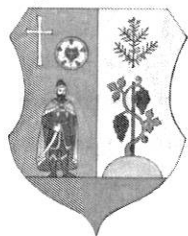


Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2018. február 1-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 0,-tal módosul. A költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 91.621.155,- Ft- volt.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

(Ft-ban)

| BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK | ÖSSZEG |
|--|---------------|
| Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 felhalmozási bevételt érintő rész csökken | -1.005.000,- |
| Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 működési bevételt érintő rész emelkedik | 1.005.000,- |
| Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028 felhalmozási bevételt érintő rész csökken | -6.820.000,- |
| Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028 működési bevételt érintő rész emelkedik | 6.820.000,- |
| ÖSSZESEN: | 0,- |

| KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK | ÖSSZEG |
|--|---------------|
| Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 felhalmozási célú kiadás csökken | -1.005.000,- |
| Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 működési célú kiadás emelkedik | 1.005.000,- |
| Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028 felhalmozási kiadást érintő rész csökken | -6.820.000,- |
| Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028 működési kiadást érintő rész emelkedik | 6.820.000,- |
| ÖSSZESEN: | 0,- |

| 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 ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 269.215.127,- Ft

Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE | 91.621.155,- | 269.215.127,- | 0,- | 269.215.127,- |
| Ebből: | | | | |
| Működési bevétel | 68.386.656,- | 92.148.054,- | 7.825.000,- | 99.973.054,- |
| Felhalmozási célú bevétel | 90.000,- | 153.814.013,- | -7.825.000,- | 145.989.013,- |
| 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,- | 269.215.127,- | 0,- | 269.215.127,- |

Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐÖSSZEGE | 91.621.155,- | 269.215.127,- | 0,- | 269.215.127,- |
| Működési kiadás | 73.776.500,- | 98.045.271,- | 7.825.000,- | 105.870.271,- |
| Fejlesztési kiadás | 16.110.422,- | 169.435.623,- | -7.825.000,- | 161.610.623,- |
| Finanszírozási kiadások | 1.734.233,- | 1.734.233,- | | 1.734.233,- |
| ÖSSZESEN | 91.621.155,- | 269.215.127,- | 0,- | 269.215.127,- |

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

Kaskantyú, 2018. január 31.


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 | 82 344 733 | 0 | 0 | 50 788 335 | 82 344 733 | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 47 881 424 | 52 801 509 | | | 47 881 424 | 52 801 509 | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 2 906 911 | 29 543 224 | | | 2 906 911 | 29 543 224 | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 145 359 013 | 0 | 145 359 013 | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 1 585 314 | 0 | 1 585 314 | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | | | | 143 773 699 | 0 | 143 773 699 | |
| 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 | 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 | 99 973 054 | 90 000 | 145 989 013 | 68 476 656 | 245 982 067 | |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 28 970 563 | 45 315 317 | | | 28 970 563 | 45 315 317 | |
| K2 MUNKAADÓT TERHELO JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 6 151 910 | 8 105 697 | | | 6 151 910 | 8 105 697 | |
| K3 DOLOGI KIADÁSOK | 26 198 510 | 31 626 208 | | | 26 198 510 | 31 626 208 | |
| 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 | 6 664 083 | | | 100 000 | 6 664 083 | |
| K6 BERUHÁZÁSOK | | | 15 015 974 | 159 945 410 | 15 015 974 | 159 945 410 | |
| 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 | 105 870 271 | 16 110 422 | 161 610 623 | 89 886 922 | 267 480 894 | |
| | -5 389 844 | -5 897 217 | -16 020 422 | -15 621 610 | -21 410 266 | -21 518 827 | |
| Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány) | | | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK | | | | | | | |
| B8 FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI 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 | 107 604 504 | 16 110 422 | 161 610 623 | 91 621 155 | 269 215 127 | |
| Kiadások összesen | 75 510 733 | 107 604 504 | 16 110 422 | 161 610 623 | 91 621 155 | 269 215 127 | |

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(Ft-ban)

| BEVÉTELEK | Összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 82 344 733 | 4 668 155 | 4 627 014 | 6 405 299 | 5 889 667 | 5 916 996 | 5 916 996 | 6 688 344 | 14 391 499 | 6 436 499 | 6 080 510 | 7 079 229 | 8 244 525 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 52 801 509 | 4 059 686 | 4 018 544 | 4 017 446 | 3 990 118 | 4 017 446 | 4 017 446 | 4 788 794 | 5 180 960 | 4 180 960 | 4 180 960 | 5 094 429 | 5 254 720 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 543 224 | 608 469 | 608 470 | 2 387 853 | 1 899 549 | 1 899 550 | 1 899 550 | 1 899 550 | 9 210 539 | 2 255 539 | 1 899 550 | 1 984 800 | 2 989 805 |
| Ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) | 1 464 911 | 488 303 | 488 304 | 488 304 | | | | | | | | | |
| Ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek társadalombiztosítás alapoktól | 1 442 000 | 120 166 | 120 166 | 120 166 | 120 166 | 120 167 | 120 167 | 120 167 | 120 167 | 120 167 | 120 167 | 120 167 | 120 167 |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 145 359 013 | | | 1 144 922 | 103 050 | 103 050 | 103 050 | 103 050 | 89 459 373 | 103 050 | 103 050 | 103 050 | 54 033 368 |
| Közhatalmi bevételek | 14 803 321 | | | 7 401 660 | | | | | | 7 401 661 | | | |
| Működési | 2 825 000 | 158 833 | 1 047 833 | 158 833 | 158 833 | 158 833 | 158 833 | 158 833 | 158 833 | 158 833 | 158 833 | 188 833 | 158 837 |

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. február 1.

| | |
|---|--|
| 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 színvonalá 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 nem változnak. |
| 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 31.


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

1. §

Kaskantyú Község Önkormányzata 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 költségvetését

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a) bevételi fő összeget | 269.215.127,- Ft-ban, |
| b) kiadási fő összegét | 262.551.044,- Ft-ban, |
| c) működési cél tartalékát | 6.664.083,- 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

| | 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 | | | | | | | | | | |
| I. 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 bérlkompenzáció támogatása | 46 228 | 46 228 | | | | | 46 228 | 46 228 | - |
| | A településképi arcuati 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 GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | | |
| II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 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 | - |
| | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többelkadásokhoz | | 383 992 | | | | | | 383 992 | - |
| | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | | 367 000 | | | | | | 367 000 | - |
| II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 677 047 | 14 635 322 | - | | | | 13 677 047 | 14 635 322 | - |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|--|--|--|------------|------------|---|
| III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 8 029 000 | 8 029 000 | | | | 8 029 000 | 8 029 000 | - |
| III.3db | Házi segítségnyújtás - személyi godozás | | 1 470 000 | | | | - | 1 470 000 | - |
| | Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék | | 87 322 | | | | - | 87 322 | - |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | | | | | | |
| III.5.a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 2 480 640 | 2 023 680 | | | | 2 480 640 | 2 023 680 | - |
| III.5.b | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 3 388 663 | 3 348 403 | | | | 3 388 663 | 3 348 403 | - |
| III.6. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 47 880 | 154 470 | | | | 47 880 | 154 470 | - |
| III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 13 946 183 | 15 112 875 | | | | 13 946 183 | 15 112 875 | - |
| IV.1.d | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | | |
| | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | - |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | | | |
| | 2017. évi önkormányzati bérkompenzáció | | 319 518 | | | | - | 319 518 | - |
| | Helyi közbiztonság javításának támogatása | | 400 000 | | | | - | 400 000 | - |
| | A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | | 1 075 600 | | | | - | 1 075 600 | - |
| | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI | | | | | | | | |
| | Tám. Költtségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóanyag összege | | | | | | | | |
| | Előző évi elszámolásból származó bevétel | | | | | | | | |
| | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: | 47 881 424 | 52 801 509 | | | | 47 881 424 | 52 801 509 | - |
| | B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól | 1 442 000 | 1 458 500 | | | | 1 442 000 | 1 458 500 | - |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - előző évről áthúzódó) | 1 464 911 | 1 464 911 | | | | 1 464 911 | 1 464 911 | - |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19f6 - BK-06M/01/004676-2/2017 - | | 17 793 835 | | | | - | 17 793 835 | - |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diák munka támogatása | | 699 978 | | | | - | 699 978 | - |
| | Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028 | | 6 820 000 | | | | - | 6 820 000 | - |
| | Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel az EU-s programokra és | | 1 005 000 | | | | - | 1 005 000 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|---------------|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | |
| B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 68 386 656 | 99 973 054 | | | 90 000 | 145 989 013 | | | 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 | | | |
| Kaskantyúli 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 | | | | |

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

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

| | 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 |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | | |
| 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- Köztemető 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 | | | | | | | | | | 180 218 | 1 426 161 | - |
| 018020- Központi költségvetési befizetések | | | | | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | - |
| 018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | 4 570 005 | 5 127 502 | - |
| 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 | - |
| Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún (Buszforduló) | | 225 410 | | | 49 590 | | 730 000 | | | | 1 005 000 | |

FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

| Kiemelt előirányzat megnevezése | 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 |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozkötődéscsökkentésben 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 adóssághozkötődéscsökkentésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló újrafelépítés a temetőben, illetve térfelújítás | 5 700 522 | 5 700 522 | | | | | | | | 5 700 522 | 5 700 522 | - |
| Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Kaskantyú Hegyközségtől átvett pénzeszközön | | 500 000 | | | 502 026 | | | | | - | 500 000 | - |
| Községváros - Fenntartható közlekedés Kaskantyú TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | | | | | 1 600 000 | 1 600 000 | - |
| Telek vásárlás - Fenntartható közlekedés Kaskantyú TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - ügyvédi díja | | 38 100 | | | | | | | | - | 38 100 | - |
| Telek vásárlás (Csapadékvíz elvezetése és megartása Kaskantyú) | 3 000 000 | 1 640 000 | | | | | | | | 3 000 000 | 1 640 000 | - |
| Telek vásárlás (Csapadékvíz elvezetése és megartása Kaskantyú) ügyvédi díja | | 76 200 | | | | | | | | - | 76 200 | - |
| Vízárterhelési pályázat: vízkárelhárítási terv | 190 500 | - | | | | | | | | 190 500 | - | - |
| Vízárterhelési pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tendorkumentációja | 3 175 000 | - | | | | | | | | 3 175 000 | - | - |
| Csapadékvíz elvezetése és megartása Kaskantyú (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) | | 89 356 323 | | | | | | | | - | 89 356 323 | - |
| Fenntartható közlekedés Kaskantyú (Buszföldulék) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 | | 52 345 000 | | | | | | | | - | 52 345 000 | - |
| Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat ellátásához | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | - |
| Településrendezési terv módosítása | | 279 400 | | | | | | | | - | 279 400 | - |
| Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja | | 20 000 | | | | | | | | - | 20 000 | - |
| Felhalmozási célú pe. Alapítás KTKT részére (gyepmesteri telep működéséhez szükséges gépjármű beszerzésére) | | 700 000 | | | | | | | | - | 68 739 | - |
| Új ravatalozó épületének áramellátás kialakítása | | | | | | | | | | - | 700 000 | - |
| A településképi arculati kézikönyv elkészítése | | | | | | | | | | - | - | - |
| Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektalkotás feladatok) | | 2 296 092 | | | | | | | | - | 2 296 092 | - |
| Sportpálya védőháló készítés alapjai | | 50 000 | | | | | | | | - | 50 000 | - |
| Rendezvényterület kempence építése | | 23 670 | | | | | | | | - | 23 670 | - |
| Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köstermelő részleges bekerítése | | 1 585 314 | | | | | | | | - | 1 585 314 | - |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 19 fő - Kiserőművíz tárgyi eszköz beszerzés | | 2 086 863 | | | | | | | | - | 2 086 863 | - |
| Kötelező feladatok összesen | 15 015 974 | 159 945 410 | - | 1 094 448 | 1 596 474 | - | - | 68 739 | - | 16 110 422 | 161 610 623 | - |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen | | | | | | | | | | | | |
| Állami (államgazgatási) feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Állami feladatok összesen | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen | 15 015 974 | 159 945 410 | - | 1 094 448 | 1 596 474 | - | - | 68 739 | - | 16 110 422 | 161 610 623 | - |

| ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | 71 490 263 | 242 504 247 | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5): Tartalékok | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Teljesítés |
| | 100 000 | 6 664 083 | | |
| 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 megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 734 233 | 1 734 233 | | |
| Központi, irányító szervek 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
KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

| Kiemelt előirányzat megnevezése | Személyi juttatások (K1) | | | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2) | | | Dologi kiadások (K3) | | | Ellátottak pénzübeli 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 | | | |
| 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 (államiigazgatási) 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 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 | |
| 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 (államigazgatási) 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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

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

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|------------------------|------------|
| 4 | 4 | |

Óvodai nevelés, ellátás

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 | 99 973 054 | 80 893 624 | 145 989 013 | 161 610 623 |
| Teljesítés | | | | |
| Működési céltartalék | | | | |
| Eredeti előirányzat | | 100 000 | | |
| Módosított előirányzat | | 6 664 083 | | |
| Teljesítés | | | | |
| Eredeti előirányzat összesen | 68 386 656 | 55 479 841 | 90 000 | 16 110 422 |
| Módosított előirányzat összesen | 99 973 054 | 87 557 707 | 145 989 013 | 161 610 623 |
| 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> | | Működési | | Felhalmozási |
| 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 | | | ÖSSZESEN | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) | | 6820000 | | | 89356323 | | 0 | 96176323 | 0 |
| Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 | | 1005000 | | | 52345000 | | 0 | 53350000 | 0 |
| Összesen | 0 | 7825000 | 0 | 0 | 141701323 | 0 | 0 | 149526323 | 0 |

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

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2017. ÉVI KIADÁSAI
(Ft-ban)

| Feladat program, projekt megnevezése | Működési költségvetés | | | Felhalmozási költségvetés | | | ÖSSZESEN | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) | | 6820000 | | | 89356323 | | 0 | 96176323 | 0 |
| Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 | | 1005000 | | | 52345000 | | 0 | 53350000 | 0 |
| Összesen | 0 | 7825000 | 0 | 0 | 141701323 | 0 | 0 | 149526323 | 0 |

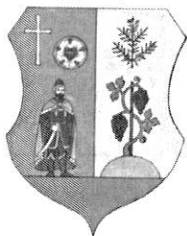
2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÜJTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÜJTÁSONKÉNT)

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

(Ft-ban)

| Feladat kiemelt előirányzat megnevezése | Beruházás | | Felújítás | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | ÖSSZESEN | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | |
| Kaskantyú Községi Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozszoilódációban 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 adóssághozszoilódációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal 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 | | | | | | | | | |
| Vízkartharítási pályázat: vízkartharítási terv | 190 500 | - | | | | | | 190 500 | - | | |
| Vízkartharítási pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tendókdokumentációja | 3 175 000 | - | | | | | | 3 175 000 | - | | |
| Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) | | 89 356 323 | | | | | | - | 89 356 323 | | |
| Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 | | 52 345 000 | | | | | | - | 52 345 000 | | |
| Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat ellátásához | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 50 000 | | |
| Településrendezési terv módosítása | | 279 400 | | | | | | | 279 400 | | |
| Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja | | 20 000 | | | | | | | 20 000 | | |
| Felhalmozási célú pe. Aladás KTKT részére (gyepmesteri telep működéséhez szükséges gépjármű beszerzésére) | | | | | | | | | 68 739 | | |
| Új ravatalozó épületnek ramellátás kialakítása | | 700 000 | | | | | | - | 700 000 | | |
| Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Kaskantyú Hegyközségtől átvett pénzeszközön | | 500 000 | | | | | | - | 500 000 | | |
| Községháza felújítása, berendezése | | 297 974 | | 502 026 | | | | - | 800 000 | | |
| A településképi arculati kézikönyv elkészítése | | | | | | | | - | | | |
| Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektlekötésítő feladatok) | | 2 296 092 | | | | | | - | 2 296 092 | | |
| Sportpálya védőháló készítés | | 50 000 | | | | | | - | 50 000 | | |
| Rendezvényterület kemence építése | | 23 670 | | | | | | - | 23 670 | | |
| Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése | | 1 585 314 | | | | | | - | 1 585 314 | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 19 fő - Kiserékű tárgyi eszköz beszerzés | | 2 086 863 | | | | | | - | 2 086 863 | | |
| Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 15 015 974 | 159 945 410 | - | 1 094 448 | 1 596 474 | - | - | 68 739 | - | 16 110 422 | 161 610 623 |

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője



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

ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2018. február 1-i ülésére

Tárgy: Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselők számára is ismert, hogy sikerült az új hivatali épületbe átköltözni. Ennek megfelelően szükségessé válik több okiratunk módosítása. Az önkormányzat SZMSZ-ben rögzítve van az önkormányzat székhelye, ezt szükséges a jelenlegi címre módosítani. Tehát a Hunyadi u. 16. szám helyett Hunyadi u. 29. számra módosítani.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún” nevű TOP-os pályázaton buszforduló és buszmegálló kialakítására. Ennek megfelelően szükséges új kormányzati funkció kód felvétele.

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet tartalmazza a költségvetési szervek alaptevékenységi kódjait. A 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás kormányzati funkció felvétele szükséges.

Tekintettel arra, hogy Kaskantyú Község Önkormányzata kormányzati funkció kódjait az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tartalmazza, szükséges ezen rendeletet módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

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. február 1.

| | |
|---|--|
| Rendelet-tervezet megnevezése | Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról |
| Társadalmi hatás | Nincs |
| Gazdasági hatás | Jelentős gazdasági hatással nem jár |
| Költségvetési hatás | Jelentős költségvetési hatása nincs |
| Környezeti következmények | Nincs |
| Egészségi következmények | Nincs |
| Adminisztrációs terhek | Az adminisztrációs terheket nem keletkeztet |
| A rendelet megalkotásának szükségessége | A rendelet megalkotásának szükségességét az önkormányzat székhelyének változása és új kormányzati funkciók felvétele indokolja. |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Mulasztásban megnyilvánuló törvénytétés. |
| A rendelet alkalmazásához szükséges | |
| - személyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - szervezeti feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - tárgyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - pénzügyi feltételek | Rendelkezésre állnak |

Kaskantyúi, 2018. január 31.


 Filus Jánosné
 jegyző



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 ___/2018. () önkormányzati rendelete
*Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
 12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról*

tervezet

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

1.§

Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29.”

2.§

A R. 4. melléklete helyére e rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: _____

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

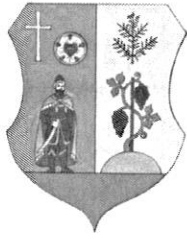
1. melléklet a ____/2018. () önkormányzati rendelethez

Kaskantyú Község Önkormányzata kormányzati funkciói

| | A | B |
|----|----------------------------|--|
| 1 | <i>Kormányzati funkció</i> | <i>Kormányzati funkció megnevezése</i> |
| 2 | | <i>Alaptevékenység</i> |
| 3 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 4 | 013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés |
| 5 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| 6 | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
| 7 | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
| 8 | 022010 | Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
| 9 | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek |
| 10 | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| 11 | 041232 | Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás |
| 12 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| 13 | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program |
| 14 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram |
| 15 | 045120 | Út, autópálya építése |
| 16 | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás |

| | | |
|----|--------|---|
| 17 | 045160 | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
| 18 | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
| 19 | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
| 20 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 21 | 051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
| 22 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
| 23 | 063020 | Víztermelés, kezelés ellátás |
| 24 | 064010 | Közvilágítás |
| 25 | 066010 | Zöldterület kezelés |
| 26 | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 27 | 072111 | Háziorvosi alapellátás |
| 28 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás |
| 29 | 072311 | Fogorvosi alapellátás |
| 30 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
| 31 | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| 32 | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
| 33 | 081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
| 34 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
| 35 | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 36 | 082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| 37 | 082093 | Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
| 38 | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés |
| 39 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| 40 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 41 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
| 42 | 107051 | Szociális étkeztetés |
| 43 | 107052 | Házi segítségnyújtás |
| 44 | | <i>Támogatási célú kormányzati funkció</i> |
| 45 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatása |
| 46 | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
| 47 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottjainak ellátása |
| 48 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
| 49 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |

Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármesterétől



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

ELŐTERJESZTÉS

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2018. február 1-i ülésére

Tárgy: Kaskantyúi Polgárőr Egyesület támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Belügyminisztérium még 2017 decemberében 400 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Önkormányzatnak melyet a helyi közbiztonság javítására lehet felhasználni. A támogatás felhasználására megállapodást kell kötni a helyi polgárőrséggel.

Javasolom, hogy a támogatás átadására a mellékelt megállapodást fogadja el a képviselő-testület.

 /2018.()sz. Határozat
Megállapodás polgárőrség
támogatására

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által a közbiztonság javítására nyújtott vissza nem térítendő 400 000 forint támogatás felhasználására a határozat melléklete szerinti megállapodást köt a Kaskantyú Polgárőr Egyesülettel.

Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 /2018. () számú határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. képviseli Újházi Zsolt polgármester, a továbbiakban Önkormányzat), másrészről a Kaskantyú Polgárőr Egyesület (székhely 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.

adószám: 18367306-1-03, számlaszám: 51700337-11134930, képviseli Szabó László elnök, a továbbiakban Egyesület) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat a Belügyminisztérium által biztosított 400 000 forint, azaz Négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást ezen okirat aláírását követő 5 napon belül az Egyesület részére átutalja.
2. A támogatás a helyi közbiztonság javításának érdekében használható fel.
3. A támogatás felhasználásának határideje: 2018. június 30.
4. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Ptv.) 3. § (1) bekezdése értelmében a támogatás a polgárőr egyesület alapfeladatainak. így különösen a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátáshoz, továbbá a Ptv. 3. § (2) bekezdés a) – j) pontjaiban felsorolt, az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően kiegészítő feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok ellátásához kapcsolódó működési költségekre használható fel.
5. Az Egyesület 10 (tíz) napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban, illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatás felhasználását.
6. A Támogatás felett az Egyesület rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
7. Az Egyesület a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb augusztus 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az önkormányzat részére, amelyben szöveges indoklással, szükség esetén fényképes dokumentációval, a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumaival, így különösen a felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, tárgyi eszközök beszerzése esetén a könyvviteli nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. A beszámoló eredeti példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani kettő példányban. A számlák eredeti példányára rá kell vezetni az „1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján folyósított költségvetési támogatás terhére elszámolva” záradékot.
8. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 76. § (2) bekezdése alapján támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott támogatás és – ha előírásra került – a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a

támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

9. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése alapján a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása esetén az Egyesület a támogatás összegét ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az Ávr. 98. § (1) – (2) bekezdései szerint az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Az Egyesület a támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét Kaskantyú Község Önkormányzata 52500075-11043807 számú számlájára történő befizetéssel teljesíti.
10. Az Egyesület köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését az Önkormányzat, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosító szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.
11. Az egyesület köteles a támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkezelési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 10 (tíz) naptári évig hiánytalanul megőrizni.

Kaskantyú, 2018. _____

Szabó László
Kaskantyú Polgárőr Egyesület

Újházi Zsolt polgármester
Kaskantyú Község Önkormányzata

Kaskantyú, 2018. január 31.


Újházi Zsolt
polgármester



