetőségek
Előterjesztő: polgármester
5. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeltének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva

Turú Gyula képviselő:

A helyi közbiztonság javításának támogatására feltüntetett 400 ezer forint mit jelent?

Újházi Zsolt polgármestere:

Ezt az összeget a Belügyminisztériumból kaptuk, kérelem nélkül. Gondolom volt egy keret amit szétszítottak. Június 30-ig kell felhasználni, a helyi polgárőr csoport működtetésére lehet fordítani. A támogatás nyújtására nekünk is szerződést kell kötnünk a polgárőr csoporttal.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete**

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

2.) napirend

Étkeztetés vállalkozói szerződésének módosítása

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: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

1/2018.(I. 22.) sz. határozat

Étkeztetés biztosítására kötött
vállalkozási szerződés módosítása

HATÁROZAT

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

1/2018. (I. 22.) 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 térít 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

3.) napirend
Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat

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: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

2/2018.(I. 22.) sz. határozat

Védjük meg településeinket, védjük
meg hazánkat

HATÁROZAT

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

4.) napirend
LEADER pályázati lehetőségek

Újházi Zsolt Polgármester:

A pályázat beadása előtt még tartunk testületi ülést. Most csak tájékoztatom a képviselőket a lehetőségekről. Az önkormányzat a beruházás nettó értékére pályázhat, minket az Áfa terhel. A temetőbe szeretnék kb. 600 000 forint értékig pályázni az emlékmű áthelyezésére. A művelődési ház melletti park területén helyi termékek értékesítésének biztosítására 6 milli forint értékig gondolkodhatunk. Ez 4,5 x 12 méter nagyságú fedett elárusítóhely kialakítását tenné lehetővé. A rendezvényterületen a kemence befejezésére a Közalapítvány pályázna 1,2 millió forintra. Jelenleg az árajánlatok beszerzésénél tartok, a következő ülésen dönthetünk a pályázat beadásáról.

5.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek

Turú Gyula

Szeretné felvetni azt a problémát, hogy a faluba mindkét útvonalon nagy sebességgel hajtanak be az autósok. Ezt lassító sziget kiépítésével lehetne mérsékelni.

Újházi Zsolt polgármester:

Pont a mai nap folyamán kaptunk levelet Csuporné dr. Kukucska Szilviától ezzel kapcsolatban. Én is szerettem volna ezt az ügyet előterjeszteni.


Ezzel a problémával már három képviselői ciklus óta együtt élünk. A Közút Zrt-vel már több soron egyeztetünk. A 40-es táblák is e miatt lettek kihelyezve. Tavaly márciusban volt egy helyszíni bejárás is, ahol a Szilviék is részt vehettek. Kb. 15 millió forintba kerülne egy darab lassító sziget és nekünk kettő kellene. Ezek az utak a Közúté, nekik erre nincs pénzük, nekünk még úgyse. Tavaly is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy esetleg pályázati pénzből lehetne megoldani, de eddig nem találkoztunk ilyen pályázattal. A mi útjaink 5 számjegyűek. A fontossági sorban mi nagyon hátul vagyunk. Tőlünk magasabb szintű utak felújítására sincs pénz. Természetesen figyeljük a lehetőségeket, de saját erőből ezt nem tudjuk megvalósítani.

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

Kmft.


Újházi Zsolt
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I. 25.) 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 |

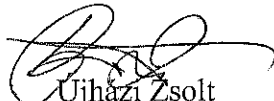
állapítja meg.”

2. §


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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ujházi Zsolt
polgármester



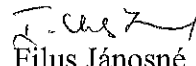

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. január 25.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla




Filus Jánosné
jegyző

1. melléklet az 1/2018.(I. 25.) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Feladat kiemelt előirányzat megnevezése									
	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					2 774 120	2 774 120	
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	6 784 000	6 784 000					6 784 000	6 784 000	
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 bérekompenzáció támogatása	46 228	46 228					46 228	46 228	
	A településkepi 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.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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	

időtartamú közfoglalkoztatás - előző évről áthúzódó)														
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1916 - BK-06M/01/004676-2/2017 -					17 793 835									
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diákmutató támogatása					699 978									
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)					301 000								301 000	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN					2 906 911							2 906 911	3 224 411	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN					50 788 335							50 788 335	74 519 733	
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Kistéleptülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Közteremtő részleges bekerítése										1 585 314		0	1 585 314	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1916 - BK-06M/01/004676-2/2017 -										2 072 376		0	2 072 376	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002										53 350 000				
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028										96 176 323		0	96 176 323	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN					0				0	153 184 013		0	153 184 013	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK														
Vagyoni típusú adók														
Kommunális adó					1 200 000								1 200 000	
Értékesítési és forgalmi adók														
Helyi iparüzési adó					11 603 321								11 603 321	
													11 603 321	

Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000						2 000 000	2 000 000	-
Egyéb közhatalmi bevételek										-
Késedeلمي 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	-
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.	1 100 000	936 000						1 100 000	936 000	-
Kapcs.fel										-
081071: Üdülõi 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: Gyermekékeztetés 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: Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	555 000	555 000						555 000	555 000	-
107052 HÁZI segítségnyújtás		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.	297 000	250 000						297 000	250 000	-
Kapcs.fel										-
081071: Üdülõi 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: Gyermekéktetés köznevelési intézményben	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
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése											
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel		91 000									91 000
066020 Város és községgazdálkodás		76 000									76 000
Kiadások visszatérítése összesen:	-	167 000	-	-	-	-	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								
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				130 000							130 000
B54 Részeseések értékesítése											
B55 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	90 000	130 000			90 000				130 000
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ 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 PÉNZESKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	-	-			-				-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK											
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 ALLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRŐL ÖSSZESEN												
		-	-	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-
	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 Napköziothonos 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	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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. lg. 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- Közfetendő 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 befizetések							30 000	30 000							180 218	1 426 161	-	
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek															30 000	30 000	-	
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 174 167	18 569 936		506 728	2 090 221		10 000	42 993							4 570 005	5 127 502	-	
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							950 000	950 000							4 690 895	20 703 150	-	
							950 000	950 000							950 000	950 000	-	

051050- Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása						5 000	5 000															5 000	5 000	-
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás						325 000	325 000															325 000	325 000	-
064010- Közvilágítás						2 920 000	2 920 000															2 920 000	2 920 000	-
066010- Zöldterület kezelés	1 754 800	1 754 800		399 698	399 698	712 000	712 000															2 866 498	2 866 498	-
066020- Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	55 500	629 250		14 985	141 213	457 000	457 000															527 485	1 227 483	-
07211- Háziorvosi alapellátás						552 000	552 000															552 000	552 000	-
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	659 717	671 479		158 581	161 168	241 000	241 000															1 059 298	1 073 647	-
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	659 717	671 480		158 581	161 169	241 000	241 000															1 059 298	1 073 649	-
082044- Könyvtári szolgáltatások						190 000	190 000															190 000	190 000	-
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 270 000	2 270 000		464 982	464 982	2 206 000	2 248 000															4 940 982	4 982 982	-
096015- Gyermekékeztetés köznevelési intézményben						6 998 000	6 875 000															6 998 000	6 875 000	-
104037- Intézményen kívüli gyermekékeztetés						55 000	178 000															55 000	178 000	-
104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																						0	0	-
106020- Lakásfenntartással, laktatással																						0	0	-
összeülő ellátások																						0	0	-
107060 - Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások:																						6 800 303	6 800 303	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Berruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok									
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozszoilidációban 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 adóssághozszoilidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló umafal építése a tennetöben, illetve térkövezés	5 700 522	5 700 522					5 700 522	5 700 522	-
Községháza külső es belső felújítása, berendezése: Kaskantúy Hegyközségtől átvett pénzszeközön		500 000					-	500 000	-
Községháza felújítása, berendezése		297 974		502 026			-	800 000	-
Telék vásártás - Fennantatható közlekedés Kaskantúy TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000	-
Telék vásártás - Fennantatható közlekedés Kaskantúy TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - ügyvédi díja		38 100					-	38 100	-
Telék vásártás (Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantúy)	3 000 000	1 640 000					3 000 000	1 640 000	-
Telék vásártás (Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantúy) ügyvédi díja		76 200					-	76 200	-
Vízkarélhártási pályázat:									
Vízkarélhártási terv	190 500	-					190 500	-	-
Vízkarélhártási pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja	3 175 000	-					3 175 000	-	-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantúy (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)		96 176 323					-	96 176 323	-
Fennantatható közlekedés Kaskantúy		53 350 000					-	53 350 000	-

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 szervei támogatás folyósítása (K915)	18 296 659	18 304 859	
			0
Finanszírozási kiadások összesen	20 030 892	20 039 092	0
ÖNKORMÁNYZAT 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

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
 KASKANTYÚJ NAPKÖZIOITTHONOS ÓVODA
 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. 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	11 969 281	12 027 981		2 724 378	2 673 878		3 603 000	3 610 705							18 296 659	18 312 564	-	
Kötelező feladatok összesen	11 969 281	12 027 981	-	2 724 378	2 673 878	-	3 603 000	3 610 705	-	-	-	-	-	-	18 296 659	18 312 564	-	-
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	11 969 281	12 027 981	-	2 724 378	2 673 878	-	3 603 000	3 610 705	-	-	-	-	-	-	18 296 659	18 312 564	-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI 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	
Kiemelt előirányzat megnevezése										
Kötelező feladatok										
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államiigazgatási) feladatok										
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYI KÖLTSGEVETÉSI 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 az 1/2018.(I. 25.) 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		Működési		Felhalmozási
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 az 1/2018.(I. 25.) 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 az 1/2018.(I. 25.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 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

2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás				Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások				ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kaskantyú Községi Önkormányzat														
Községháza külső és belső felújítása, berendezése:														
Adóssághozszoilidációban 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 adóssághozszoilidációban 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
Telek vásárlás - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	1 600 000	1 600 000											1 600 000	1 600 000
Telek vásárlás - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - ügyvédi díja		38 100												
Telek vásárlás (Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún)	3 000 000	1 640 000											3 000 000	1 640 000
Telek vásárlás (Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún) ügyvédi díja		76 200												
Vízkárelhárítási pályázat: vízkárelhárítási terv	190 500	-											190 500	-
Vízkárelhárítási pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tervdokumentációja	3 175 000	-											3 175 000	-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-		96 176 323											-	96 176 323

15-BK1-2016-00028)																			
Fenntartható közlekedés Kaskantyn (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002			53 350 000																
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	50 000	50 000																	
Településrendezési terv módosítása		279 400																	
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja		20 000																	
Felhalmozási célú pe. Átadás KTKT részére (gyepmesteri telep működéséhez szükséges gépjármű beszerzésére)																			
Új ravatalozó épületének ramellátás kialakítása			700 000																
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Kaskantyn Hegyközségtől átvett pénzeszközön		500 000																	
Községháza felújítása, berendezése		297 974						502 026											
A településképi arculati kézikönyv elkészítése																			
Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projekt előkészítő feladatok)			2 296 092																
Sportpálya védőháló készítés		50 000																	
Rendezvényterület kemence építése		23 670																	
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése			1 585 314																
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 19 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			2 086 863																
Kaskantynú Napköziotthonos Óvoda																			
Összesen	15 015 974	167 770 410	-	1 094 448	1 596 474	-	-	68 739	-	16 110 422	-	169 435 623	-						